

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1015729 - ATACADAO S/A	381,21	
31/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1015729 - ATACADAO S/A		381,21
31/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1015867 - ATACADAO S/A	5.247,30	
31/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1015867 - ATACADAO S/A		5.247,30
31/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S/A	CHEQ COMP 300298 - PGTO NF 1015729 - ATACADAO S/A	381,21	
31/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	CHEQ COMP 300298 - PGTO NF 1015729 - ATACADAO S/A		381,21
31/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	7.706,07	
31/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRACAO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		7.706,07
31/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	12.978,00	
31/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRACAO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		12.978,00
31/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	132.109,58	
31/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		132.109,58
31/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	66.917,29	
31/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		66.917,29
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	106.502,84	
31/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		106.502,84
31/2022	4.1.01.001.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	188,60	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		188,60
31/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S/A	PGTO NF 1015867 - ATACADAO S/A	5.247,30	
31/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO NF 1015867 - ATACADAO S/A		5.247,30
31/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE APLICACAO BB CDB DI 2119-9	10.000.000,00	
31/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE APLICACAO BB CDB DI 2119-9		10.000.000,00
31/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - REF. 12/2021 - COD. RECOLHIMENTO 115	1.259,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - REF. 12/2021 - COD. RECOLHIMENTO 115		1.259,33
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KIRK JOSE PREZA N	3.093,06	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KIRK JOSE PREZA N		3.093,06
31/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACAO	500,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACAO		500,00
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCO AUGUSTO	2.903,41	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCO AUGUSTO		2.903,41
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIO FUNC. BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES	1.927,50	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SALARIO FUNC. BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES		1.927,50
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELIPE	415,56	
			TRANSPORTE	10.352.768,71	10.352.353,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE	10.352.768,71	10.352.353,15
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELIPE		415,56
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 11998 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	242,30	
31/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 11998 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		242,30
31/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1017000 - ATACADAO S/A	444,94	
31/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1017000 - ATACADAO S/A		444,94
31/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S/A	PGTO NF 1017000 - ATACADAO S/A	444,94	
31/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO NF 1017000 - ATACADAO S/A		444,94
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE	415,56	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE		415,56
31/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	PGTO BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB - NFS-e 11998 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	242,30	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB - NFS-e 11998 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		242,30
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	64.788,88	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		64.788,88
31/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	INSS ARRECADACAO REF. DEZ/2021 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.031,36	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	INSS ARRECADACAO REF. DEZ/2021 - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		4.031,36
31/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PGTO DARF IRRF COD. 0561 - MES 12.2021	297,90	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DARF IRRF COD. 0561 - MES 12.2021		297,90
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - NESTOR KONRATH SI	2.689,18	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - NESTOR KONRATH SI		2.689,18
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	74.623,32	
31/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		74.623,32
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	LIBERACAO DEPOSITO JUDICIAL	42.162,01	
31/2022	2.1.06.001.009	ALVARÁ JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAJO X MOVEI - TUBERCULOS	LIBERACAO DEPOSITO JUDICIAL		42.162,01
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	40.063,34	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		40.063,34
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ANDRE SILVA DOS S	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ANDRE SILVA DOS S		1.376,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - CHARLES RODRIGUES	1.278,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - CHARLES RODRIGUES		1.278,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - EDMILSON DE OLIVE	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - EDMILSON DE OLIVE		1.376,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - EDSON GONCALO DA	550,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - EDSON GONCALO DA		550,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - GIRLEI APARECIDO	1.327,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - GIRLEI APARECIDO		1.327,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LEDIEL JOSE FELIS	1.376,00	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE	10.590.519,64	10.589.143,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LEDIEL JOSE FELIS	10.590.519,64	10.589.143,64
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LUAN ERALDO DOS S	1.376,00	1.376,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LUAN ERALDO DOS S		1.376,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MARCIONEI LUCIO D	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MARCIONEI LUCIO D		1.376,00
31/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - DOUGLAS GUILHERME	1.100,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - DOUGLAS GUILHERME		1.100,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PLINIO SALTON	48,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PLINIO SALTON		48,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELZA MARIA BAR	97,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELZA MARIA BAR		97,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - AILTON MARTINS	1.327,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - AILTON MARTINS		1.327,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT	342,22	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT		342,22
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT	171,11	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT		171,11
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE LUIZ FER	342,22	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE LUIZ FER		342,22
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - SERGIO DE OLIV	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - SERGIO DE OLIV		1.376,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO C F P	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO C F P		1.376,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBEIRO FERREI	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBEIRO FERREI		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBEIRO FERREI	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBEIRO FERREI		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - SIDNEY GONCALV	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - SIDNEY GONCALV		1.376,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDEIR NEVES	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDEIR NEVES		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDEIR NEVES	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDEIR NEVES		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILSON DIAS DA	1.327,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILSON DIAS DA		1.327,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO GRACA	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO GRACA		1.376,00
			TRANSPORTE	10.605.585,86	10.605.585,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J	10.605.585,86	10.605.585,86
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		293,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J		293,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		146,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - BENEDITO FIGUE		146,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		293,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - BENEDITO FIGUE		293,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		146,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN		146,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		342,22	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN		342,22
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		171,11	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN		171,11
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		293,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS		293,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		146,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS		146,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		342,22	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS		342,22
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		171,11	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS		171,11
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANILTON FERREI		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANILTON FERREI		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAFAEL M TEDDO		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELITON DOS SANTOS		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		464,44	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELITON DOS SANTOS		464,44
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEI M CARV		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTHIA REGINA		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTHIA REGINA		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEI M CARV		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0		183,33	
			TRANSPORTE	10.611.696,96	10.611.696,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI	10.611.696,96 366,67	10.611.696,96
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES	342,22	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES		342,22
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES	171,11	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES		171,11
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELLE BISPO	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELLE BISPO		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELLE BISPO	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELLE BISPO		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA K GARCE	342,22	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA K GARCE		342,22
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA K GARCE	171,11	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA K GARCE		171,11
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI	158,89	
			TRANSPORTE	10.617.856,97	10.617.698,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE	10.617.856,97	10.617.698,08
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI		158,89
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA	317,78	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA		317,78
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA	158,89	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S		158,89
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S	317,78	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S		317,78
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S	158,89	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOSE M COSTA G		158,89
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOSE M COSTA G	1.376,00	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LEONARDO ALMEI		1.376,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LEONARDO ALMEI	1.376,00	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ		1.376,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ	733,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ		733,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ	366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV	366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN	342,22	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN		342,22
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN	171,11	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN		171,11
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV	183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV	183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO SALGAD		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO SALGAD	1.376,00	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO SALGAD		1.376,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO SALGAD	1.278,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MANGEL RIBEIRO		1.278,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MANGEL RIBEIRO	1.278,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALFREDO ALVES		1.278,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALFREDO ALVES	1.376,00	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO CARLOS		1.376,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO CARLOS	1.376,00	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LETICIA ALVES		1.376,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LETICIA ALVES	1.376,00	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS		1.376,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS	366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS	183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS	366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA	183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA	366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES	366,67	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES	183,33	
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES		183,33
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES	183,33	
			TRANSPORTE	10.632.158,31	10.632.158,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENVIADA - OTAVIO I F BRA	10.632.158,31 317,78	10.632.158,31
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OTAVIO I F BRA		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSOM D M	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSOM D M		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSOM D M	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSOM D M		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OTAVIO I F BRA	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OTAVIO I F BRA		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARIVALDO SAMP	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARIVALDO SAMP		1.376,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLINGTON M D	317,78	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLINGTON M D		317,78
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLINGTON M D	158,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLINGTON M D		158,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - APARECIDO SILV	1.376,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - APARECIDO SILV		1.376,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN	733,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN		733,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO	733,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO		733,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE		366,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE	183,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D	366,67	
TRANSPORTE				10.641.840,32	10.641.473,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE	10.641.840,32	10.641.473,65
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D		366,67
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D		183,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE	73,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE		73,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE	36,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE		36,67
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MAURICIO LUIS	366,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MAURICIO LUIS		366,67
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	171,50	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		171,50
31/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	DARF - REF, DEZ/2021 - COD. RECEITA 8301	112,67	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	DARF - REF, DEZ/2021 - COD. RECEITA 8301		112,67
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	MANUT CTA	49,00	
31/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	MANUT CTA		49,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELITON DOS SANTOS	928,89	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELITON DOS SANTOS		928,89
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - FABIO ARAUJO L	623,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - FABIO ARAUJO L		623,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	14.208,21	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		14.208,21
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	7,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		7,00
31/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PGTO INSS ARRECADACAO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.578,50	
31/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	PGTO JUROS E MULTAS ENTREGA EM ATRASO	505,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO INSS ARRECADACAO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		4.083,50
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	4.804,92	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		4.804,92
31/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACAO	2.276,03	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACAO		2.276,03
31/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	4.804,92	
31/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRACAO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		4.804,92
			TRANSPORTE	10.674.664,34	10.674.664,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	10.674.664,34 114.016,26	10.674.664,34
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		114.016,26
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	11.200,22	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		11.200,22
31/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - NFE 008275 - DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES - LTDA EPP	3.366,98	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - NFE 008275 - DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES - LTDA EPP		3.366,98
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIRO DA SILVA	222,71	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIRO DA SILVA		222,71
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - FERNANDO FAUST	439,44	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - FERNANDO FAUST		439,44
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - VANDERLEI A CO	134,24	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VANDERLEI A CO		134,24
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - VANDERLEI A CO	67,12	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VANDERLEI A CO		67,12
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - CLEBER FIGUEIR	378,68	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CLEBER FIGUEIR		378,68
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - CLEBER FIGUEIR	463,68	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CLEBER FIGUEIR		463,68
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUIZ FABIANO F	125,14	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUIZ FABIANO F		125,14
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C	104,58	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C		104,58
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C	128,26	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C		128,26
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - FRANCISCO FROM	303,51	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - FRANCISCO FROM		303,51
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER	578,96	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER		578,96
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER	754,38	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER		754,38
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - FABIANO SENBIM	235,63	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - FABIANO SENBIM		235,63
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - ERICKY E LUIZ	302,57	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ERICKY E LUIZ		302,57
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOACY GOMES PE	478,75	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOACY GOMES PE		478,75
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER	171,94	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER		171,94
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER	85,97	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER		85,97
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUCIANO SOUZA	73,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUCIANO SOUZA		73,33
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTALVA	594,44	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTALVA		594,44
			TRANSPORTE	10.808.891,13	10.808.891,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTALVA	10.808.891,13 596,21	10.808.891,13
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTALVA		596,21
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROBINSON F FRA	223,13	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROBINSON F FRA		223,13
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROBINSON F FRA	111,56	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROBINSON F FRA		111,56
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUIZ FABIANO F	250,28	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUIZ FABIANO F		250,28
31/2022	2.1.01.001.001	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	TRANSFERENCIA AGENDADA - NFE 50269 - ELETROMAR MOVE	1.199,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - NFE 50269 - ELETROMAR MOVE		1.199,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO CELIO	465,21	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO CELIO		465,21
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO CELIO	232,60	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO CELIO		232,60
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SILV	469,17	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SILV		469,17
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SILV	545,86	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SILV		545,86
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLTON A ESPI	396,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLTON A ESPI		396,53
31/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA AGENDADA - VECOFLOW LTDA	37.224,03	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - VECOFLOW LTDA		37.224,03
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELBY BRAZ CRUZ	146,94	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELBY BRAZ CRUZ		146,94
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO BEZERR	417,01	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO BEZERR		417,01
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO BEZERR	208,51	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO BEZERR		208,51
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - EMERSON LESMO	395,14	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EMERSON LESMO		395,14
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - EMERSON LESMO	631,98	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EMERSON LESMO		631,98
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - ERIVAL VITORIN	126,74	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ERIVAL VITORIN		126,74
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ERIVAL VITORIN	380,21	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ERIVAL VITORIN		380,21
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES	491,94	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES		491,94
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES	245,97	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES		245,97
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	77,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		77,00
31/2022	4.2.01.009.001	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAO X MÓVEL - TUBERCULOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NFE 50269 - ELETROMAR MOVE	1.199,00	
31/2022	2.1.01.001.001	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NFE 50269 - ELETROMAR MOVE		1.199,00
			TRANSPORTE	10.854.935,60	10.854.935,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOS	TRANSPORTE REFERENTE LIBERAÇÃO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE	10.854.935,60 1.199,00	10.854.935,60
31/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE LIBERAÇÃO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE		1.199,00
31/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCÖES	10.365,11	
31/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRACÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCÖES		10.365,11
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCÖES	15.170,07	
31/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCÖES		15.170,07
31/2022	2.1.06.001.009	ALVARÁ JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOS	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE	1.199,00	
31/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOS	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE		1.199,00
31/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARCO AUGUSTO DE ALMEIDA - REF. 01/2022	4.153,11	
31/2022	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARCO AUGUSTO DE ALMEIDA - REF. 01/2022		4.153,11
31/2022	4.1.01.003.001	TRIBUTOS E CONTRIBUICÖES MUNICIPAIS	PGTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2022 - MUNICIPIO DE CUIABA	86,71	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2022 - MUNICIPIO DE CUIABA		86,71
31/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACÃO	2.271,54	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACÃO		2.271,54
31/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 234 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.860,00	
31/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 234 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.860,00
31/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR NFS 237 - CONTRAUX - PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITURACAO CONTABIL 1º SEMESTRE/2021 - PARCELA 01/06	1.000,00	
31/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS 237 - CONTRAUX - PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITURACAO CONTABIL 1º SEMESTRE/2021 - PARCELA 01/06		1.000,00
31/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C. 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO S/ APLICACÃO BB CP AUTOMATICO	674,77	
31/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICACÃO	REFERENTE RENDIMENTO S/ APLICACÃO BB CP AUTOMATICO		674,77
31/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 01/2022	8.926,51	
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 01/2022		8.926,51
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 01/2022	914,97	
31/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 01/2022		914,97
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 01/2022	225,84	
31/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 01/2022		225,84
31/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 01/2022	792,00	
31/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 01/2022		792,00
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 01/2022	69,55	
31/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 01/2022		69,55
31/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	VLR FGTS S/ FÉRIAS - REF. 01/2022	181,33	
31/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ FÉRIAS - REF. 01/2022		181,33
31/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 01/2022	2.524,50	
31/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 01/2022		2.524,50
31/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 01/2022	99,00	
31/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 01/2022		99,00
31/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 01/2022	578,00	
31/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 01/2022		578,00
31/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 01/2022	22,67	
31/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 01/2022		22,67
31/2022	2.1.01.004.004	13º SALARIO A PAGAR	VLR DIFERENCA INCLUSO AO SALARIO DE JANEIRO 2022	519,29	
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR DIFERENCA INCLUSO AO SALARIO DE JANEIRO 2022		519,29
			TRANSPORTE	10.907.768,57	10.907.768,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	TRANSPORTE PROVISAO S/ FERIAS - REF. 01/2022	10.907.768,57	10.907.768,57
31/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 01/2022	2.188,91	2.188,91
31/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 01/2022	558,17	558,17
31/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 01/2022		558,17
31/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 01/2022	175,12	175,12
31/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 01/2022		175,12
31/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 01/2022	21,90	21,90
31/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 01/2022		21,90
31/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS REF. ESTORNO 01/2022.	555,34	555,34
31/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS REF. ESTORNO 01/2022.		555,34
31/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS REF. ESTORNO FGTS 01/2022	181,34	181,34
31/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS REF. ESTORNO FGTS 01/2022		181,34
31/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	966,67	966,67
31/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		966,67
31/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	77,33	77,33
31/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		77,33
31/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	9,67	9,67
31/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		9,67
31/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	246,52	246,52
31/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		246,52
31/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 237 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	1.650,00
31/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 237 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDRE MEYER LESSA DA SILVA	307,74	307,74
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDRE MEYER LESSA DA SILVA		307,74
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO MAGALHÃES	167,61	167,61
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO MAGALHÃES		167,61
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE DE MORAIS	166,88	166,88
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE DE MORAIS		166,88
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANILO FERNANDO BALDINI	482,62	482,62
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANILO FERNANDO BALDINI		482,62
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DIEGO GONZAGA MIRANDA	265,58	265,58
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DIEGO GONZAGA MIRANDA		265,58
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	434,72	434,72
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		434,72
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ	37,53	37,53
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ		37,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	164,85	164,85
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		164,85
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO DOS SANTOS NOVAES	174,15	174,15
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO DOS SANTOS NOVAES		174,15
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	334,72	334,72
			TRANSPORTE	10.916.935,94	10.916.601,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	10.916.935,94	10.916.601,22 334,72
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL FABRICIO	167,76	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL FABRICIO		167,76
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	174,19	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		174,19
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVAN VALDEIR DA SILVA	454,84	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVAN VALDEIR DA SILVA		454,84
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOCELIO DA SILVA BARBOSA	173,69	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOCELIO DA SILVA BARBOSA		173,69
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURI CAVALHEIRO AJALA	164,55	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURI CAVALHEIRO AJALA		164,55
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA	89,68	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA		89,68
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL FERREIRA GOMES	36,23	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL FERREIRA GOMES		36,23
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS	443,02	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS		443,02
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALCEMIR ALVES	441,11	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALCEMIR ALVES		441,11
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEX GABRIEL DA SILVA	436,44	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEX GABRIEL DA SILVA		436,44
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	435,75	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		435,75
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	435,75	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		435,75
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ASSIS DE MORAIS JARDIM	434,68	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ASSIS DE MORAIS JARDIM		434,68
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA	417,16	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA		417,16
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES	144,80	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS EMANUEL DE CAMPOS RODRIGUES		144,80
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS JOSÉ BORGES DOS SANTOS	426,73	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS JOSÉ BORGES DOS SANTOS		426,73
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS	449,79	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS		449,79
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CEZARIO ALVES DA SILVA	417,08	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CEZARIO ALVES DA SILVA		417,08
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLAUDINEI DOS SANTOS	422,25	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLAUDINEI DOS SANTOS		422,25
			TRANSPORTE	10.923.101,44	10.923.101,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON MARTINS RODRIGUES	10.923.101,44	10.923.101,44
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON MARTINS RODRIGUES	304,80	
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DELLYS MAX DA ROSA	18,98	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DELLYS MAX DA ROSA		18,98
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DIEGO NUNES DANTAS	493,03	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DIEGO NUNES DANTAS		493,03
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO	432,81	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO		432,81
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDVALDO COSTA MEDEIROS	411,08	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDVALDO COSTA MEDEIROS		411,08
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS MONTEIRO PIMENTEL	462,23	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS MONTEIRO PIMENTEL		462,23
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS	425,58	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS		425,58
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BISPO DE SOUZA	290,45	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BISPO DE SOUZA		290,45
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA	473,55	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA		473,55
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GIOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO	473,48	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GIOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO		473,48
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GLEICIEL ROCHA DE MORAES	476,08	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GLEICIEL ROCHA DE MORAES		476,08
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS	438,24	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS		438,24
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	408,74	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		408,74
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVONEI PEREIRA PAIVA	466,59	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVONEI PEREIRA PAIVA		466,59
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON DA SILVA	429,52	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON DA SILVA		429,52
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON JAIME DA CRUZ	429,10	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON JAIME DA CRUZ		429,10
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JEFERSON PEIXOTO DE PAULA	443,02	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JEFERSON PEIXOTO DE PAULA		443,02
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN DE CARVALHO	469,69	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN DE CARVALHO		469,69
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN MENDES DE SOUZA	437,74	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN MENDES DE SOUZA		437,74
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOADIR ALVES DE SANTANA	302,04	
			TRANSPORTE	10.931.188,19	10.930.886,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.931.188,19	10.930.886,15
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOADIR ALVES DE SANTANA		302,04
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO CARLOS OLIVEIRA	348,91	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO CARLOS OLIVEIRA		348,91
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO HENRIQUE BEZERRA CARLOS	101,38	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO HENRIQUE BEZERRA CARLOS		101,38
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE XODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	420,45	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE XODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		420,45
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONAS BORGES FARIAS	470,03	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONAS BORGES FARIAS		470,03
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINIGUECI	478,18	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINIGUECI		478,18
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN WILLIAN BURRY	483,73	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN WILLIAN BURRY		483,73
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA	469,34	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA		469,34
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSUÉ CARMO FERREIRA	452,09	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSUÉ CARMO FERREIRA		452,09
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JUVAN BISPO FREIRE	36,73	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JUVAN BISPO FREIRE		36,73
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURIANO UILSON DAS NEVES	478,10	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURIANO UILSON DAS NEVES		478,10
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LEONEL SILVA DE PROENÇA	435,56	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LEONEL SILVA DE PROENÇA		435,56
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	491,11	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		491,11
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA	286,13	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA		286,13
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	440,15	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA		440,15
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAGNO PEREIRA SANTANA	422,94	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAGNO PEREIRA SANTANA		422,94
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURICIO LEMES SILVA	507,10	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURICIO LEMES SILVA		507,10
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAXIMO AUGUSTO DA SILVA	444,55	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAXIMO AUGUSTO DA SILVA		444,55
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MIGUEL SOARES DE ARAUJO	470,34	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MIGUEL SOARES DE ARAUJO		470,34
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MOISES LUAN DOS SANTOS ALMEIDA	36,73	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MOISES LUAN DOS SANTOS ALMEIDA		36,73
			TRANSPORTE	10.938.461,74	10.938.461,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ODENIR DA CRUZ E SILVA	10.938.461,74 86,35	10.938.461,74
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ODENIR DA CRUZ E SILVA		86,35
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA	451,29	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA		451,29
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL	411,08	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL		411,08
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO	437,51	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO		437,51
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL VIEIRA DE CASTRO	434,26	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL VIEIRA DE CASTRO		434,26
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE REGINALDO DA SILVA FERREIRA	110,68	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE REGINALDO DA SILVA FERREIRA		110,68
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA	479,48	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA		479,48
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO RODRIGUES ALVES	414,02	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO RODRIGUES ALVES		414,02
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	477,84	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		477,84
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONE IVAN DE ALMEIDA	462,61	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONE IVAN DE ALMEIDA		462,61
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RUBENS MAGALHÃES LOPES	461,31	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RUBENS MAGALHÃES LOPES		461,31
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE SANDRO MORAIS MAGALHÃES	477,80	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE SANDRO MORAIS MAGALHÃES		477,80
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDINEZ DE SOUZA	311,03	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDINEZ DE SOUZA		311,03
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VICTOR JOSE RAMÃO GIL	455,19	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VICTOR JOSE RAMÃO GIL		455,19
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WAINER RICARDO FERREIRA	492,60	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WAINER RICARDO FERREIRA		492,60
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WEBERTT ALVES SABINO	140,06	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WEBERTT ALVES SABINO		140,06
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WELLINGTON GONÇALVES	440,19	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WELLINGTON GONÇALVES		440,19
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WENDER ALEXSNDRE DAS NEVES	449,45	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WENDER ALEXSNDRE DAS NEVES		449,45
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY MAYKO SOUZA DA SILVA	157,35	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY MAYKO SOUZA DA SILVA		157,35
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAFÉ	460,54	
			TRANSPORTE	10.946.072,38	10.945.611,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAFÉ	10.946.072,38	10.945.611,84 460,54
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE YGOR HENRIQUE DA SILVA MATINS	440,77	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE YGOR HENRIQUE DA SILVA MATINS		440,77
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ADALBERTO DA SILVA	355,49	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ADALBERTO DA SILVA		355,49
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE PENHA	166,88	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE PENHA		166,88
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADRIANO ALVES GOMES	266,27	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADRIANO ALVES GOMES		266,27
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS COSTA MACEDO	286,43	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS COSTA MACEDO		286,43
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ADEILSON DIAS DE MELO	415,06	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ADEILSON DIAS DE MELO		415,06
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ALLISON DA ROCHA	435,03	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ALLISON DA ROCHA		435,03
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ANTONIEL RAMOS DE JESUS CAMARGO	191,59	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ANTONIEL RAMOS DE JESUS CAMARGO		191,59
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON CARLOS ANDRE DA SILVA	33,78	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON CARLOS ANDRE DA SILVA		33,78
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON CARLOS AUGUSTO DA SILVA	463,07	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON CARLOS AUGUSTO DA SILVA		463,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA	415,78	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA		415,78
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON DIEGO LUIZ DA SILVA LIELLL	144,84	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON DIEGO LUIZ DA SILVA LIELLL		144,84
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDSON DOS SANTOS DA COSTA	438,13	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDSON DOS SANTOS DA COSTA		438,13
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ELKER SANTOS DA SILVA	175,07	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ELKER SANTOS DA SILVA		175,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA	444,71	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA		444,71
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON FRANCINILDO LAMEU ROCHA	438,09	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON FRANCINILDO LAMEU ROCHA		438,09
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ	304,87	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ		304,87
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON HEBERT RAFAEL DOS SANTOS	426,92	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON HEBERT RAFAEL DOS SANTOS		426,92
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JOACI JESUS LEMEK	436,75	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JOACI JESUS LEMEK		436,75
			TRANSPORTE	10.952.351,91	10.952.351,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.952.351,91	10.952.351,91
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JOSE PAULO TAVARES VIEIRA	261,22	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JOSE PAULO TAVARES VIEIRA		261,22
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JUAREZ FRANÇA MENDES	332,31	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JUAREZ FRANÇA MENDES		332,31
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA	441,19	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA		441,19
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MARCIONE ARAUJO DE SOUZA	410,27	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MARCIONE ARAUJO DE SOUZA		410,27
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES	431,85	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES		431,85
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MICHAEL JACKSON DE JESUS MIRANDA	453,62	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MICHAEL JACKSON DE JESUS MIRANDA		453,62
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON ODAIR DE OLIVEIRA	425,73	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON ODAIR DE OLIVEIRA		425,73
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON DELITO LADILAU DOS SANTOS	295,92	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON DELITO LADILAU DOS SANTOS		295,92
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON PHUASTER FAGNUN MAGNO DA SILVA	461,31	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON PHUASTER FAGNUN MAGNO DA SILVA		461,31
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON PLINIO PEREIRA MENDES FILHO	473,86	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON PLINIO PEREIRA MENDES FILHO		473,86
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON RENATO MONTEIRO DOS SANTOS	354,34	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON RENATO MONTEIRO DOS SANTOS		354,34
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON RICARDO FERNANDO FORTINO DE JESUS	33,25	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON RICARDO FERNANDO FORTINO DE JESUS		33,25
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA	390,27	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA		390,27
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON VALDINEI LUIZ VIEIRA	469,73	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON VALDINEI LUIZ VIEIRA		469,73
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON VIRGILIO NUNES	268,49	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON VIRGILIO NUNES		268,49
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	17,52	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS		17,52
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WASHINGTON HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	397,38	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WASHINGTON HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES		397,38
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WELLIRSON DOS SANTOS COSTA	457,71	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WELLIRSON DOS SANTOS COSTA		457,71
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ABEL CASSEMIRO DA SILVA	390,53	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ABEL CASSEMIRO DA SILVA		390,53
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO PCE BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	293,09	
			TRANSPORTE	10.959.411,50	10.959.118,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR PAGAMENTO PECÚLIO PCE BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	10.959.411,50	10.959.118,41 293,09
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PECULIO WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	480,48	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PECULIO WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		480,48
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO FERNANDES DE SOUZA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC AGNALDO FERREIRA DA SILVA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC AGNALDO FERREIRA DA SILVA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX WILLIAN DA SILVA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX WILLIAN DA SILVA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON RAMOS DA SILVA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON RAMOS DA SILVA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDRE LUIS FERREIRA PINTO	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDRE LUIS FERREIRA PINTO		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ARNALDO HENRIQUE DE SOUSA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ARNALDO HENRIQUE DE SOUSA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA	269,33	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA		269,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO DANUBIA BATISTA LEÃO	377,07	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO DANUBIA BATISTA LEÃO		377,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS DENIVALDO ALBINO DA SILVA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS DENIVALDO ALBINO DA SILVA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC EVIS DE LARA MORAES	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC EVIS DE LARA MORAES		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ILDEBRANDO PASSOS	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ILDEBRANDO PASSOS		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	269,33	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA		269,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IZIS ARIEL SOUZA	377,07	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IZIS ARIEL SOUZA		377,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VANDERLEY FERREIRA FERNANDES	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VANDERLEY FERREIRA FERNANDES		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ROSANA GARCIA CABREIRA	363,60	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ROSANA GARCIA CABREIRA		363,60
			TRANSPORTE	10.966.652,21	10.966.652,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBSON BUENO	10.966.652,21 390,53	10.966.652,21
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBSON BUENO		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBERTO CARLOS	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBERTO CARLOS		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RICARDO DE JESUS PINTO	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RICARDO DE JESUS PINTO		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS OZIAS DA SILVA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS OZIAS DA SILVA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS MAURO CABRAL DA SILVA	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS MAURO CABRAL DA SILVA		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO LUIZ DA COSTA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO LUIZ DA COSTA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA	363,60	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WANDERSON DA SILVA SANTOS	269,33	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WANDERSON DA SILVA SANTOS		269,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS	377,07	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS		377,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO MAICON NUNES FERREIRA	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO MAICON NUNES FERREIRA		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚL CRC LEONARDO LESTER DA SILVA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚL CRC LEONARDO LESTER DA SILVA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEDA MARIA CHAVES	350,13	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEDA MARIA CHAVES		350,13
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LAURINEI FERREIRA DE SOUZA	390,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LAURINEI FERREIRA DE SOUZA		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO JOSIELLE DIAS BORGES	377,07	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO JOSIELLE DIAS BORGES		377,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC JOSE DEQUIAS	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC JOSE DEQUIAS		404,00
31/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	21.559,66	
31/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		21.559,66
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	12.847,14	
31/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		12.847,14
TOTAL DO MÊS				11.007.145,92	11.007.145,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TARIFA ADM PREFEITURA DE CUIABA.	12.978,00	
32/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TARIFA ADM PREFEITURA DE CUIABA.		12.978,00
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	108.971,33	
32/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		108.971,33
32/2022	4.2.01.009.001	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RATO X MÓVEL - TUBERCULOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NFE 008275 - DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES - LTDA EPP	3.366,98	
32/2022	2.1.01.001.001	DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NFE 008275 - DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES - LTDA EPP		3.366,98
32/2022	2.1.01.001.001	DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - NFE 008275 - DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES - LTDA EPP	3.366,98	
32/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - NFE 008275 - DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES - LTDA EPP		3.366,98
32/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - CONSELHO DA C	500,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - CONSELHO DA C		500,00
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 17738 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3192 (ASSAI)	643,13	
32/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3192	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 17738 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3192 (ASSAI)		643,13
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	31.299,29	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		31.299,29
32/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KIRK JOSE PREZA N	3.104,42	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KIRK JOSE PREZA N		3.104,42
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ANDRE LUIS RIBEIR	772,50	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ANDRE LUIS RIBEIR		772,50
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ANTONIEL RAMOS DE	1.080,42	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ANTONIEL RAMOS DE		1.080,42
32/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	PGTO DE BOLETO - PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME - FRETE DA MERCADORIA	111,96	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME - FRETE DA MERCADORIA		111,96
32/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCO AUGUSTO	2.916,24	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCO AUGUSTO		2.916,24
32/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA AGENDADA - BRUNO L SILVA	2.668,98	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - BRUNO L SILVA		2.668,98
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	259,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		259,00
32/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	261.073,42	
32/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		261.073,42
32/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	54.781,05	
			TRANSPORTE	487.935,50	433.154,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	TRANSPORTE REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	487.935,50	433.154,45
12/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	124.401,23	54.781,05
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		124.401,23
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	3.627,79	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		3.627,79
12/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - REF. 01/2022 - COD. RECOLHIMENTO 115	973,33	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - REF. 01/2022 - COD. RECOLHIMENTO 115		973,33
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
12/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVICOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12078 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	88,00	
12/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	SERVICOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12078 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		88,00
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D	503,33	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D		503,33
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	353,61	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		353,61
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	176,81	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		176,81
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA	461,81	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA		461,81
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL	506,39	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL		506,39
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI	453,61	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI		453,61
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	454,24	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		454,24
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC	490,83	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC		490,83
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA - WANDO REGIS LI	336,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA - WANDO REGIS LI		336,67
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS	420,97	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS		420,97
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS	210,49	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS		210,49
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR	415,90	
			TRANSPORTE	623.470,96	623.055,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE TRANSFERIDO PARA POUpanCA - AUGUSTO CESAR	623.470,96	623.055,06 415,90
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - VANILDO MOREIR	412,71	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - VANILDO MOREIR		412,71
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - DEVANIR BONIFA	416,11	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - DEVANIR BONIFA		416,11
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - TIAGO MENDES D	251,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - TIAGO MENDES D		251,67
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - OSMAR MOREIRA	230,90	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - OSMAR MOREIRA		230,90
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - GABRIEL A MANC	245,42	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - GABRIEL A MANC		245,42
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - VALDECI GONCAL	253,19	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - VALDECI GONCAL		253,19
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - ROGER SANTOS R	405,49	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - ROGER SANTOS R		405,49
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - ROGER SANTOS R	202,74	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - ROGER SANTOS R		202,74
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - JOSE A TOLENTI	226,81	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - JOSE A TOLENTI		226,81
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - JULIO CESAR DA	227,12	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - JULIO CESAR DA		227,12
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - WALLISSON M A	262,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - WALLISSON M A		262,53
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - WALLISSON M A	525,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - WALLISSON M A		525,07
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - AUGUSTO CESAR	207,95	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - AUGUSTO CESAR		207,95
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - VANILDO MOREIR	206,35	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - VANILDO MOREIR		206,35
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - DEVANIR BONIFA	208,06	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUpanCA - DEVANIR BONIFA		208,06
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO NFS 237 - CONTRALUX - PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITURACAO CONTABIL 1º SEMESTRE/2021 - PARCELA 01/06	1.000,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NFS 237 - CONTRALUX - PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITURACAO CONTABIL 1º SEMESTRE/2021 - PARCELA 01/06		1.000,00
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO DE BOLETO - TL DE ARAUJO - CONTRALUX	1.860,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - TL DE ARAUJO - CONTRALUX		1.860,00
12/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192	PGTO NF 17738 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192 (ASSAI)	643,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 17738 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192 (ASSAI)		643,13
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	51.153,26	
			TRANSPORTE	682.409,47	631.256,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	682.409,47	631.256,21 51.153,26
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	141.396,15	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		141.396,15
12/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PGTO DE BOLETO - MACRO INFORMATICA - NF 235058 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	2.645,92	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - MACRO INFORMATICA - NF 235058 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		2.645,92
12/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA AGENDADA - RIDERE COMERCI	800,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - RIDERE COMERCI		800,00
12/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCE	TRANSFERENCIA AGENDADA - CROACIA COM E - DOACAO/PRES FEMININO - TAXA ADMINISTRATIVA.	332,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - CROACIA COM E - DOACAO/PRES FEMININO - TAXA ADMINISTRATIVA.		332,07
12/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	VLR NF 235058 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	2.645,92	
12/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	VLR NF 235058 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		2.645,92
12/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	APLICACAO BB CDB DI	341.000,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	APLICACAO BB CDB DI		341.000,00
12/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 14292 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.	800,00	
12/2022	2.1.01.001.001	RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 14292 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.		800,00
12/2022	2.1.01.001.001	RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 14292 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.	800,00	
12/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 14292 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.		800,00
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	169.721,20	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		169.721,20
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TARIFA ADM PREFEITURA DE CUIABA.	21.559,66	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TARIFA ADM PREFEITURA DE CUIABA.		21.559,66
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	INSS ARRECADAÇÃO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - REF. 01/2022	4.329,94	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	INSS ARRECADAÇÃO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - REF. 01/2022		4.329,94
12/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	INSS ARRECADAÇÃO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - COD. 0561 - REF. 01/2022	363,10	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	INSS ARRECADAÇÃO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - COD. 0561 - REF. 01/2022		363,10
12/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	21.559,66	
12/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		21.559,66
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	73,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		73,45
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D	437,51	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D		437,51
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	36,73	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		36,73
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA	289,61	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA		289,61
			TRANSPORTE	1.391.200,39	1.391.200,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA	1.391.200,39 144,80	1.391.200,39
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA		144,80
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC	307,74	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC		307,74
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL	290,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL		290,45
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R	202,77	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R		202,77
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R	101,38	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R		101,38
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI	440,77	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI		440,77
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	302,04	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		302,04
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI	538,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI		538,67
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI	269,33	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI		269,33
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ERICKY E LUIZ	269,33	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ERICKY E LUIZ		269,33
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS	958,96	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS		958,96
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WALLISSON M A	493,03	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WALLISSON M A		493,03
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WALLISSON M A	986,05	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WALLISSON M A		986,05
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS	479,48	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS		479,48
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR	952,15	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR		952,15
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR	476,08	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR		476,08
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR	304,80	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR		304,80
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEXSSANDRO A	871,51	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEXSSANDRO A		871,51
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA	940,68	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA		940,68
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA	470,34	
			TRANSPORTE	1.401.000,75	1.400.530,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA	1.401.000,75	1.400.530,41 470,34
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	53.019,11	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		53.019,11
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - CHARLES RODRIGUES	395,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - CHARLES RODRIGUES		395,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - ANDRE SILVA DOS S	871,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - ANDRE SILVA DOS S		871,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - DOUGLAS GUILHERME	1.400,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - DOUGLAS GUILHERME		1.400,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - EDMILSON DE OLIVE	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - EDMILSON DE OLIVE		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - GIRLEI APARECIDO	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - GIRLEI APARECIDO		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - LEIDIEL JOSE FELIS	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - LEIDIEL JOSE FELIS		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - MARCIONEI LUCIO D	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRESNF, ELETR. DISPONIV. - MARCIONEI LUCIO D		1.464,00
12/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	PGTO NFS-e 12078 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	88,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NFS-e 12078 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		88,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PLINIO SALTON	161,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PLINIO SALTON		161,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELZA MARIA BAR	323,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELZA MARIA BAR		323,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - IARA F ALVARES	1.411,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - IARA F ALVARES		1.411,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - AILTON MARTINS	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - AILTON MARTINS		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE LUIZ FER	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE LUIZ FER		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - SHIRLEY DIAS DE	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - SHIRLEY DIAS DE		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - SHIRLEY DIAS DE	188,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - SHIRLEY DIAS DE		188,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - SERGIO DE OLIV	1.109,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - SERGIO DE OLIV		1.109,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA		390,53
			TRANSPORTE	1.470.776,86	1.470.776,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.470.776,86	1.470.776,86
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO C F P	1.318,80	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO C F P		1.318,80
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBERJO FERREI	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBERJO FERREI		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBERJO FERREI	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBERJO FERREI		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - SIDNEY GONCALV	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - SIDNEY GONCALV		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDENIR NEVES	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDENIR NEVES		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDENIR NEVES	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDENIR NEVES		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILSON DIAS DA	1.423,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILSON DIAS DA		1.423,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO GRACA	1.371,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO GRACA		1.371,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO FIGUE	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO FIGUE		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO FIGUE	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO FIGUE		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANILTON FERREIR	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANILTON FERREIR		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANILTON FERREIR	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANILTON FERREIR		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE	404,00	
			TRANSPORTE	1.488.232,06	1.487.828,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.488.232,06	1.487.828,06
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RAFAEL M TEOOO	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RAFAEL M TEOOO		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RAFAEL M TEOOO	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RAFAEL M TEOOO		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELITON DOS SAN	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELITON DOS SAN		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELITON DOS SAN	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELITON DOS SAN		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEY M CARV	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEY M CARV		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTHIA REGINA	727,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTHIA REGINA		727,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEY M CARV	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEY M CARV		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTHIA REGINA	363,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTHIA REGINA		363,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA	700,27	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA		700,27
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA	350,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA		350,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ERICKY E LUIZ	538,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ERICKY E LUIZ		538,67
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES		377,07
			TRANSPORTE	1.501.254,33	1.501.254,33

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA	1.501.254,33 781,07	1.501.254,33
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA	673,33	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA		673,33
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA	336,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA		336,67
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELE BISPO	700,27	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELE BISPO		700,27
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELE BISPO	350,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELE BISPO		350,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOSE M COSTA G	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOSE M COSTA G		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LEONARDO ALMEI	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LEONARDO ALMEI		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRI DE OLIV	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRI DE OLIV		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO SALGAD	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO SALGAD		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL RIBEIRO	1.464,00	
			TRANSPORTE	1.518.664,73	1.517.200,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.518.664,73	1.517.200,73
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL RIBEIRO		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALFREDO ALVES	1.371,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALFREDO ALVES		1.371,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO CARLOS	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO CARLOS		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LETICIA ALVES	1.359,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LETICIA ALVES		1.359,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES	404,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ANTUNES		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SIL	350,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SIL		350,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SIL	175,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SIL		175,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OTAVIO I F BRA	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OTAVIO I F BRA		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSON D M	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSON D M		781,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSON D M	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSON D M		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OTAVIO I F BRA	390,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OTAVIO I F BRA		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARTIVALDO SAMP	1.411,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MARTIVALDO SAMP		1.411,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO	754,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO		754,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S	727,90	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S		727,90
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S	363,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S		363,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO	377,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLINGTON M D	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLINGTON M D		781,07
			TRANSPORTE	1.534.869,70	1.534.869,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.534.869,70	1.534.869,70
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLINGTON M D	390,53	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WELLINGTON M D		390,53
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - APARECIDO SILV	1.464,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - APARECIDO SILV		1.464,00
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI	727,20	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI		727,20
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI	363,60	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI		363,60
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANA OLIVER	700,27	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANA OLIVER		700,27
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANA OLIVER	350,13	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANA OLIVER		350,13
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN	808,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN		808,00
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN	404,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN		404,00
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI	781,07	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI		781,07
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI	390,53	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI		390,53
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO	808,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO		808,00
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO	404,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO		404,00
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE	808,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE		808,00
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE	404,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE		404,00
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D	781,07	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D		781,07
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D	390,53	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D		390,53
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA S	538,67	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA S		538,67
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES	538,67	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES		538,67
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES	269,33	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES		269,33
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE	727,20	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE		727,20
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE	363,60	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE		363,60
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - MAURICIO LUIS	781,07	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - MAURICIO LUIS		781,07
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TRANSPORTE	1.548.084,07	1.548.084,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.548.084,07	1.548.084,07
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	171,50	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		171,50
32/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - FRANCISTEL DIAS LISBOA - DOACAO FUNAC	720,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - FRANCISTEL DIAS LISBOA - DOACAO FUNAC		720,00
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - KEITIANE PEREI	1.291,73	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - KEITIANE PEREI		1.291,73
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RONALDO FALEIR	1.158,73	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RONALDO FALEIR		1.158,73
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOADIR ALVES M	1.464,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - JOADIR ALVES M		1.464,00
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - FERNANDO FAUST	849,85	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - FERNANDO FAUST		849,85
32/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDSON DOS SANT	1.415,28	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDSON DOS SANT		1.415,28
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D	875,03	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D		875,03
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI	881,53	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI		881,53
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	604,09	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		604,09
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC	615,49	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC		615,49
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ESTELITA M MAC	1.439,51	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ESTELITA M MAC		1.439,51
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WANDERSON DA C	645,03	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WANDERSON DA C		645,03
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDER JONAS FER	915,37	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDER JONAS FER		915,37
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDER JONAS FER	457,69	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDER JONAS FER		457,69
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MANOEL XAVIER	539,51	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MANOEL XAVIER		539,51
			TRANSPORTE	1.562.191,11	1.562.191,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MANOEL XAVIER	1.562.191,11 269,76	1.562.191,11
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MANOEL XAVIER		269,76
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDGAR MONTALVA	751,01	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDGAR MONTALVA		751,01
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDGAR MONTALVA	375,50	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDGAR MONTALVA		375,50
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADILSON DA SIL	285,17	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADILSON DA SIL		285,17
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADILSON DA SIL	142,59	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADILSON DA SIL		142,59
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - FLAVIA D SOUZA	1.276,26	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - FLAVIA D SOUZA		1.276,26
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOEDER FIGUEIR	337,64	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOEDER FIGUEIR		337,64
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO BEZERR	186,20	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO BEZERR		186,20
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO BEZERR	93,10	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO BEZERR		93,10
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	58.299,75	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		58.299,75
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ROSIMARIA ALVES D	393,40	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ROSIMARIA ALVES D		393,40
32/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - MARLI ALBANO DOS	323,47	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - MARLI ALBANO DOS		323,47
32/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS	46.994,15	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS		46.994,15
32/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO TED TRANSF. ELETRD. DISPONIVEL - CONSELHO DA C	500,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRD. DISPONIVEL - CONSELHO DA C		500,00
32/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACAO	516,16	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACAO		516,16
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
32/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA	231,00	
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA		231,00
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	96.009,25	
32/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		96.009,25
32/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - CATIA APARECIDA O	385,97	
			TRANSPORTE	1.769.603,29	1.769.217,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - CATIA APARECIDA O	1.769.603,29	1.769.217,32
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA - AG OU CONTA DEST DO CRED INVAL - ADRIELY VALQUIRIA	1.266,33	385,97
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED DEVOLVIDA - AG OU CONTA DEST DO CRED INVAL - ADRIELY VALQUIRIA		1.266,33
12/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO IMPOSTOS - DARF - COD. RECEITA 8301 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 01/2022	121,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO IMPOSTOS - DARF - COD. RECEITA 8301 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 01/2022		121,67
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - LORRAYNE SANTOS P	1.401,97	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - LORRAYNE SANTOS P		1.401,97
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ERIADNY APARECIDA	1.322,36	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ERIADNY APARECIDA		1.322,36
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ZIANE DE CASSIA D	1.440,71	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ZIANE DE CASSIA D		1.440,71
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - EVERACINEI FERREI	1.430,95	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - EVERACINEI FERREI		1.430,95
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - LAURIANE DE CAMPO	1.287,77	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - LAURIANE DE CAMPO		1.287,77
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - NAYARA RAMOS DE A	1.371,85	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - NAYARA RAMOS DE A		1.371,85
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ANA CAROLINA BESE	1.333,59	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ANA CAROLINA BESE		1.333,59
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - NOELI DE FATIMA R	737,97	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - NOELI DE FATIMA R		737,97
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ROSE CLEIDE FAGUN	1.323,09	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ROSE CLEIDE FAGUN		1.323,09
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ELENICE BORGES DE	1.312,23	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ELENICE BORGES DE		1.312,23
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - CREUZA BISPO DA S	668,87	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - CREUZA BISPO DA S		668,87
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - EVELYN MONIQUE CA	2.423,81	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - EVELYN MONIQUE CA		2.423,81
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - JOELSON LAMEU DA	2.650,63	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - JOELSON LAMEU DA		2.650,63
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - VANUSA AGUIAR DOS	2.752,51	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - VANUSA AGUIAR DOS		2.752,51
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - DORVALINA DO CARM	859,79	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - DORVALINA DO CARM		859,79
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - DAYANE BENTA DOS	1.878,36	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - DAYANE BENTA DOS		1.878,36
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - RAIMUNDO FERREIRA	1.695,90	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - RAIMUNDO FERREIRA		1.695,90
			TRANSPORTE	1.796.883,65	1.796.883,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - JULIA JANE BRANDA	1.796.883,65 4.228,60	1.796.883,65
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - JULIA JANE BRANDA		4.228,60
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - LARISSA PARENTE N	1.615,94	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - LARISSA PARENTE N		1.615,94
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - FERNANDA FERREIRA	1.124,77	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - FERNANDA FERREIRA		1.124,77
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - CATIA APARECIDA O	385,97	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - CATIA APARECIDA O		385,97
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ADRIELY VALQUIRIA	1.266,33	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ADRIELY VALQUIRIA		1.266,33
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - VANIA RODRIGUES N	1.312,86	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - VANIA RODRIGUES N		1.312,86
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDECI GONCAL	580,90	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDECI GONCAL		580,90
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIR	1.306,75	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIR		1.306,75
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C	1.290,05	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C		1.290,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERENCIA ENVIADA - VANILDO MOREIR	609,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA ENVIADA - VANILDO MOREIR		609,60
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	1.810.772,62	1.810.752,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.810.772,62	1.810.762,17
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	24.530,70	
12/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		24.530,70
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	14.000,00	
12/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		14.000,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	MANUT CTA	49,00	
12/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	MANUT CTA		49,00
12/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 02/2022	11.600,00	
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 02/2022		11.600,00
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 02/2022	1.148,15	
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 02/2022		1.148,15
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 02/2022	516,20	
12/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 02/2022		516,20
12/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 02/2022	928,00	
12/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 02/2022		928,00
12/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 02/2022	2.958,00	
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 02/2022		2.958,00
12/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 02/2022	116,00	
12/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 02/2022		116,00
12/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 02/2022	1.288,88	
12/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 02/2022		1.288,88
12/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 02/2022	328,66	
12/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 02/2022		328,66
12/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 02/2022	103,11	
12/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 02/2022		103,11
12/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 02/2022	12,89	
12/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 02/2022		12,89
12/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	966,66	
12/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		966,66
12/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	77,33	
12/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		77,33
12/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	9,66	
12/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		9,66
12/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	246,48	
12/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		246,48
12/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR NFS 243 - CONTRAUX - PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITURACAO CONTABIL 1º SEMESTRE/2021 - PARCELA 02/06	1.000,00	
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS 243 - CONTRAUX - PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITURACAO CONTABIL 1º SEMESTRE/2021 - PARCELA 02/06		1.000,00
12/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 242 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
			TRANSPORTE	1.872.375,49	1.870.725,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.872.375,49	1.870.725,49
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRAX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 242 - TL DE ARAUJO - CONTRAX ASSES. CONTABIL		1.650,00
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA	501,31	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA		501,31
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	431,56	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		431,56
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA	446,39	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA		446,39
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ASSIS DE MORAIS JARDIM	434,54	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ASSIS DE MORAIS JARDIM		434,54
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JEFERSON PEDKOTO DE PAULA	464,69	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JEFERSON PEDKOTO DE PAULA		464,69
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINGUECI	456,77	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINGUECI		456,77
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE AUGUSTO CESAR DA CRUZ	468,23	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE AUGUSTO CESAR DA CRUZ		468,23
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLAUDINEI DOS SANTOS	430,56	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLAUDINEI DOS SANTOS		430,56
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA	527,65	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA		527,65
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	472,56	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		472,56
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GLEISCIEL ROCHA DE MORAES	507,28	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GLEISCIEL ROCHA DE MORAES		507,28
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVONEI PEREIRA PAIVA	519,60	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVONEI PEREIRA PAIVA		519,60
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN MENDES DE SOUZA	442,81	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN MENDES DE SOUZA		442,81
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN WILLIAN BURRY	510,27	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN WILLIAN BURRY		510,27
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS	524,24	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS		524,24
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	479,77	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		479,77
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIEMERSON MARCELO DA SILVA	403,43	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIEMERSON MARCELO DA SILVA		403,43
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURIANO OILSON DAS NEVES	535,22	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURIANO OILSON DAS NEVES		535,22
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALCEMIR ALVES	447,37	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALCEMIR ALVES		447,37
			TRANSPORTE	1.881.379,74	1.881.379,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURICIO LEMES SILVA	1.881.379,74 546,01	1.881.379,74
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURICIO LEMES SILVA		546,01
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURO GOMES FERNANDES	485,64	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURO GOMES FERNANDES		485,64
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MIGUEL SOARES DE ARAUJO	469,63	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MIGUEL SOARES DE ARAUJO		469,63
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE OSMAR MOREIRA DA SILVA	480,67	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE OSMAR MOREIRA DA SILVA		480,67
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADELSON PEREIRA DA SILVA	450,98	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADELSON PEREIRA DA SILVA		450,98
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL	413,72	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL		413,72
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONE IVAN DE ALMEIDA	507,28	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONE IVAN DE ALMEIDA		507,28
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA	480,80	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA		480,80
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAGNO PEREIRA SANTANA	422,83	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAGNO PEREIRA SANTANA		422,83
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	526,88	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		526,88
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROGER DOS SANTOS RODRIGUES	458,86	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROGER DOS SANTOS RODRIGUES		458,86
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE SANDRO MORAIS MAGALHAES	523,05	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE SANDRO MORAIS MAGALHAES		523,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDRE MAYER LESSA DA SILVA	385,87	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDRE MAYER LESSA DA SILVA		385,87
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	104,00	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		104,00
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE TIAGO MENDES DA CRUZ	479,37	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE TIAGO MENDES DA CRUZ		479,37
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDECI GONÇALVES	531,36	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDECI GONÇALVES		531,36
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VANILDO MOREIRA DA SILVA	471,18	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VANILDO MOREIRA DA SILVA		471,18
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VICTOR JOSE RAMÃO GIL	473,91	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VICTOR JOSE RAMÃO GIL		473,91
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WENDER ALEXANDRE DAS NEVES	376,76	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WENDER ALEXANDRE DAS NEVES		376,76
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA	468,94	
			TRANSPORTE	1.890.437,48	1.889.968,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.890.437,48	1.889.968,54
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA		468,94
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	488,36	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		488,36
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY MAYKO SOUSA DA SILVA	178,05	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY MAYKO SOUSA DA SILVA		178,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GIOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO	456,39	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GIOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO		456,39
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAFÉ	507,05	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAFÉ		507,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA	474,03	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA		474,03
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO	438,10	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO		438,10
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	431,25	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		431,25
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS JOSÉ BORGES DOS SANTOS	466,03	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS JOSÉ BORGES DOS SANTOS		466,03
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	512,07	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA		512,07
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ PARANHOS DA SILVA NETO	64,88	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ PARANHOS DA SILVA NETO		64,88
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEX GABRIEL DA SILVA	505,64	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEX GABRIEL DA SILVA		505,64
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS	431,94	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS		431,94
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA	532,69	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA		532,69
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ENIO LOPES DOS SANTOS	451,06	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ENIO LOPES DOS SANTOS		451,06
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILBERTO FLORES GIMENEZ	266,21	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILBERTO FLORES GIMENEZ		266,21
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON DE SOUZA FREITAS	270,37	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON DE SOUZA FREITAS		270,37
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON DA SILVA ARRUDA	470,70	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON DA SILVA ARRUDA		470,70
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL VIEIRA DE CASTRO	486,24	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL VIEIRA DE CASTRO		486,24
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOADIR ALVES DE SANTANA	465,92	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOADIR ALVES DE SANTANA		465,92
			TRANSPORTE	1.898.334,46	1.898.334,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.898.334,46	1.898.334,46
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	455,62	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		455,62
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSMAR MARQUES DIAS	285,34	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSMAR MARQUES DIAS		285,34
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO RODRIGUES ALVES	435,42	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO RODRIGUES ALVES		435,42
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MACIEL BERNARDINO DA SILVA	294,76	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MACIEL BERNARDINO DA SILVA		294,76
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAXIMO AUGUSTO DA SILVA	467,64	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAXIMO AUGUSTO DA SILVA		467,64
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	446,10	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		446,10
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA	457,54	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA		457,54
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA	495,74	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA		495,74
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE DE MORAIS	233,34	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE DE MORAIS		233,34
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WAINER RICARDO FERREIRA	502,12	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WAINER RICARDO FERREIRA		502,12
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONALDO DA SILVA SOUZA	240,23	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONALDO DA SILVA SOUZA		240,23
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS	346,07	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS		346,07
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FLAVIO INACIO TOLEDO	216,50	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FLAVIO INACIO TOLEDO		216,50
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LEONEL SILVA DE PROENÇA	441,66	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LEONEL SILVA DE PROENÇA		441,66
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RUBENS MAGALHÃES LOPES	507,60	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RUBENS MAGALHÃES LOPES		507,60
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS MONTEIRO PIMENTEL	493,51	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS MONTEIRO PIMENTEL		493,51
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDINEZ DE SOUZA	455,85	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDINEZ DE SOUZA		455,85
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATAN DE CARVALHO	458,92	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATAN DE CARVALHO		458,92
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA	453,14	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA		453,14
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSUÉ CARMO FERREIRA	446,71	
			TRANSPORTE	1.906.468,27	1.906.021,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSUÉ CARMO FERREIRA	1.906.468,27	1.906.021,56 446,71
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GEAN MARCEL DA SILVA	279,93	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GEAN MARCEL DA SILVA		279,93
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON RODRIGUES DE SOUZA	398,53	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON RODRIGUES DE SOUZA		398,53
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DELLYS MAX DA ROSA	527,30	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DELLYS MAX DA ROSA		527,30
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	464,92	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		464,92
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDVALDO COSTA MEDEIROS	489,72	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDVALDO COSTA MEDEIROS		489,72
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO GUILHERME DE SOUZA ALVES	76,15	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO GUILHERME DE SOUZA ALVES		76,15
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADEMAR LEITE FARIAS	207,13	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADEMAR LEITE FARIAS		207,13
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS COSTA MACEDO	439,70	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS COSTA MACEDO		439,70
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WELLINGTON GONCALVES	473,72	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WELLINGTON GONCALVES		473,72
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ODENIR DA CRUZ E SILVA	439,02	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ODENIR DA CRUZ E SILVA		439,02
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO HENRIQUE BEZERRA CARLOS	449,46	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO HENRIQUE BEZERRA CARLOS		449,46
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONAS BORGES FARIAS	473,22	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONAS BORGES FARIAS		473,22
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON JAIME DA CRUZ	480,54	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON JAIME DA CRUZ		480,54
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAIK RODRIGUES COSTA BUENO	245,40	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAIK RODRIGUES COSTA BUENO		245,40
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ARILDO CAETANO DE SOUZA	169,51	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ARILDO CAETANO DE SOUZA		169,51
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO	460,03	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO		460,03
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BISPO DE SOUZA	444,03	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BISPO DE SOUZA		444,03
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HELTON JOHN LEMES DA CHAGAS	463,97	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HELTON JOHN LEMES DA CHAGAS		463,97
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON MARTINS RODRIGUES	528,15	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON MARTINS RODRIGUES		528,15
			TRANSPORTE	1.913.978,70	1.913.978,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES	1.913.978,70 497,87	1.913.978,70
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES		497,87
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALEXANDRE COSTA FERREIRA	249,34	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALEXANDRE COSTA FERREIRA		249,34
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	192,40	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		192,40
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBERTO CARLOS FERNANDES	240,30	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBERTO CARLOS FERNANDES		240,30
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS XESMAN ANDRADE DE MATOS	483,29	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS XESMAN ANDRADE DE MATOS		483,29
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDERSON SOUZA MODESTO	244,13	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDERSON SOUZA MODESTO		244,13
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CEZARIO ALVES DA SILVA	425,86	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CEZARIO ALVES DA SILVA		425,86
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DIEGO NUNES DANTAS	477,67	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DIEGO NUNES DANTAS		477,67
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVAN VALDEIR DA SILVA	484,21	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVAN VALDEIR DA SILVA		484,21
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANILO FERNANDO BALDINI	521,94	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANILO FERNANDO BALDINI		521,94
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA	286,15	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA		286,15
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE REGINALDO DA SILVA FERREIRA	426,35	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE REGINALDO DA SILVA FERREIRA		426,35
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA	78,67	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA		78,67
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALMIR JESUS DOS SANTOS	236,71	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALMIR JESUS DOS SANTOS		236,71
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	230,40	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		230,40
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS	233,30	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS		233,30
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO DA SILVA REINALDO	190,06	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO DA SILVA REINALDO		190,06
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOELSON SILVA COSTA	64,44	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOELSON SILVA COSTA		64,44
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IAGO BATISTA BORGES	31,22	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IAGO BATISTA BORGES		31,22
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA	17,72	
			TRANSPORTE	1.919.590,73	1.919.573,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.919.590,73	1.919.573,01
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA		17,72
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADRIANO ALVES GOMES	165,31	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADRIANO ALVES GOMES		165,31
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WILLIAN YOSHIKI NACASAWZ	358,16	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WILLIAN YOSHIKI NACASAWZ		358,16
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDEIR RODRIGUES BANDEIRA JUNIOR	146,94	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDEIR RODRIGUES BANDEIRA JUNIOR		146,94
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO MAGALHÃES	541,91	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO MAGALHÃES		541,91
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE PENHA	529,97	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE PENHA		529,97
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DIEGO GONZAGA MIRANDA	83,05	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DIEGO GONZAGA MIRANDA		83,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ	475,45	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ		475,45
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	527,87	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		527,87
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO DOS SANTOS NOVAES	518,53	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO DOS SANTOS NOVAES		518,53
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABRIATOS PIRES	493,32	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABRIATOS PIRES		493,32
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL FABRICIO	538,47	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL FABRICIO		538,47
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	528,98	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		528,98
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOCELIO DA SILVA BARBOSA	552,82	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOCELIO DA SILVA BARBOSA		552,82
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MARCIO GOES MARTINS	255,73	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MARCIO GOES MARTINS		255,73
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL FERREIRA GOMES	489,91	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL FERREIRA GOMES		489,91
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS DIVINO DA SILVA	252,40	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS DIVINO DA SILVA		252,40
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDRE MEYER LESSA DA SILVA	385,94	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDRE MEYER LESSA DA SILVA		385,94
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DOUGLAS MARIANO DA SILVA	231,81	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DOUGLAS MARIANO DA SILVA		231,81
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ABEL CASSIMIRO DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ABEL CASSIMIRO DA SILVA		404,00
			TRANSPORTE	1.927.071,30	1.927.071,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.927.071,30	1.927.071,30
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO PCE BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	507,17	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO PCE BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		507,17
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PECULIO WANTUIR HERMANDES DE OLIVEIRA	547,58	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PECULIO WANTUIR HERMANDES DE OLIVEIRA		547,58
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO FERNANDES DE SOUZA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC AGNALDO FERREIRA DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC AGNALDO FERREIRA DA SILVA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX WILLIAN DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX WILLIAN DA SILVA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON HERIQUE DE PINHO	303,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON HERIQUE DE PINHO		303,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON RAMOS DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON RAMOS DA SILVA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDRE LUIS FERREIRA PINTO	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDRE LUIS FERREIRA PINTO		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ARNALDO HENRIQUE DE SOUSA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ARNALDO HENRIQUE DE SOUSA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC AHMENON BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC AHMENON BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES	303,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES		303,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO DANUBIA BATISTA LEÃO	389,50	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO DANUBIA BATISTA LEÃO		389,50
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS DENIVALDO ALBINO DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS DENIVALDO ALBINO DA SILVA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS EDSON GOMES	303,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS EDSON GOMES		303,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC EVIS DE LARA MORAES	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC EVIS DE LARA MORAES		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IARA FERNANDES DA SILVA	360,71	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IARA FERNANDES DA SILVA		360,71
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ILDEBRANDO PASSOS	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ILDEBRANDO PASSOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	245,29	
			TRANSPORTE	1.934.878,55	1.934.633,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.934.878,55	1.934.633,26
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA		245,29
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IZIS ARIEL SOUZA	303,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IZIS ARIEL SOUZA		303,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VANDERLEY FERREIRA FERNANDES	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VANDERLEY FERREIRA FERNANDES		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDESON DOS SANTOS CORREA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDESON DOS SANTOS CORREA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ROSANA GARCIA CABREIRA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ROSANA GARCIA CABREIRA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBSON BUENO	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBSON BUENO		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBERTO CARLOS	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBERTO CARLOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RICARDO DE JESUS PINTO	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RICARDO DE JESUS PINTO		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS OZIAS DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS OZIAS DA SILVA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS MAURO CABRAL DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS MAURO CABRAL DA SILVA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO LUIZ DA COSTA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO LUIZ DA COSTA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO DE CARVALHO	317,43	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO DE CARVALHO		317,43
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WANDERSON DA SILVA SANTOS	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WANDERSON DA SILVA SANTOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO MAICON NUNES FERREIRA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO MAICON NUNES FERREIRA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LUIS VICENTE ALVES DOS SANTOS	303,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LUIS VICENTE ALVES DOS SANTOS		303,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LEONARDO LESTER DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LEONARDO LESTER DA SILVA		404,00
			TRANSPORTE	1.942.265,98	1.942.265,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.942.265,98	1.942.265,98
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LEO MAURI MELGAR	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LEO MAURI MELGAR		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEDA MARIA CHAVES	389,57	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEDA MARIA CHAVES		389,57
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LAURINEI FERREIRA DE SOUZA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LAURINEI FERREIRA DE SOUZA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO JOSIELLE DIAS BORGES	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO JOSIELLE DIAS BORGES		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC JOSE DEQUIAS	303,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC JOSE DEQUIAS		303,00
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	193.258,15	
12/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		193.258,15
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	315.854,47	
12/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		315.854,47
12/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X M0VEL - TUBERCUL0S	REFERENTE LIBERACAO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X M0VEL - TUBERCULOSE	3.366,98	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE LIBERACAO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X M0VEL - TUBERCULOSE		3.366,98
12/2022	2.1.06.001.009	ALVARÁ JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X M0VEL - TUBERCUL0S	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X M0VEL - TUBERCULOSE	3.366,98	
12/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X M0VEL - TUBERCUL0S	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X M0VEL - TUBERCULOSE		3.366,98
			TOTAL DO MÊS	2.460.017,13	2.460.017,13
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	14,28	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		14,28
13/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192	PGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI)	686,17	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI)		686,17
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	24.530,70	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		24.530,70
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	24.309,57	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		24.309,57
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	221,13	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		221,13
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	500,00	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		500,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	0,82	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		0,82
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	221,13	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		221,13
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	185,35	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		185,35
13/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 18980 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192 (ASSAI)	686,17	
13/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 18980 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192 (ASSAI)		686,17
			TRANSPORTE	51.355,32	51.355,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	TRANSPORTE REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	51.355,32 129.309,45	51.355,32
13/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		129.309,45
13/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	272.802,08	
13/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		272.802,08
13/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12106 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	110,70	
13/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12106 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		110,70
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D	40,93	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D		40,93
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	858,89	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		858,89
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D	20,47	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D		20,47
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	429,44	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		429,44
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA	631,94	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA		631,94
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA	315,97	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA		315,97
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL	341,26	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL		341,26
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC	161,72	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC		161,72
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL	170,63	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL		170,63
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R	750,68	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R		750,68
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R	375,35	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R		375,35
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI	27,93	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI		27,93
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI	13,72	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI		13,72
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	257,85	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		257,85
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	128,93	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		128,93
			TRANSPORTE	458.103,26	458.103,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC	458.103,26 323,43	458.103,26
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC		323,43
13/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCO AUGUSTO	4.162,25	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCO AUGUSTO		4.162,25
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDIMILSON SILV	1.411,60	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDIMILSON SILV		1.411,60
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR	23,65	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR		23,65
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR	310,80	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR		310,80
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR	11,82	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR		11,82
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR	155,40	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR		155,40
13/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA AGENDADA - BRUNO L SILVA	2.668,98	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - BRUNO L SILVA		2.668,98
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOEDER FIGUEIR	168,82	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOEDER FIGUEIR		168,82
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	35,88	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		35,88
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	14.000,00	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		14.000,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	43,40	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		43,40
13/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KIRK JOSE PREZA N	3.104,42	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KIRK JOSE PREZA N		3.104,42
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - JULIA JANE BRANDA	5.600,38	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - JULIA JANE BRANDA		5.600,38
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - JULIA JANE BRANDA	1.034,10	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - JULIA JANE BRANDA		1.034,10
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	35,88	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		35,88
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	35,88	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		35,88
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	9.500,00	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		9.500,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA - AG OJ CONTA DEST DO CRED INVAL - SIMONE ARAUJO DE	2.360,34	
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED DEVOLVIDA - AG OJ CONTA DEST DO CRED INVAL - SIMONE ARAUJO DE		2.360,34
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	32,87	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		32,87
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	71.412,79	
			TRANSPORTE	574.568,95	503.156,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574.568,95	503.156,16
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		71.412,79
13/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
13/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL	1.000,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL		1.000,00
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSF. ELETR. DISPONIV - EVELYN MONIQUE CA	1.069,29	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSF. ELETR. DISPONIV - EVELYN MONIQUE CA		1.069,29
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - JOELSON LAMEU DA	959,80	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - JOELSON LAMEU DA		959,80
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - VANUSA AGUIAR DOS	1.126,67	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - VANUSA AGUIAR DOS		1.126,67
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - DAYANE BENTA DOS	732,70	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - DAYANE BENTA DOS		732,70
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - RAIMUNDO FERREIRA	685,65	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - RAIMUNDO FERREIRA		685,65
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CATIA APARECIDA O	914,58	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CATIA APARECIDA O		914,58
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - VANIA RODRIGUES N	1.034,24	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - VANIA RODRIGUES N		1.034,24
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LORRAYNE SANTOS P	879,15	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LORRAYNE SANTOS P		879,15
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ERIADNY APARECIDA	1.056,19	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ERIADNY APARECIDA		1.056,19
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ROSEMARIA ALVES D	796,83	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ROSEMARIA ALVES D		796,83
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ZIANE DE CASSIA D	986,71	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ZIANE DE CASSIA D		986,71
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ZIANE DE CASSIA D	691,93	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ZIANE DE CASSIA D		691,93
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LAURIANE DE CAMPOS	887,79	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LAURIANE DE CAMPOS		887,79
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - NAYARA RAMOS DE A	937,60	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - NAYARA RAMOS DE A		937,60
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - NOELI DE FATIMA R	1.504,26	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - NOELI DE FATIMA R		1.504,26
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ROSE CLEIDE FAGUN	1.005,93	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ROSE CLEIDE FAGUN		1.005,93
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CREUZA BISPO DA S	1.836,41	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CREUZA BISPO DA S		1.836,41
			TRANSPORTE	594.324,68	594.324,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS	594.324,68 32.671,05	594.324,68
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS		32.671,05
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - SIMONE ARAUJO DE	2.360,34	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - SIMONE ARAUJO DE		2.360,34
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CLEIDE MORAES PRO	1.038,89	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CLEIDE MORAES PRO		1.038,89
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ADRIELY VALQUIRIA	2.074,71	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ADRIELY VALQUIRIA		2.074,71
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIR	1.183,83	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIR		1.183,83
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - FERNANDO FAUST	103,83	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - FERNANDO FAUST		103,83
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDSON DOS SANT	1.072,58	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDSON DOS SANT		1.072,58
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO MENDES D	479,46	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - TIAGO MENDES D		479,46
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR MOREIRA	480,76	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR MOREIRA		480,76
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDECI GONCAL	1.062,61	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDECI GONCAL		1.062,61
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIEL A MANC	472,65	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIEL A MANC		472,65
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDECI GONCAL	531,47	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDECI GONCAL		531,47
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROGER SANTOS R	917,63	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROGER SANTOS R		917,63
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROGER SANTOS R	458,95	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROGER SANTOS R		458,95
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JOSE A TOLENTI	524,35	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JOSE A TOLENTI		524,35
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JULIO CESAR DA	440,32	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JULIO CESAR DA		440,32
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALIER	591,92	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALIER		591,92
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C	1.071,28	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C		1.071,28
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C	535,64	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C		535,64
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER	1.134,63	
			TRANSPORTE	643.531,58	642.396,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER	643.531,58	642.396,95 1.134,63
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER	567,32	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER		567,32
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - EDIMILSON SILV	1.411,60	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - EDIMILSON SILV		1.411,60
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER	582,58	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER		582,58
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER	291,29	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER		291,29
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTAVA	1.030,95	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTAVA		1.030,95
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTAV	515,48	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTAV		515,48
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ENIO LOPES DOS	902,02	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ENIO LOPES DOS		902,02
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WALLISSON M A	495,84	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WALLISSON M A		495,84
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WALLISSON M A	991,39	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WALLISSON M A		991,39
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ENIO LOPES DOS	451,15	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ENIO LOPES DOS		451,15
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VANILDO MOREIR	942,27	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VANILDO MOREIR		942,27
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO CESAR	468,33	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO CESAR		468,33
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VANILDO MOREIR	471,27	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VANILDO MOREIR		471,27
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXSSANDRO A	862,85	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXSSANDRO A		862,85
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DEVANIR BONIFA	527,76	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DEVANIR BONIFA		527,76
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - FLAVIA D SOUZA	1.078,99	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - FLAVIA D SOUZA		1.078,99
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
			TRANSPORTE	655.177,67	655.166,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	860.991,06	860.991,06
13/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	5.938,27	
13/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRACAO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		5.938,27
13/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 241449 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	1.267,53	
13/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 241449 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.		1.267,53
13/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 20355 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192.	385,37	
13/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 20355 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192.		385,37
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	2.198,27	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		2.198,27
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS	1.427,24	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS		1.427,24
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - JESSICA PAOLA RAM	197,40	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - JESSICA PAOLA RAM		197,40
13/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	TRANSFERENCIA AGENDADA - CROACIA COM E	106,13	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - CROACIA COM E		106,13
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRONICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA	10,50	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALAR CRÉD CONTA		10,50
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	194.462,39	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		194.462,39
13/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	INSS ARRECADACAO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - REF. 02/2022	4.106,15	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	INSS ARRECADACAO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - REF. 02/2022		4.106,15
13/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PGTO DARF IRRF COD. 0561 - MES 02-2022	516,20	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DARF IRRF COD. 0561 - MES 02-2022		516,20
13/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	DARF - REF. 02/2022 - COD. RECEITA 8301	116,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	DARF - REF. 02/2022 - COD. RECEITA 8301		116,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC	23.156,52	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSFERENCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC		23.156,52
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC	181.021,74	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSFERENCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC		181.021,74
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRASNFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI	1.048,38	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRASNFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI		1.048,38
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRASNFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	880,37	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRASNFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		880,37
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRASNFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC	945,02	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRASNFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC		945,02
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRASNFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA	1.055,19	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRASNFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA		1.055,19
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	64.038,18	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		64.038,18
13/2022	4.1.01.002.017	MANUTENCAO DE SOFTWARE	PGTO DE BOLETO - CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	1.511,28	
			TRANSPORTE	1.345.401,19	1.343.889,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.345.401,19	1.343.889,91
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		1.511,28
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - DOUGLAS GUILHERME	1.400,60	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - DOUGLAS GUILHERME		1.400,60
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - FERNANDA FERREIRA	1.124,77	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - FERNANDA FERREIRA		1.124,77
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - EDMILSON DE OLIVE	1.396,71	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - EDMILSON DE OLIVE		1.396,71
33/2022	4.1.01.001.015	ADJILIARES	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - FRANCIELLY DA SIL	1.400,60	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - FRANCIELLY DA SIL		1.400,60
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - GIRLEI APARECIDO	836,57	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - GIRLEI APARECIDO		836,57
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LEDIEL JOSE FELIS	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LEDIEL JOSE FELIS		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - MARCIONEI LUCIO D	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - MARCIONEI LUCIO D		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LUAN ERALDO DOS S	209,60	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LUAN ERALDO DOS S		209,60
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - FRANCISCO ALMEIDA	904,77	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - FRANCISCO ALMEIDA		904,77
33/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - RAMOS E BEZERR	628,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - RAMOS E BEZERR		628,00
33/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - PAPELARIA DUNO	355,08	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - PAPELARIA DUNO		355,08
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - KEITIANE PEREI	1.291,73	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA AGENDADA - KEITIANE PEREI		1.291,73
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELZA MARIA BAR	779,14	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELZA MARIA BAR		779,14
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - TARA F ALVARES	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - TARA F ALVARES		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - AILTON MARTINS	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - AILTON MARTINS		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARISTELA F IT		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE LUIZ FER	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE LUIZ FER		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - SHIRLY DIAS DE	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - SHIRLY DIAS DE		808,00
			TRANSPORTE	1.364.364,76	1.364.364,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.364.364,76	1.364.364,76
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - SHIRLY DIAS DE	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - SHIRLY DIAS DE		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - SERGIO DE OLIV	1.452,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - SERGIO DE OLIV		1.452,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OVANILDO SILVA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO C F P	1.156,29	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO C F P		1.156,29
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBERIO FERREI	490,57	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBERIO FERREI		490,57
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBERIO FERREI	245,29	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JUBERIO FERREI		245,29
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CESAR REINALDO		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - SIDNEY GONCALV	1.452,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - SIDNEY GONCALV		1.452,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDEIR NEVES	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDEIR NEVES		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDEIR NEVES	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALDEIR NEVES		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILSON DIAS DA	1.396,71	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILSON DIAS DA		1.396,71
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO GRACA	1.452,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - BENEDITO GRACA		1.452,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEXANDRE DE J		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WILSON CAMPOS		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN	404,00	
			TRANSPORTE	1.379.685,62	1.379.281,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.379.685,62	1.379.281,62
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FERNAN		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS	606,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS		606,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS	303,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDERSON CARLOS		303,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE	331,86	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RAIMUNDO G QUE		331,86
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RAFAEL M TEODO	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RAFAEL M TEODO		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RAFAEL M TEODO	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RAFAEL M TEODO		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELITON DOS SAN	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELITON DOS SAN		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEI M CARV	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEI M CARV		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTIA REGINA	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTIA REGINA		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA	606,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA		606,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEI M CARV	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JUCINEI M CARV		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA	303,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LUANA KELLY DA		303,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTIA REGINA	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CYNTIA REGINA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALLANA VENANCI		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE M SILVA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES	779,14	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES		779,14
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES	389,57	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JOICE P TELES		389,57
			TRANSPORTE	1.390.680,19	1.390.680,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390.680,19	1.390.680,19
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SİL	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SİL		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SİL	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SİL		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ERICKY E LUIZ	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ERICKY E LUIZ		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ERICKY E LUIZ	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ERICKY E LUIZ		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EVAN MATEUS GO	663,71	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EVAN MATEUS GO		663,71
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EVAN MATEUS GO	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EVAN MATEUS GO		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARGARETE OLIV		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANA DE JES		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CARLOS ALBERTO	634,86	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CARLOS ALBERTO		634,86
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - PAULO FERREIRA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CARLOS ALBERTO	317,43	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CARLOS ALBERTO		317,43
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCIA PEREIRA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELE BISPO	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELE BISPO		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELE BISPO	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MICHELE BISPO		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA	404,00	
			TRANSPORTE	1.402.396,19	1.401.992,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.402.396,19	1.401.992,19
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - CHARLES FRANCA		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANTONIO FRANCI		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILBERTO MACHA		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS ALVES S		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JOSE M COSTA G	1.396,71	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - JOSE M COSTA G		1.396,71
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LEONARDO ALMEI	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LEONARDO ALMEI		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - NELCI DINIZ		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCELINO FRAN		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - PIERRE DE OLIV		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANGELA H OL	1.094,82	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANGELA H OL		1.094,82
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILMAR MARIANO	303,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILMAR MARIANO		303,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILMAR MARIANO	606,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GILMAR MARIANO		606,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO SALGAD	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO SALGAD		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL RIBEIRO	1.396,71	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL RIBEIRO		1.396,71
			TRANSPORTE	1.417.369,43	1.417.369,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.417.369,43	1.417.369,43
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALFREDO ALVES	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - VALFREDO ALVES		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO CARLOS	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RICARDO CARLOS		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LETICIA ALVES	1.452,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LETICIA ALVES		1.452,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELIOMAR DEITOS		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDELMO PEREIRA		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ATUNES	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ATUNES		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ATUNES	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADMAR ATUNES		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADELSON DA SIL	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SIL		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SIL	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADILSON DA SIL		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSON D M	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSON D M		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSON D M	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - HERLYSSON D M		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO CESAR	936,37	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - AUGUSTO CESAR		936,37
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARIVALDO SAMP	1.396,71	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MARIVALDO SAMP		1.396,71
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADRIANA FERREI		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S	779,14	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S		779,14
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S	389,57	
			TRANSPORTE	1.433.307,22	1.432.917,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.433.307,22	1.432.917,65
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANA RITA DOS S		389,57
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALINE A CARMO		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - APARECIDO SILV	1.452,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - APARECIDO SILV		1.452,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - LUDIMILA MOREI		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANA OLIVEIR	779,14	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANA OLIVEIR		779,14
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANA OLIVEIR	389,57	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ROSANA OLIVEIR		389,57
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - GIOVANY FERNAN		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - BEN HUR CEZARI		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ADAO RIBEIRO		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ANDRE FELLIPE		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - OSMAR EMIDIO D		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ERIVAL VITORIN	240,20	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ERIVAL VITORIN		240,20
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ERIVAL VITORIN	120,10	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ERIVAL VITORIN		120,10
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA S	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA S		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES		808,00
			TRANSPORTE	1.445.176,23	1.445.176,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.445.176,23	1.445.176,23
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ALEX PONTES		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE		808,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE	404,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - POLLIANA CORDE		404,00
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MAURICIO LUIS	808,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MAURICIO LUIS		808,00
33/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - FABRI GRAFICA DIGITAL	425,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - FABRI GRAFICA DIGITAL		425,00
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	192,50	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		192,50
33/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	23.156,52	
33/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		23.156,52
33/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	PGTO BOLETO BANCÁRIO COM TEC DE COB - NFS-e 12106 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	110,70	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BOLETO BANCÁRIO COM TEC DE COB - NFS-e 12106 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		110,70
33/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192	PGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI)	385,37	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI)		385,37
33/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 772 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	628,00	
33/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 772 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		628,00
33/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNEC CFE NF 772 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	628,00	
33/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC CFE NF 772 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		628,00
33/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMÁTICO C.C. 2023-0	APLICACAO BB CDB DI	263.500,00	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	APLICACAO BB CDB DI		263.500,00
33/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE	105,60	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE		105,60
33/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RIDERE COMERC	908,40	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RIDERE COMERC		908,40
			TRANSPORTE	1.737.739,32	1.737.739,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.737.739,32	1.737.739,32
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PLINIO SALTON	389,57	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PLINIO SALTON		389,57
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D	958,64	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D		958,64
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	976,62	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		976,62
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	488,45	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		488,45
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA	961,24	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA		961,24
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO FIGUE	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO FIGUE		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO FIGUE	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO FIGUE		404,00
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI		808,00
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELITON DOS SAN	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELITON DOS SAN		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EVAN MATEUS GO	144,29	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EVAN MATEUS GO		144,29
13/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DBHOL DIST HOSP	2.445,60	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DBHOL DIST HOSP		2.445,60
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO LUIS	606,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO LUIS		606,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO LUIS	303,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO LUIS		303,00
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELLIPE	966,22	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELLIPE		966,22
13/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACAO	2.271,54	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTACAO		2.271,54
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	36,00	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		36,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	14.500,00	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		14.500,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	120,06	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		120,06
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	36,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		36,00
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DAIANE RODRIGU	546,74	
			TRANSPORTE	1.766.317,29	1.765.770,55

DIÁRIO

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE	1.766.317,29	1.765.770,55
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DAIANE RODRIGU		546,74
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ADEMIR BORGES DA	909,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ADEMIR BORGES DA		909,00
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - REGINALDO MEDERES	1.630,11	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - REGINALDO MEDERES		1.630,11
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - NIBIA ALVES NASCI	1.613,33	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - NIBIA ALVES NASCI		1.613,33
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LUCINEIA FERREIRA	142,81	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LUCINEIA FERREIRA		142,81
13/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - JOSE CARLOS FERRE	185,52	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - JOSE CARLOS FERRE		185,52
13/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - W P DA SILVA	370,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - W P DA SILVA		370,00
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - GEISE APARECIDA V	4.220,17	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - GEISE APARECIDA V		4.220,17
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - MARIA DE FATIMA D	2.653,13	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - MARIA DE FATIMA D		2.653,13
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - SIMONE ARAUJO DE	2.736,64	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - SIMONE ARAUJO DE		2.736,64
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - DAVID BARBOSA MAR	978,43	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - DAVID BARBOSA MAR		978,43
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	36,03	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		36,03
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	16.000,00	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		16.000,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	143,04	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		143,04
13/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 306002 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	2.197,60	
			TRANSPORTE	1.800.243,10	1.798.045,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800.243,10	1.798.045,50
13/2022	2.1.01.001.001	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 306002 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		2.197,60
13/2022	2.1.01.001.001	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 306002 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	2.197,60	
13/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 306002 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		2.197,60
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	3.434,54	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		3.434,54
13/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	36,03	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		36,03
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	36,03	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		36,03
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		3.000,00
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	27,78	
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		27,78
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	FDO-ESTORNO	0,01	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	FDO-ESTORNO		0,01
13/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	36,02	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		36,02
13/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 15410 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.	908,40	
13/2022	2.1.01.001.001	RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 15410 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.		908,40
13/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 58 - LUCAS DA SILVA DE ARAUJO.	12.798,00	
13/2022	2.1.01.001.001	LUCAS DA SILVA DE ARAUJO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 58 - LUCAS DA SILVA DE ARAUJO.		12.798,00
13/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3443 - MATERIAIS PARA CONST. ALMEIDA EIRELI.	5.500,00	
13/2022	2.1.01.001.001	MATERIAIS PARA CONST. ALMEIDA EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3443 - MATERIAIS PARA CONST. ALMEIDA EIRELI.		5.500,00
13/2022	2.1.01.001.001	RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR CFE NF 15410 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.	908,40	
13/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR CFE NF 15410 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.		908,40
13/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 229752 - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA..	54.888,16	
13/2022	2.1.01.001.001	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 229752 - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA..		54.888,16
13/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2649 - CASA DA SEGURANCA LTDA.	64.224,44	
13/2022	2.1.01.001.001	CASA DA SEGURANCA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2649 - CASA DA SEGURANCA LTDA.		64.224,44
13/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 03/2022	11.600,00	
13/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 03/2022		11.600,00
13/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 03/2022	1.148,15	
13/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 03/2022		1.148,15
13/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 03/2022	516,20	
13/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 03/2022		516,20
13/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 03/2022	928,00	
13/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 03/2022		928,00
13/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 03/2022	2.958,00	
13/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 03/2022		2.958,00
13/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 03/2022	116,00	
13/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 03/2022		116,00
13/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 03/2022	1.288,88	
13/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 03/2022		1.288,88
			TRANSPORTE	1.966.797,24	1.966.797,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.966.797,24	1.966.797,24
33/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 03/2022	328,67	
33/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 03/2022		328,67
33/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 03/2022	103,11	
33/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 03/2022		103,11
33/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 03/2022	12,88	
33/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 03/2022		12,88
33/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	966,67	
33/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		966,67
33/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	77,34	
33/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		77,34
33/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	9,67	
33/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		9,67
33/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	246,53	
33/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		246,53
33/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 345 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELJ	28.841,55	
33/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELJ	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 345 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELJ		28.841,55
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ADEILSON DIAS DE MELO	524,05	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ADEILSON DIAS DE MELO		524,05
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ALISSON DA ROCHA	542,07	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ALISSON DA ROCHA		542,07
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON CARLOS AUGUSTO DA SILVA	599,15	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON CARLOS AUGUSTO DA SILVA		599,15
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA	539,78	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA		539,78
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDER JONAS FERRAZ	569,46	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDER JONAS FERRAZ		569,46
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA	362,72	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA		362,72
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDSON DOS SANTOS COSTA	577,84	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDSON DOS SANTOS COSTA		577,84
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA	491,38	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA		491,38
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON FRANCINILDO LAMEU ROCHA	497,16	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON FRANCINILDO LAMEU ROCHA		497,16
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON JOACI DE JESUS LEMK	562,65	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON JOACI DE JESUS LEMK		562,65
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA	516,40	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA		516,40
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON MANOEL XAVIER	387,63	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON MANOEL XAVIER		387,63
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON MICHAEL JACKSON DE MIRANDA	563,38	
			TRANSPORTE	2.004.117,33	2.003.553,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.004.117,33	2.003.553,95
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON MICHAEL JACKSON DE MIRANDA		563,38
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PABLO HENRIQUE DE PAULA	334,72	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PABLO HENRIQUE DE PAULA		334,72
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA	570,08	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA		570,08
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PLINIO PEREIRA MENDES FILHO	546,32	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PLINIO PEREIRA MENDES FILHO		546,32
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON RONALDO FALEIRO DA SILVA	603,86	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON RONALDO FALEIRO DA SILVA		603,86
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON VALDINEI LUIZ VIEIRA	598,88	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON VALDINEI LUIZ VIEIRA		598,88
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON VIRGILIO NUNES	122,04	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON VIRGILIO NUNES		122,04
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON WANDERSON DA CUNHA LOPES	569,20	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON WANDERSON DA CUNHA LOPES		569,20
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON WASHINGTON HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES	331,20	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON WASHINGTON HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES		331,20
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA	271,97	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA		271,97
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE AMADIL LUIZ DA SILVA	9,18	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE AMADIL LUIZ DA SILVA		9,18
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO MAGALHÃES	316,15	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO MAGALHÃES		316,15
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE DE MORAIS	538,54	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE DE MORAIS		538,54
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE PENHA	470,05	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS HENRIQUE PENHA		470,05
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON DE SOUZA FREITAS	525,46	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON DE SOUZA FREITAS		525,46
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	57,78	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		57,78
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANILO FERNANDO BALDINI	563,38	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANILO FERNANDO BALDINI		563,38
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS DIVINO DA SILVA	307,31	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS DIVINO DA SILVA		307,31
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	530,70	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		530,70
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ	297,44	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ		297,44
			TRANSPORTE	2.011.681,59	2.011.681,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.011.681,59	2.011.681,59
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	504,07	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		504,07
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	417,47	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		417,47
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL FABRICIO	253,51	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL FABRICIO		253,51
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILBERTO FLORES GIMENEZ	529,48	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILBERTO FLORES GIMENEZ		529,48
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	507,55	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		507,55
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVAN VALDEIR DA SILVA	533,46	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVAN VALDEIR DA SILVA		533,46
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA	76,65	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA		76,65
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOCELIO DA SILVA BARBOSA	505,87	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOCELIO DA SILVA BARBOSA		505,87
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSE CASTRO ROSA	57,82	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSE CASTRO ROSA		57,82
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSMAR MARQUES DIAS	528,98	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSMAR MARQUES DIAS		528,98
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURI CAVALHEIRO AJALA	312,44	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURI CAVALHEIRO AJALA		312,44
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA	510,34	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA		510,34
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MACIEL BERNARDINO DA SILVA	527,03	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MACIEL BERNARDINO DA SILVA		527,03
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MARCIO GOES MARTINS	504,72	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MARCIO GOES MARTINS		504,72
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA	534,07	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA		534,07
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE OLIVINO LARA DE MORAES	57,82	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE OLIVINO LARA DE MORAES		57,82
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL FERREIRA GOMES	514,17	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL FERREIRA GOMES		514,17
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RODINELE FERREIRA MACIEL	58,12	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RODINELE FERREIRA MACIEL		58,12
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALMIR JESUS DOS SANTOS	463,85	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALMIR JESUS DOS SANTOS		463,85
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADRIANO ALVES GOMES	215,82	
			TRANSPORTE	2.019.294,83	2.019.079,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.019.294,83	2.019.079,01
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADRIANO ALVES GOMES		215,82
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALCEMIR ALVES	498,98	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALCEMIR ALVES		498,98
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	513,29	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		513,29
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEX GABRIEL DA SILVA	519,53	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEX GABRIEL DA SILVA		519,53
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	506,90	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		506,90
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES	388,35	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES		388,35
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	498,17	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		498,17
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDERSON SOUZA MODESTO	514,02	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDERSON SOUZA MODESTO		514,02
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ARILDO CAETANO DE SOUZA	523,77	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ARILDO CAETANO DE SOUZA		523,77
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ASSIS DE MORAIS JARDIM	336,32	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ASSIS DE MORAIS JARDIM		336,32
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA	148,21	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA		148,21
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALEXANDRE COSTA FERREIRA	122,72	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS ALEXANDRE COSTA FERREIRA		122,72
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS COSTA MACEDO	487,15	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS COSTA MACEDO		487,15
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS JOSÉ BORGES DOS SANTOS	564,76	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS JOSÉ BORGES DOS SANTOS		564,76
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS	546,01	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS		546,01
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CEZARIO ALVES DA SILVA	504,49	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CEZARIO ALVES DA SILVA		504,49
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLAUDINEI DOS SANTOS	523,28	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLAUDINEI DOS SANTOS		523,28
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON MARTINS RODRIGUES	519,72	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON MARTINS RODRIGUES		519,72
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON RODRIGUES DE SOUZA	147,02	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON RODRIGUES DE SOUZA		147,02
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO	83,88	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO		83,88
			TRANSPORTE	2.027.241,40	2.027.241,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.027.241,40	2.027.241,40
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DELLYS MAX DA ROSA	511,03	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DELLYS MAX DA ROSA		511,03
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR ASPEC DIEGO NUNES DANTAS	323,49	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR ASPEC DIEGO NUNES DANTAS		323,49
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DOUGLAS MARIANO DA SILVA	495,15	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DOUGLAS MARIANO DA SILVA		495,15
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES	495,15	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES		495,15
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO	461,21	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO		461,21
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDVALDO COSTA MEDEIROS	551,94	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDVALDO COSTA MEDEIROS		551,94
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS MONTEIRO PIMENTEL	532,38	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS MONTEIRO PIMENTEL		532,38
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS	509,16	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS		509,16
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BISPO DE SOUZA	490,48	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BISPO DE SOUZA		490,48
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO EDICARLO DE LIMA MOTA	280,10	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO EDICARLO DE LIMA MOTA		280,10
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GIOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO	437,98	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GIOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO		437,98
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GLEICIEL ROCHA DE MORAES	497,18	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GLEICIEL ROCHA DE MORAES		497,18
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS	571,26	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS		571,26
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	478,54	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		478,54
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IAGO BATISTA BORGES	303,75	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IAGO BATISTA BORGES		303,75
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVONEI PEREIRA PAIVA	542,87	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVONEI PEREIRA PAIVA		542,87
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON DA SILVA ARRUDA	503,91	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON DA SILVA ARRUDA		503,91
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON JAIME DA CRUZ	531,31	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON JAIME DA CRUZ		531,31
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JEFERSON PEIXOTO DE PAULA	507,89	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JEFERSON PEIXOTO DE PAULA		507,89
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN DE CARVALHO	484,06	
			TRANSPORTE	2.036.750,24	2.036.266,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.036.750,24	2.036.266,18
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN DE CARVALHO		484,06
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN MENDES DE SOUZA	481,07	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN MENDES DE SOUZA		481,07
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOADIR ALVES DE SANTANA	296,71	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOADIR ALVES DE SANTANA		296,71
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO HENRIQUE BEZERRA CARLOS	134,77	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOÃO HENRIQUE BEZERRA CARLOS		134,77
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	478,77	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		478,77
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOELSON SILVA COSTA	542,33	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOELSON SILVA COSTA		542,33
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONAS BORGES FARIAS	548,80	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONAS BORGES FARIAS		548,80
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINGUECI	484,94	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINGUECI		484,94
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN WILLIAN BURRY	547,15	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN WILLIAN BURRY		547,15
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA	549,49	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA		549,49
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSUÉ CARMO FERREIRA	532,81	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSUÉ CARMO FERREIRA		532,81
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA	513,44	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA		513,44
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURIANO UILSON DAS NEVES	554,58	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURIANO UILSON DAS NEVES		554,58
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LEONEL SILVA PROENÇA	301,91	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LEONEL SILVA PROENÇA		301,91
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	538,24	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		538,24
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA	561,24	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA		561,24
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA	145,03	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA		145,03
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAGNO PEREIRA SANTANA	512,52	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAGNO PEREIRA SANTANA		512,52
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAIK RODRIGUES COSTA BUENO	485,74	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAIK RODRIGUES COSTA BUENO		485,74
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURICIO LEMES SILVA	516,62	
33/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURICIO LEMES SILVA		516,62
			TRANSPORTE	2.045.476,40	2.045.476,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.045.476,40	2.045.476,40
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURO GOMES FERNANDES	57,28	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURO GOMES FERNANDES		57,28
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MIGUEL SOARES DE ARAUJO	538,47	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MIGUEL SOARES DE ARAUJO		538,47
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ODENIR DA CRUZ E SILVA	490,06	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ODENIR DA CRUZ E SILVA		490,06
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA	473,57	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA		473,57
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA	506,29	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA		506,29
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL	446,13	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL		446,13
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	507,40	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		507,40
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO	289,74	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO		289,74
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL VIEIRA DE CASTRO	450,84	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL VIEIRA DE CASTRO		450,84
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE REGINALDO DA SILVA FERREIRA	40,94	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE REGINALDO DA SILVA FERREIRA		40,94
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA	502,96	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA		502,96
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO RODRIGUES ALVES	500,51	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO RODRIGUES ALVES		500,51
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBERTO CARLOS FERNANDES	441,24	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBERTO CARLOS FERNANDES		441,24
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	516,96	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		516,96
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONALDO DA SILVA SOUZA	520,06	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONALDO DA SILVA SOUZA		520,06
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONE IVAN DE ALMEIDA	337,50	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONE IVAN DE ALMEIDA		337,50
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RUBENS MAGALHÃES LOPES	537,24	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RUBENS MAGALHÃES LOPES		537,24
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE SANDRO MORAIS MAGALHAES	274,13	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE SANDRO MORAIS MAGALHAES		274,13
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDINEZ DE SOUZA	479,58	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDINEZ DE SOUZA		479,58
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VICTOR JOSE RAMÃO GIL	529,90	
			TRANSPORTE	2.053.917,20	2.053.387,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.053.917,20	2.053.387,30
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VICTOR JOSE RAMÃO GIL		529,90
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WAINER RICARDO FERREIRA	442,96	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WAINER RICARDO FERREIRA		442,96
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	532,23	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		532,23
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WELLINGTON GONÇALVES	549,83	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WELLINGTON GONÇALVES		549,83
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAFÉ	516,31	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAFÉ		516,31
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS	507,66	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS		507,66
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAXIMO AUGUSTO DA SILVA	57,28	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAXIMO AUGUSTO DA SILVA		57,28
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ABEL CASSIMIRO DA SILVA	377,07	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ABEL CASSIMIRO DA SILVA		377,07
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO PCE BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	502,19	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO PCE BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		502,19
13/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PECULIO WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	591,62	
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PECULIO WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		591,62
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR FOLHA PAGAMENTO CRC PAISAGISMO AMARO LEITE DA SILVA	26,93	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR FOLHA PAGAMENTO CRC PAISAGISMO AMARO LEITE DA SILVA		26,93
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ACELINO JORGE DE SOUZA NETO	26,93	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ACELINO JORGE DE SOUZA NETO		26,93
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	377,07	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO FERNANDES DE SOUZA		377,07
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO NUNES RONDON	26,93	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO NUNES RONDON		26,93
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC AGNALDO FERREIRA DA SILVA	242,40	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC AGNALDO FERREIRA DA SILVA		242,40
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX BORGES GONÇALVES DE LIMA	121,20	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX BORGES GONÇALVES DE LIMA		121,20
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX WILLIAN DA SILVA	282,80	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX WILLIAN DA SILVA		282,80
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON HERIQUE DE PINHO	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON HERIQUE DE PINHO		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON RAMOS DA SILVA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON RAMOS DA SILVA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDRE LUIS FERREIRA PINTO	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDRE LUIS FERREIRA PINTO		404,00
			TRANSPORTE	2.060.297,14	2.060.297,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.060.797,14	2.060.797,14
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ARNALDO HENRIQUE DE SOUSA	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ARNALDO HENRIQUE DE SOUSA		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO DANUBIA BATISTA LEÃO	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO DANUBIA BATISTA LEÃO		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS DENIVALDO ALBINO DA SILVA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS DENIVALDO ALBINO DA SILVA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS EDSON GOMES	377,07	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS EDSON GOMES		377,07
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ELISABGELA APARECIDA MUNARI	242,40	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ELISABGELA APARECIDA MUNARI		242,40
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC EVIS DE LARA MORAES	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC EVIS DE LARA MORAES		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC GILBERTO FERNANDES DE SOUZA	228,93	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC GILBERTO FERNANDES DE SOUZA		228,93
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IARA FERNANDES DA SILVA	377,07	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IARA FERNANDES DA SILVA		377,07
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ILDEBRANDO PASSOS	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ILDEBRANDO PASSOS		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ISRAEL SOARES DA SILVA	94,27	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ISRAEL SOARES DA SILVA		94,27
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS JACKSON DOS REIS LUCIANO	134,67	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS JACKSON DOS REIS LUCIANO		134,67
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VANDERLEY FERREIRA FERNANDES	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VANDERLEY FERREIRA FERNANDES		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ROSANA GARCIA CABREIRA	363,60	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ROSANA GARCIA CABREIRA		363,60
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RONIELSON ALMEIDA DE JESUS	255,87	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RONIELSON ALMEIDA DE JESUS		255,87
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS RODRIGO WENE DE JESUS	134,67	
			TRANSPORTE	2.066.868,87	2.066.734,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.066.868,87	2.066.734,20
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS RODRIGO WENE DE JESUS		134,67
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBSON BUENO	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBSON BUENO		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBERTO CARLOS	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBERTO CARLOS		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RICARDO DE JESUS PINTO	350,13	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RICARDO DE JESUS PINTO		350,13
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO OZIEL CANDIDO DA COSTA	26,93	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO OZIEL CANDIDO DA COSTA		26,93
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS OZIAS DA SILVA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS OZIAS DA SILVA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS MAURO CABRAL DA SILVA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS MAURO CABRAL DA SILVA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO LUIZ DA COSTA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO LUIZ DA COSTA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARTA SOUZA AMORIM	94,27	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARTA SOUZA AMORIM		94,27
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	94,27	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		94,27
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WANDERSON DA SILVA SANTOS	134,67	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WANDERSON DA SILVA SANTOS		134,67
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO MAICON NUNES FERREIRA	26,93	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO MAICON NUNES FERREIRA		26,93
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO LUIZ GUILHERME SLUSAKI	121,20	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO LUIZ GUILHERME SLUSAKI		121,20
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LUIZ FABIANO FRAGOSO	134,67	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LUIZ FABIANO FRAGOSO		134,67
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA	121,20	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA		121,20
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LUIS VICENTE ALVES DOS SANTOS	107,73	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LUIS VICENTE ALVES DOS SANTOS		107,73
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LUCINETE EUGENIO DE ALMEIDA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LUCINETE EUGENIO DE ALMEIDA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚL CRC LEONARDO LESTER DA SILVA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚL CRC LEONARDO LESTER DA SILVA		404,00
			TRANSPORTE	2.071.689,93	2.071.689,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.071.689,93	2.071.689,93
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LEO MAURI MELGAR	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LEO MAURI MELGAR		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEIDIANE ALVES CARVALHO	309,73	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEIDIANE ALVES CARVALHO		309,73
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEDA MARIA CHAVES	377,07	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEDA MARIA CHAVES		377,07
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LAURINEI FERREIRA DE SOUZA	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LAURINEI FERREIRA DE SOUZA		404,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO JOSIELLE DIAS BORGES	390,53	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO JOSIELLE DIAS BORGES		390,53
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC JOSE DEQUIAS	404,00	
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC JOSE DEQUIAS		404,00
13/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	152.465,97	
13/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		152.465,97
13/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	278.740,35	
13/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		278.740,35
13/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERACAO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	166.252,15	
13/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		166.252,15
13/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	600.792,79	
13/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	4.565,98	
13/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	166.252,15	
13/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	385.820,26	
13/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		1.157.431,18
13/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	32.056,96	
13/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		32.056,96
13/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	8.440,50	
13/2022	4.1.01.001.002	INSS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		8.440,50
13/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	2.648,00	
13/2022	4.1.01.001.003	FGTS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		2.648,00
13/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	331,00	
13/2022	4.1.01.001.004	PIS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		331,00
13/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	7.160,00	
13/2022	4.1.01.002.002	HONORARIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		7.160,00
13/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	185,52	
13/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICACAO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		185,52
13/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	86,71	
			TRANSPORTE	3.879.777,60	3.879.690,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.879.777,60	3.879.690,89
33/2022	4.1.01.003.001	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		86,71
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	385.820,26	
33/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		385.820,26
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	2.539,85	
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		2.539,85
33/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	674,77	
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		674,77
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	9.842,45	
33/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		9.842,45
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	4.338,45	
33/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		4.338,45
33/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	79.253,84	
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		79.253,84
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	4.766,67	
33/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		4.766,67
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	2.900,00	
33/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		2.900,00
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	907,83	
33/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		907,83
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	13.773,05	
33/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		13.773,05
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	188,60	
33/2022	4.1.01.001.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		188,60
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	556,08	
33/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		556,08
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	600.792,79	
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		600.792,79
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	1.000,53	
33/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		1.000,53
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	552,96	
33/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		552,96
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	4.565,98	
33/2022	4.2.01.009.001	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAO X MÓVEL - TUBERCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		4.565,98
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	166.252,15	
33/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		166.252,15
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	1.511,28	
33/2022	4.1.01.002.017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		1.511,28
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	543,80	
33/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		543,80
			TRANSPORTE	5.160.558,94	5.160.558,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	TRANSPORTE REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	5.160.558,94 1.714,67	5.160.558,94
03/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		1.714,67
03/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	2.500,60	
03/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		2.500,60
03/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRACAO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	83.595,42	
03/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		83.595,42
03/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022	64.978,52	
03/2022	2.2.01.001.002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2022		64.978,52
			TOTAL DO MÊS	5.313.348,15	5.313.348,15

SILVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

THALITA LAMEU DE ARAUJO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43

CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/03/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	16.431.136,090	PASSIVO	16.431.136,090
ATIVO CIRCULANTE	16.431.136,090	PASSIVO CIRCULANTE	16.370.886,190
DISPONIBILIDADES	16.383.555,490	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	309.907,640
BANCOS	1.166,600	FORNECEDORES	188.035,090
CASA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7303-9	1.006,100	CASA DA SEGURANCA LTDA	64.254,940
BANCO NUBANK S.A. 3035-0	160,500	LUCAS DA SILVA DE ARAUJO	11.790,000
APLICACAO FINANCEIRA	16.381.388,890	MATERIAS PARA CONDT. ACESSO ONI2	5.500,000
APLICACAO CASA ECON. FEDERAL C.C. 7303-9	0,000	PEZZATO MATERIAS ELETRICOS LTDA	64.000,000
BB OF AUTOMATICO C.C. 2023-9	361.394,800	ROGERIO VIEIRA DE SOUZA	1.000,000
BB CDB DE 21/19-9	15.020.000,000	ALZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	20.411,500
CRÉDITOS	46.582,600	SENDAO CONSTRUTORA SA L1191	285,000
ADiantamentos a fornecedores	46.132,750	OBRIGACAO TRABALHISTAS	15.171,450
ADiantamentos a fornecedores	46.132,750	SALARIOS A PAGAR	9.031,600
CRÉDITO DE DEPOSITOS	446,850	INSS A RECEBER	4.907,800
INSS A RECEBER	446,850	FUNDO A RECEBER	834,050
		OBRIGACAO SOCIAIS	1.016,300
		PIS S/ FOLHA A RECEBER	110,000
		INSS S/ FOLHA A PAGAR	906,300
		PROVISAO DE PERDAS E 13º SALARIO	22.744,700
		PROVISAO DE PERDAS (PC)	11.700,000
		PROVISAO INSS S/ PERDAS (PC)	3.760,200
		PROVISAO FUNDO S/ PERDAS (PC)	1.170,000
		PROVISAO PIS S/ PERDAS (PC)	189,000
		PROVISAO 13º SALARIO (PC)	2.805,500
		PROVISAO FUNDO S/ 13º SALARIO (PC)	220,000
		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	39,000
		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	700,000
		CORTAS A PAGAR	2.400,000
		CHEQUES A COBRAR	2.400,000
		RECURSOS DE PROJETOS	36.040.912,550
		RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	16.140.912,550
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TUA ADMINISTRATIVA	202.703,740
		ALVARA JUDICIAL Nº 00060-19.2023.8.11.0042	8.777,800
		ALVARA JUDICIAL Nº 2006017-70.2021.8.11.0042	1.046,000
		TERMO DE COOPERACAO 1206/2021 - GEP/MT	9.833.747,800
		ALVARA JUDICIAL Nº 03880-19.2021 - COMPLEMENTAR A.Z. 001/11.2.2021	100,000
		SULT ENGENHARIA	75.131,400
		ALVARA JUDICIAL Nº 78996-6.2022 - SAO X PEDREI - TURNOLODE	97.386,050
		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	60.105,900
		PATRIMONIO SOCIAL	60.105,900
		RESULTADO SOCIAL	60.105,900
		DEFICIT DO EXERCICIO	0,000,000
		SUPERAVI DO EXERCICIO	60.105,900

SILVIA APARECIDA TOMAZ
 PRESIDENTE
 CPF: 947.079.446-04

Thalita Lameu de Araujo
 THALITA LAMEU DE ARAUJO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
 CPF: 019.664.551-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SOCIAIS	1.320.280,44
RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	1.157.431,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	79.253,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	83.595,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.905,78)
SALARIOS E ORDENADOS	(32.056,96)
INSS	(8.440,50)
FGTS	(2.648,00)
PIS	(331,00)
FÉRIAS (D)	(4.766,67)
13º SALARIO (D)	(2.900,00)
ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	(907,83)
VALE TRANSPORTE	(188,60)
VALE ALIMENTACAO	(9.842,45)
ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	(1.000,53)
AUXILIARES	(2.500,60)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.160,00)
FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	(185,52)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.338,45)
DOAÇÕES	(13.773,05)
DESPESA COM LOCOMOCAO	(552,96)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(1.511,28)
COPA E COZINHA	(1.714,67)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(86,71)
RESULTADO FINANCEIRO	(2.421,16)
DESPESAS BANCARIAS	(2.539,85)
JUROS E MULTAS	(556,08)
JUROS APLICAÇÃO	674,77
DESPESAS COM PROJETOS	(1.157.974,98)
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	(385.820,26)
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	(600.792,79)
ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE	(4.565,98)
PROJETO REFLORESCER	(543,80)
TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	(166.252,15)
RESULTADO EXERCÍCIO	64.978,52
SUPERAVIT	64.978,52

SILVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04


THALITA LAMEU DE ARAUJO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 254140 - PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA.	20.450,15	
30/2022	2.1.01.001.001	PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 254140 - PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA.		20.450,15
30/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 28 - POLIANE MATOS SALDANHA	23.818,00	
30/2022	2.1.01.001.001	POLIANE MATOS SALDANHA - GERAMATOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 28 - POLIANE MATOS SALDANHA		23.818,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 409565 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.	19.060,91	
30/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 409565 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.		19.060,91
30/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	REFERENTE DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2.600,07	
30/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2.600,07
30/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO NF 4505 - CASA DOS UNIFORMES	945,00	
30/2022	1.1.01.002.001	CADXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO NF 4505 - CASA DOS UNIFORMES		945,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
30/2022	1.1.01.002.001	CADXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR MANUT CONTA	153,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR MANUT CONTA		153,00
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	500,04	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO		500,04
30/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 269- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.200,00	
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 269- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.200,00
30/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 263 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 263 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
30/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR NFS 264 - CONTRAUX - PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITURACAO CONTABIL 1º SEMESTRE/2021 - PARCELA 02/06	1.000,00	
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	VLR NFS 264 - CONTRAUX - PRESTACAO DE SERVICOS ESCRITURACAO CONTABIL 1º SEMESTRE/2021 - PARCELA 02/06		1.000,00
30/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 21876 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192.	151,14	
30/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 21876 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192.		151,14
30/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR CDB DI BB 2023-0	382.500,00	
30/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR CDB DI BB 2023-0		382.500,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 427 - WESLEI GOMES DE ALMEIDA EIRELL	22.418,00	
30/2022	2.1.01.001.001	WESLEI GOMES DE ALMEIDA EIRELL	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 427 - WESLEI GOMES DE ALMEIDA EIRELL		22.418,00
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CLEVIS FELIX	135,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CLEVIS FELIX		135,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BRUNO HENRIQUE	190,71	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BRUNO HENRIQUE		190,71
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BRUNO HENRIQUE	98,25	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BRUNO HENRIQUE		98,25
30/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KIRK JOSE PREZA N	3.104,42	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KIRK JOSE PREZA N		3.104,42
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.200,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.200,00
30/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCO AUGUSTO	4.162,25	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCO AUGUSTO		4.162,25
			TRANSPORTE	485.385,94	485.385,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.385,94	485.385,94
31/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSFERENCIA AGENDADA - BRUNO L SILVA	2.668,98	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA AGENDADA - BRUNO L SILVA		2.668,98
31/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	36,06	
31/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		36,06
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	11.500,00	
31/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	RESGATE BB CDB DI		11.500,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	121,67	
31/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		121,67
31/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	36,06	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		36,06
31/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 409874 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.	75.530,00	
31/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 409874 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.		75.530,00
31/2022	2.1.01.001.001	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	PGTO PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/04 8687 20736-5 PIZZATTO MAT E NOTA FISCAL 000.229.752	54.888,16	
31/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/04 8687 20736-5 PIZZATTO MAT E NOTA FISCAL 000.229.752		54.888,16
31/2022	2.1.01.001.001	PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA	PGTO PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/04 7139 18786-0 PARANA MATERIA NOTA FSICAL 000.254.140	19.965,00	
31/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/04 7139 18786-0 PARANA MATERIA NOTA FSICAL 000.254.140		19.965,00
31/2022	2.1.01.001.001	CASA DA SEGURANCA LTDA	PGTO CASA DA SEGURANCA LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/04 4270 61628-1 CASA DA SEGURA NOTA FISCAL 000.002.649	64.224,44	
31/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CASA DA SEGURANCA LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/04 4270 61628-1 CASA DA SEGURA NOTA FISCAL 000.002.649		64.224,44
31/2022	2.1.01.001.001	LUCAS DA SILVA DE ARAUJO	PGTO MARMORARIA E VIDRACARIA VILLAGE LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 032139200000116 12.798,00 E	12.798,00	
31/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO MARMORARIA E VIDRACARIA VILLAGE LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 032139200000116 12.798,00 E		12.798,00
31/2022	2.1.01.001.001	POLIANE MATOS SALDANHA - GERAMATOS	PGTO POLIANE MATOS SALDANHA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 020951639000160 POLIANE MATOS NOTA FISCAL 202200000000028	23.818,00	
31/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO POLIANE MATOS SALDANHA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 020951639000160 POLIANE MATOS NOTA FISCAL 202200000000028		23.818,00
31/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	175.500,00	
31/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		175.500,00
31/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - REF. 03/2022 - COD. RECOLHIMENTO 115	928,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - REF. 03/2022 - COD. RECOLHIMENTO 115		928,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	36,09	
31/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		36,09
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	1.000,00	
31/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		1.000,00
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	11,24	
31/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		11,24
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	36,09	
31/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		36,09
31/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 409913 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.	128.892,98	
			TRANSPORTE	1.057.387,71	928.494,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 409913 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.	1.057.387,71	928.494,73 128.892,98
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	3.211,65	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		3.211,65
30/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA FAMA DISTRIBUIDORA	5.938,61	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERENCIA FAMA DISTRIBUIDORA		5.938,61
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELICIDIO CAMPO	631,07	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELICIDIO CAMPO		631,07
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO C F P	562,22	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO C F P		562,22
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D	1.030,63	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D		1.030,63
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	1.123,13	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		1.123,13
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D	515,47	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - TIAGO MENDES D		515,47
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R	561,73	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WESLEY JORGE R		561,73
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA	1.097,35	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA		1.097,35
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA	548,84	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR MOREIRA		548,84
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL	1.130,86	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL		1.130,86
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC	477,93	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC		477,93
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL	565,60	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDECI GONCAL		565,60
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R	998,19	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R		998,19
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R	499,25	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROGER SANTOS R		499,25
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI	1.131,09	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI		1.131,09
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI	565,71	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE A TOLENTI		565,71
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	361,87	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		361,87
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC	955,58	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GABRIEL A MANC		955,58
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VILMAR CORREA	590,61	
			TRANSPORTE	1.079.885,10	1.079.294,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VILMAR CORREA	1.079.885,10	1.079.294,49 590,61
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS	995,13	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS		995,13
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WALLISSON M A	489,65	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WALLISSON M A		489,65
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WALLISSON M A	1.048,31	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WALLISSON M A		1.048,31
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS	374,77	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ENIO LOPES DOS		374,77
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR	1.129,63	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR		1.129,63
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR	1.045,63	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR		1.045,63
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR	564,99	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AUGUSTO CESAR		564,99
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR	522,97	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VANILDO MOREIR		522,97
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEXSSANDRO A	498,17	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEXSSANDRO A		498,17
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA	1.076,61	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA		1.076,61
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA	530,47	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DEVANIR BONIFA		530,47
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - FLAVIA D SOUZA	1.103,54	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - FLAVIA D SOUZA		1.103,54
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	64.447,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		64.447,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	788,92	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		788,92
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - VANIA RODRIGUES N	2.777,98	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - VANIA RODRIGUES N		2.777,98
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - LORRAYNE SANTOS P	974,02	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - LORRAYNE SANTOS P		974,02
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - ERIADNY APARECIDA	1.039,12	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - ERIADNY APARECIDA		1.039,12
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - ROSIMARIA ALVES D	293,94	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - ROSIMARIA ALVES D		293,94
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - ZIANE DE CASSIA D	1.064,45	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASNF. ELETR. DISPONIV - ZIANE DE CASSIA D		1.064,45
			TRANSPORTE	1.160.650,93	1.160.650,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO TED TRASN. ELETR. DISPONIV - MARLI ALBANO DOS	1.160.650,93 256,61	1.160.650,93
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASN. ELETR. DISPONIV - MARLI ALBANO DOS		256,61
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRASN. ELETR. DISPONIV - NOELI DE FATIMA R	1.062,31	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASN. ELETR. DISPONIV - NOELI DE FATIMA R		1.062,31
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRASN. ELETR. DISPONIV - ROSE CLEIDE FAGUN	1.097,27	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASN. ELETR. DISPONIV - ROSE CLEIDE FAGUN		1.097,27
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRASN. ELETR. DISPONIV - CRELIZA BISPO DA S	1.033,62	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRASN. ELETR. DISPONIV - CRELIZA BISPO DA S		1.033,62
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS	35.755,82	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS		35.755,82
30/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - CONSELHO DA C	1.000,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL - CONSELHO DA C		1.000,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	231,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		231,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
30/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	36,09	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		36,09
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	140.500,00	
30/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	RESGATE BB CDB DI		140.500,00
30/2022	2.1.01.001.001	PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA	PGTO PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 7139 18786-0 PARANA MATERIA NOTA FISCAL 485,15	485,15	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 7139 18786-0 PARANA MATERIA NOTA FISCAL 485,15		485,15
30/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	PGTO M. A. A. BERNIERI COMERCIO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI NOTA FISCAL 409.565	19.060,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	TRANSPORTE PGTO M. A. A. BERNIERI COMERCIO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI NOTA FISCAL 409.565	1.361.294,21	1.342.233,30 19.060,91
30/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	PGTO M. A. A. BERNIERI COMERCIO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI NOTA FISCAL 409.874	75.530,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO M. A. A. BERNIERI COMERCIO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI NOTA FISCAL 409.874		75.530,00
30/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	PGTO M. A. A. BERNIERI COMERCIO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI NOTA FISCAL 409.913	128.892,98	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO M. A. A. BERNIERI COMERCIO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI NOTA FISCAL 409.913		128.892,98
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	221.000,00	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		221.000,00
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BB CP AUTOMATICO S P	36,09	
30/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	PGTO BB CP AUTOMATICO S P		36,09
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 8 - RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104.	30.273,24	
30/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 8 - RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104.		30.273,24
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	202.601,08	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		202.601,08
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	1.233,27	
30/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		1.233,27
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	82,28	
30/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		82,28
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	13.690,28	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		13.690,28
30/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192	PGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAJ)	151,14	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAJ)		151,14
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.000,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.000,00
30/2022	4.1.01.002.016	DESPEZA COM LOCOMOCAO	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA	200,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA		200,00
30/2022	4.1.01.002.016	DESPEZA COM LOCOMOCAO	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA	200,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA		200,00
30/2022	4.1.01.002.016	DESPEZA COM LOCOMOCAO	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA	200,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA		200,00
30/2022	4.1.01.002.016	DESPEZA COM LOCOMOCAO	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA	200,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA		200,00
30/2022	4.1.01.002.016	DESPEZA COM LOCOMOCAO	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA	200,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - UBER - EBANK CRED INST PAG LTDA		200,00
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIR	1.207,59	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIR		1.207,59
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDSON DOS SANT	1.155,57	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDSON DOS SANT		1.155,57
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIR	603,98	
			TRANSPORTE	2.041.401,71	2.040.797,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - RONALDO FALEIR	2.041.401,71	2.040.797,73 603,98
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C	569,31	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - WANDERSON DA C		569,31
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER	1.138,81	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER		1.138,81
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER	569,58	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDER JONAS FER		569,58
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER	775,17	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER		775,17
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER	387,70	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MANOEL XAVIER		387,70
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTAVA	725,37	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTAVA		725,37
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTALVA	362,79	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - EDGAR MONTALVA		362,79
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	45,50	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		45,50
14/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	36,09	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		36,09
14/2022	4.2.01.009.001	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAIJO X MÓVEL - TUBERCULOS	VLR NF 87602 - VECOFLOW LTDA	37.224,03	
14/2022	2.1.01.001.001	VECOFLOW LTDA.	VLR NF 87602 - VECOFLOW LTDA		37.224,03
14/2022	2.1.01.001.001	VECOFLOW LTDA.	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR CFE NF 87602 - VECOFLOW LTDA	37.224,03	
14/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BIX ADTO FORNECEDOR CFE NF 87602 - VECOFLOW LTDA		37.224,03
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 345	28.841,55	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 345		28.841,55
14/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 352	43.718,57	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 352		43.718,57
14/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 351	100.599,97	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 351		100.599,97
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	4.190,16	
14/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		4.190,16
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	169.000,00	
14/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		169.000,00
14/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	PGTO ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	36,09	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		36,09
14/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 11998 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	985,97	
			TRANSPORTE	2.467.832,40	2.466.846,43

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 11998 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	2.467.832,40	2.466.846,43 985,97
30/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	21.156,07	
30/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		21.156,07
30/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	145.234,73	
30/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		145.234,73
30/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	248.555,19	
30/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		248.555,19
30/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS CFE 5 - RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104.	10.700,00	
30/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS CFE 5 - RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104.		10.700,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 30 - MATEUS DE SOUSA ALVES 06186315185.	5.294,00	
30/2022	2.1.01.001.001	MATEUS DE SOUSA ALVES 06186315185	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 30 - MATEUS DE SOUSA ALVES 06186315185.		5.294,00
30/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELD S/A - VALE ALIMENTACAO	750,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELD S/A - VALE ALIMENTACAO		750,00
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	3.261,70	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		3.261,70
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA - ANTONIO RODOLFO B	511,00	
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA - ANTONIO RODOLFO B		511,00
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-CREDITO EM CONTA - BUILT UP ENGEN	1.939,02	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE TED-CREDITO EM CONTA - BUILT UP ENGEN		1.939,02
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	36.371,99	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		36.371,99
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MAGNO PEREIRA	1.024,74	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MAGNO PEREIRA		1.024,74
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELICIDIO CAMPO	1.138,93	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - ELICIDIO CAMPO		1.138,93
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PLINIO SALTON	390,53	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PLINIO SALTON		390,53
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELZA MARIA BAR	781,07	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELZA MARIA BAR		781,07
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - IARA F ALVARES	1.423,60	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - IARA F ALVARES		1.423,60
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - COSME QUIRINO	512,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - COSME QUIRINO		512,00
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AILTON MARTINS	1.476,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - AILTON MARTINS		1.476,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARISTELA F IT	781,07	
			TRANSPORTE	2.949.134,04	2.948.352,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARISTELA F IT	2.949.134,04	2.948.352,97 781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARISTELA F IT	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARISTELA F IT		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE LUIZ FER	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE LUIZ FER		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - SHIRLY DIAS DE	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - SHIRLY DIAS DE		781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - SHIRLY DIAS DE	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - SHIRLY DIAS DE		390,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - SERGIO DE OLIV	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - SERGIO DE OLIV		1.476,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OVANILDO SILVA	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OVANILDO SILVA		781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OVANILDO SILVA	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OVANILDO SILVA		390,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	723,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		723,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA	723,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JULIO CESAR DA		723,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CESAR REINALDO	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CESAR REINALDO		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CESAR REINALDO	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CESAR REINALDO		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - SIDNEY GONCALV	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - SIDNEY GONCALV		1.476,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDEIR NEVES	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDEIR NEVES		781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDEIR NEVES	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDEIR NEVES		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILSON DIAS DA	1.342,80	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILSON DIAS DA		1.342,80
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO GRACA	1.423,60	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO GRACA		1.423,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEXANDRE DE J	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEXANDRE DE J		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEXANDRE DE J	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEXANDRE DE J		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO FIGUE	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO FIGUE		808,00
			TRANSPORTE	2.964.244,83	2.964.244,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO FIGUE	2.964.244,83 404,00	2.964.244,83
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO FIGUE		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO FERNAN	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO FERNAN		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WILSON CAMPOS	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WILSON CAMPOS		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WILSON CAMPOS	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WILSON CAMPOS		404,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO FERNAN	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO FERNAN		404,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VILMAR CORREA	555,87	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VILMAR CORREA		555,87
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDERSON CARLOS	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDERSON CARLOS		781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDERSON CARLOS	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDERSON CARLOS		390,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RAFAEL M TEODO	296,27	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RAFAEL M TEODO		296,27
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RAFAEL M TEODO	592,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RAFAEL M TEODO		592,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GLEIDSON PEREI		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELITON DOS SAN	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELITON DOS SAN		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELITON DOS SAN	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELITON DOS SAN		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JUCINEI M CARV	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JUCINEI M CARV		781,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CYNTIA REGINA	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CYNTIA REGINA		781,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUANA KELLY DA	700,27	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUANA KELLY DA		700,27
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JUCINEI M CARV	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JUCINEI M CARV		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUANA KELLY DA	350,13	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUANA KELLY DA		350,13
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CYNTIA REGINA	390,53	
			TRANSPORTE	2.975.506,70	2.975.116,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CYNTHIA REGINA	2.975.506,70	2.975.116,17 390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALLANA VENANCI	700,27	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALLANA VENANCI		700,27
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALLANA VENANCI	350,13	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALLANA VENANCI		350,13
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALINE M SILVA	700,27	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALINE M SILVA		700,27
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALINE M SILVA	350,13	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALINE M SILVA		350,13
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOICE P TELES	727,20	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOICE P TELES		727,20
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOICE P TELES	363,60	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOICE P TELES		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DOMINGOS G SIL	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DOMINGOS G SIL		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DOMINGOS G SIL	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - DOMINGOS G SIL		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ERICKY E LUJZ	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ERICKY E LUJZ		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ERICKY E LUJZ	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ERICKY E LUJZ		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EVAN MATEUS GO	457,87	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EVAN MATEUS GO		457,87
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EVAN MATEUS GO	228,93	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EVAN MATEUS GO		228,93
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - IVAN ROSA MORE	5.096,66	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - IVAN ROSA MORE		5.096,66
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDESON SANTO	727,20	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDESON SANTO		727,20
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDESON SANTO	363,60	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALDESON SANTO		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARGARETE OLIV	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARGARETE OLIV		781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARGARETE OLIV	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARGARETE OLIV		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GIOVANA DE JES	592,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GIOVANA DE JES		592,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GIOVANA DE JES	296,27	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GIOVANA DE JES		296,27
			TRANSPORTE	2.990.056,96	2.990.056,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.990.056,96	2.990.056,96
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PAULO FERREIRA	808,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PAULO FERREIRA		808,00
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PAULO FERREIRA	404,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PAULO FERREIRA		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCIA PEREIRA	673,33	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCIA PEREIRA		673,33
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCIA PEREIRA	336,67	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCIA PEREIRA		336,67
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MICHELE BISPO	700,27	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MICHELE BISPO		700,27
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MICHELE BISPO	350,13	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MICHELE BISPO		350,13
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CHARLES FRANCA	404,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CHARLES FRANCA		404,00
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CHARLES FRANCA	202,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CHARLES FRANCA		202,00
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO FRANCI	592,53	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO FRANCI		592,53
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO FRANCI	296,27	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANTONIO FRANCI		296,27
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO MACHA	808,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO MACHA		808,00
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO MACHA	404,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO MACHA		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCOS ALVES S	808,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCOS ALVES S		808,00
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCOS ALVES S	404,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCOS ALVES S		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE M COSTA G	1.383,20	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE M COSTA G		1.383,20
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - NELCI DINIZ	808,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - NELCI DINIZ		808,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - NELCI DINIZ	404,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - NELCI DINIZ		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PIERRE DE OLIV	754,13	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PIERRE DE OLIV		754,13
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCELINO FRAN	808,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCELINO FRAN		808,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCELINO FRAN	404,00	
			TRANSPORTE	3.001.809,49	3.001.405,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARCELINO FRAN	3.001.809,49	3.001.405,49 404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PIERRE DE OLIVEIRA	377,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - PIERRE DE OLIVEIRA		377,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILMAR MARIANO	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILMAR MARIANO		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILMAR MARIANO	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILMAR MARIANO		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RICARDO SALGAD	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RICARDO SALGAD		1.476,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MANOEL RIBEIRO	1.371,20	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MANOEL RIBEIRO		1.371,20
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALFREDO ALVES	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - VALFREDO ALVES		1.476,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RICARDO CARLOS	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - RICARDO CARLOS		1.476,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LETICIA ALVES	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LETICIA ALVES		1.476,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELJOMAR DEITOS	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELJOMAR DEITOS		781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELJOMAR DEITOS	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ELJOMAR DEITOS		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDELMO PEREIRA	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDELMO PEREIRA		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDELMO PEREIRA	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDELMO PEREIRA		404,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADMAR ANTUNES	781,70	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADMAR ANTUNES		781,70
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADMAR ANTUNES	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADMAR ANTUNES		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADILSON DA SIL	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADILSON DA SIL		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADILSON DA SIL	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADILSON DA SIL		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO LUIS	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO LUIS		781,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - HERLYSSON D M	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - HERLYSSON D M		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - HERLYSSON D M	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - HERLYSSON D M		404,00
			TRANSPORTE	3.017.434,66	3.017.434,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.017.434,66	3.017.434,66
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO LUIS	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GILBERTO LUIS		390,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CALBI F SEIXAS	121,20	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CALBI F SEIXAS		121,20
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CALBI F SEIXAS	242,40	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - CALBI F SEIXAS		242,40
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARIVALDO SAMP	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MARIVALDO SAMP		1.476,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADRIANA FERREI	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADRIANA FERREI		781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADRIANA FERREI	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADRIANA FERREI		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALINE A CARMO	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALINE A CARMO		781,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANA RITA DOS S	754,13	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANA RITA DOS S		754,13
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANA RITA DOS S	377,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANA RITA DOS S		377,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALINE A CARMO	390,53	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALINE A CARMO		390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUIZ ANTONIO R	4.193,13	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUIZ ANTONIO R		4.193,13
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - APARECIDO SILV	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - APARECIDO SILV		1.476,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUDIMILA MOREI	727,20	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUDIMILA MOREI		727,20
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUDIMILA MOREI	363,60	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LUDIMILA MOREI		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROSANA OLIVEIR	700,27	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROSANA OLIVEIR		700,27
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROSANA OLIVEIR	350,13	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ROSANA OLIVEIR		350,13
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GIOVANY FERNAN	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GIOVANY FERNAN		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GIOVANY FERNAN	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - GIOVANY FERNAN		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BEN HUR CEZARI	781,07	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BEN HUR CEZARI		781,07
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BEN HUR CEZARI	390,53	
			TRANSPORTE	3.033.333,12	3.032.942,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BEN HUR CEZARI	3.033.333,12	3.032.942,59 390,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADAO RIBEIRO	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADAO RIBEIRO		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADAO RIBEIRO	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ADAO RIBEIRO		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELLIPE	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELLIPE		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELLIPE	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELLIPE		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR EMIDIO D	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR EMIDIO D		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR EMIDIO D	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - OSMAR EMIDIO D		404,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WANDERSON DA S	269,33	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WANDERSON DA S		269,33
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEX PONTES	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEX PONTES		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEX PONTES	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ALEX PONTES		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - POLLJANA CORDE	727,20	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - POLLJANA CORDE		727,20
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - POLLJANA CORDE	363,60	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - POLLJANA CORDE		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MAURICIO LUIS	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MAURICIO LUIS		808,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	48.928,56	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		48.928,56
31/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - CONSELHO DA C	7.000,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - CONSELHO DA C		7.000,00
31/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - CONSELHO DA C	3.000,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - CONSELHO DA C		3.000,00
31/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - JOSE CARLOS FERRE	597,06	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - JOSE CARLOS FERRE		597,06
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - ANTONIO RODOLFO B	511,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - ANTONIO RODOLFO B		511,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - EDMILSON DE OLIVE	1.318,80	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - EDMILSON DE OLIVE		1.318,80
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - MARCIONEI LUCIO D	1.476,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - MARCIONEI LUCIO D		1.476,00
			TRANSPORTE	3.103.180,67	3.103.180,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.103.180,67	3.103.180,67
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - MARLI ALBANO DOS	290,08	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - MARLI ALBANO DOS		290,08
14/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - DOUGLAS GUILHERME	1.663,10	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - DOUGLAS GUILHERME		1.663,10
14/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - FRANCIELLY DA SIL	1.663,10	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - FRANCIELLY DA SIL		1.663,10
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - ADEMIR BORGES DA	107,73	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - ADEMIR BORGES DA		107,73
14/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PGTO DE BOLETO - MACRO INFORMATICA - NF 249019 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	395,80	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - MACRO INFORMATICA - NF 249019 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.		395,80
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	178,50	
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		178,50
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC	21.156,07	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC		21.156,07
14/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC	165.994,60	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC		165.994,60
14/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	24.328,56	
14/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		24.328,56
14/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 249019 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	395,80	
14/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 249019 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.		395,80
14/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 289 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	18.341,55	
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 289 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.		18.341,55
14/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 290 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	73.099,97	
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 290 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.		73.099,97
			TRANSPORTE	3.410.905,53	3.410.905,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.410.905,53	3.410.905,53
14/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 291 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	30.918,57	
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 291 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.		30.918,57
14/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 358 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	27.500,00	
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 358 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		27.500,00
14/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 359 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12.800,00	
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 359 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		12.800,00
14/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 359 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	10.500,00	
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 359 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		10.500,00
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 345 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - NOTA FISCAL CANCELADA	28.841,55	
14/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 345 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - NOTA FISCAL CANCELADA		28.841,55
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	144.318,54	
14/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		144.318,54
14/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 292 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	108.111,07	
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 292 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.		108.111,07
14/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 360 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	38.750,00	
14/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 360 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		38.750,00
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	30.273,24	
14/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	VLR TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		30.273,24
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	10.700,00	
14/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VLR TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		10.700,00
14/2022	2.1.01.001.001	WESLEI GOMES DE ALMEIDA EIRELI	PGTO WESLEI GOMES DE ALMEIDA EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 038116765000164 WESLEI GOMES NOTA FISCAL 000000427	22.418,00	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO WESLEI GOMES DE ALMEIDA EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 038116765000164 WESLEI GOMES NOTA FISCAL 000000427		22.418,00
14/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 041274715000110 RENE PEREIRA NOTA FISCAL 202200000000005	10.700,00	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 041274715000110 RENE PEREIRA NOTA FISCAL 202200000000005		10.700,00
14/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	PGTO RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 041274715000110 RENE PEREIRA NOTA FISCAL 000.000.008	30.273,24	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 041274715000110 RENE PEREIRA NOTA FISCAL 000.000.008		30.273,24
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	19.000,00	
14/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		19.000,00
14/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 177 - E G DA SILVA CIA LTDA.	5.520,00	
14/2022	2.1.01.001.001	E G DA SILVA CIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 177 - E G DA SILVA CIA LTDA.		5.520,00
14/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1031006 - ATACADAO S.A.,	4.576,43	
14/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1031006 - ATACADAO S.A.,		4.576,43
14/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1031060 - ATACADAO S.A.,	716,89	
			TRANSPORTE	3.946.823,06	3.946.106,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1031060 - ATACADAO S.A.	3.946.823,06	3.946.106,17 716,89
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	392,16	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		392,16
30/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 307936 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	248,00	
30/2022	2.1.01.001.001	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 307936 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		248,00
30/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3296 - FIT PURIFICADORES EIRELI ME.	3.479,00	
30/2022	2.1.01.001.001	FIT PURIFICADORES EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3296 - FIT PURIFICADORES EIRELI ME.		3.479,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3615 - MATERIAIS PARA CONST. ALMEIDA EIRELI.	19.990,00	
30/2022	2.1.01.001.001	MATERIAIS PARA CONST. ALMEIDA EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3615 - MATERIAIS PARA CONST. ALMEIDA EIRELI.		19.990,00
30/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	INSS ARRECAÇÃO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - REF. 03/2022	4.106,15	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	INSS ARRECAÇÃO - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - REF. 03/2022		4.106,15
30/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PGTO DARF IRRF COD. 0561 - MES 03/2022	516,20	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DARF IRRF COD. 0561 - MES 03/2022		516,20
30/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	PGTO DE BOLETO - BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	985,97	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB		985,97
30/2022	2.1.01.001.001	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 307936 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	248,00	
30/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 307936 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		248,00
30/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	PGTO ATACADAO S.A. - CHEQUE COMPENSADO NOTA FISCAL 001.031.006	4.576,43	
30/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO ATACADAO S.A. - CHEQUE COMPENSADO NOTA FISCAL 001.031.006		4.576,43
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 91 - MULT MAQUINAS COMERCIO DE TRATORES EIRELI.	29.350,00	
30/2022	2.1.01.001.001	MULT MAQUINAS COMERCIO DE TRATORES EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 91 - MULT MAQUINAS COMERCIO DE TRATORES EIRELI.		29.350,00
30/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE	105,60	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE		105,60
30/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	PGTO ATACADAO S.A. - CHEQUE COMPENSADO NOTA FISCAL 001.031.006	716,89	
30/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO ATACADAO S.A. - CHEQUE COMPENSADO NOTA FISCAL 001.031.006		716,89
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4267 - ROGERIO PEREIRA ARAUJO EPP.	119.416,42	
30/2022	2.1.01.001.001	ROGERIO PEREIRA ARAUJO EPP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4267 - ROGERIO PEREIRA ARAUJO EPP.		119.416,42
30/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 71329 - PAPELARIA DUNORTE LTDA.	355,08	
30/2022	2.1.01.001.001	PAPELARIA DUNORTE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 71329 - PAPELARIA DUNORTE LTDA.		355,08
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 203 - ADIMAR ALVES DA SILVA.	22.300,00	
30/2022	2.1.01.001.001	ADIMAR ALVES DA SILVA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 203 - ADIMAR ALVES DA SILVA.		22.300,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 264 - L CANDIDA DA SILVA.	8.460,00	
30/2022	2.1.01.001.001	L CANDIDA DA SILVA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 264 - L CANDIDA DA SILVA.		8.460,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 24 - JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110.	19.877,00	
30/2022	2.1.01.001.001	JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 24 - JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110.		19.877,00
30/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	DARF - REF. 03/2022 - COD. RECEITA 8301	116,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	DARF - REF. 03/2022 - COD. RECEITA 8301		116,00
			TRANSPORTE	4.182.061,96	4.182.061,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.182.061,96	4.182.061,96
30/2022	2.1.01.001.001	PAPELARIA DUNORTE LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE 71329 - PAPELARIA DUNORTE LTDA.	355,08	
30/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE 71329 - PAPELARIA DUNORTE LTDA.		355,08
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
30/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 16339 - D S RODOLFO & CIA LTDA.	4.200,00	
30/2022	2.1.01.001.001	D S RODOLFO & CIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 16339 - D S RODOLFO & CIA LTDA.		4.200,00
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WANDERSON DA S	2.163,36	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - WANDERSON DA S		2.163,36
30/2022	2.1.01.001.001	RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - R PLACAS IND C	210,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - R PLACAS IND C		210,00
30/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 04 JBL TERRAPLANAGEM LTDA - SERV DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO	28.500,00	
30/2022	2.1.01.001.001	JBL TERRAPLANAGEM LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 04 JBL TERRAPLANAGEM LTDA - SERV DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO		28.500,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 292 VALDO RODRIGUES DA SILVA	943,75	
30/2022	2.1.01.001.001	VALDO RODRIGUES DA SILVA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 292 VALDO RODRIGUES DA SILVA		943,75
30/2022	2.1.01.001.001	MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTELS E RESTAURANTES LTDA	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MULTIBAR COMER	582,50	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - MULTIBAR COMER		582,50
30/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTAÇÃO	2.285,01	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTAÇÃO		2.285,01
30/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - METROPOLITANO	3.200,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - METROPOLITANO		3.200,00
30/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTAÇÃO	610,59	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTAÇÃO		610,59
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 11053 - IRMAOS FARIA LTDA - ME.	4.695,95	
30/2022	2.1.01.001.001	IRMAOS FARIA LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 11053 - IRMAOS FARIA LTDA - ME.		4.695,95
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 11054 - IRMAOS FARIA LTDA - ME.	1.565,00	
30/2022	2.1.01.001.001	IRMAOS FARIA LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 11054 - IRMAOS FARIA LTDA - ME.		1.565,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 7741 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME.	11.900,00	
30/2022	2.1.01.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 7741 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME.		11.900,00
30/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1906 -CONFEÇÃO DE 50 PLAQUETAS PARA PATRIMONIO	210,00	
30/2022	2.1.01.001.001	RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1906 -CONFEÇÃO DE 50 PLAQUETAS PARA PATRIMONIO		210,00
30/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 264014 - MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS	582,50	
30/2022	2.1.01.001.001	MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTELS E RESTAURANTES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 264014 - MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS		582,50
30/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - AIRTON DE SOUZA S	876,10	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - AIRTON DE SOUZA S		876,10
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LEIDIEL JOSE FELIS	726,00	
			TRANSPORTE	4.245.727,80	4.245.001,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - LEIDIEL JOSE FELIS	4.245.727,80	4.245.001,80 726,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ANTONIO RODOLFO B	511,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ANTONIO RODOLFO B		511,00
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ADEMIR BORGES DA	161,60	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - ADEMIR BORGES DA		161,60
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 411187 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.	12.881,54	
30/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 411187 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.		12.881,54
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	3.676,80	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		3.676,80
30/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	APLICACAO BB CDB DI	175.000,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	APLICACAO BB CDB DI		175.000,00
30/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	PGTO IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS - COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO	5.083,46	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS - COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO		5.083,46
30/2022	2.1.01.001.001	FIT PURIFICADORES EIRELI ME	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - FIT PURIFICAD	3.479,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - FIT PURIFICAD		3.479,00
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS	28.654,59	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - ASSOCIACAO DOS		28.654,59
30/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - TEX NORTE COM	5.044,90	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - TEX NORTE COM		5.044,90
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	10,50	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		10,50
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 52 - FORT CALHAS LTDA.	12.005,00	
30/2022	2.1.01.001.001	FORT CALHAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 52 - FORT CALHAS LTDA.		12.005,00
30/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 04/2022	13.175,60	
30/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 04/2022		13.175,60
30/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 04/2022	1.271,77	
30/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 04/2022		1.271,77
30/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 04/2022	516,20	
30/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 04/2022		516,20
30/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 04/2022	1.054,04	
30/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 04/2022		1.054,04
30/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 04/2022	3.359,78	
30/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 04/2022		3.359,78
30/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 04/2022	131,76	
30/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 04/2022		131,76
			TRANSPORTE	4.511.822,34	4.511.822,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.511.822,34	4.511.822,34
14/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 04/2022	1.490,90	
14/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 04/2022		1.490,90
14/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 04/2022	380,18	
14/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 04/2022		380,18
14/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 04/2022	119,28	
14/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 04/2022		119,28
14/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 04/2022	14,92	
14/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 04/2022		14,92
14/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	1.118,17	
14/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		1.118,17
14/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	89,45	
14/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		89,45
14/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	11,19	
14/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		11,19
14/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	285,10	
14/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		285,10
14/2022	2.1.01.001.001	L CANDIDA DA SILVA	PGTO L CANDIDA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 27/04 0571 160751-0 L CANDIDA DA S NOTA FISCAL 000.000.264	8.460,00	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO L CANDIDA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 27/04 0571 160751-0 L CANDIDA DA S NOTA FISCAL 000.000.264		8.460,00
14/2022	2.1.01.001.001	IRMAOS FARIA LTDA - ME	PGTO IRMAOS FARIA LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 3325 50475-0 IRMAOS FARIA L NOTA FISCAL 11054	1.565,00	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO IRMAOS FARIA LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 3325 50475-0 IRMAOS FARIA L NOTA FISCAL 11054		1.565,00
14/2022	2.1.01.001.001	IRMAOS FARIA LTDA - ME	PGTO IRMAOS FARIA LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 3325 50475-0 IRMAOS FARIA L NOTA FISCAL 11053	4.695,95	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO IRMAOS FARIA LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 3325 50475-0 IRMAOS FARIA L NOTA FISCAL 11053		4.695,95
14/2022	2.1.01.001.001	D S RODOLFO & CIA LTDA	PGTO D S RODOLFO & CIA LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 1322 8206-6 RODOLFO & RODO NOTA FISCAL 000.016.339	4.200,00	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO D S RODOLFO & CIA LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 1322 8206-6 RODOLFO & RODO NOTA FISCAL 000.016.339		4.200,00
14/2022	2.1.01.001.001	ADIMAR ALVES DA SILVA	PGTO ADIMAR ALVES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 1322 22944-X ADIMAR AN PRE NOTA FISCAL 000.000.203	22.300,00	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO ADIMAR ALVES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 1322 22944-X ADIMAR AN PRE NOTA FISCAL 000.000.203		22.300,00
14/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	PGTO M. A. A. BERNIERI COMERCIO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI NOTA FISCAL 411.187	12.881,54	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO M. A. A. BERNIERI COMERCIO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI NOTA FISCAL 411.187		12.881,54
14/2022	2.1.01.001.001	MATEUS DE SOUSA ALVES 06186315185	PGTO MATEUS DE SOUSA ALVES 06186315185 - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 27/04 1322 27935-8 MATEUS A 06186 NOTA FISCAL 000.000.030	5.294,00	
14/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO MATEUS DE SOUSA ALVES 06186315185 - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 27/04 1322 27935-8 MATEUS A 06186 NOTA FISCAL 000.000.030		5.294,00
14/2022	2.1.01.001.001	MULT MAQUINAS COMERCIO DE TRATORES EIRELI	PGTO MULT MAQUINAS COMERCIO DE TRATORES EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4425 006227561000104 MULT MAQUINAS NOTA FISCAL 000.000.091	29.350,00	
			TRANSPORTE	4.604.078,02	4.574.728,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	TRANSPORTE PGTO MULT MAQUINAS COMERCIO DE TRATORES EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4425 006227561000104 MULT MAQUINAS NOTA FISCAL 000.000.091	4.604.078,02	4.574.728,02 29.350,00
30/04/2022	2.1.01.001.001	MATERIAIS PARA CONST. ALMEIDA EIRELI	PGTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALMEIDA EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 035680873000177 MATERIAIS PAR NOTA FISCAL 3443	5.500,00	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALMEIDA EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 035680873000177 MATERIAIS PAR NOTA FISCAL 3443		5.500,00
30/04/2022	2.1.01.001.001	MATERIAIS PARA CONST. ALMEIDA EIRELI	PGTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALMEIDA EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 035680873000177 MATERIAIS PAR NOTA FISCAL 3615	19.990,00	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALMEIDA EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 035680873000177 MATERIAIS PAR NOTA FISCAL 3615		19.990,00
30/04/2022	2.1.01.001.001	E G DA SILVA CIA LTDA	PGTO E. G. DA SILVA & CIA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 028525730000125 E. G. DA SILV NOTA FISCAL 177	5.520,00	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO E. G. DA SILVA & CIA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0818 028525730000125 E. G. DA SILV NOTA FISCAL 177		5.520,00
30/04/2022	2.1.01.001.001	JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110	PGTO JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0806 034881446000194 JOSE CLEVERSON NOTA FISCAL 000.000.024	19.877,00	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0806 034881446000194 JOSE CLEVERSON NOTA FISCAL 000.000.024		19.877,00
30/04/2022	2.1.01.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME	PGTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4467 011320200000148 MATERIAIS DE NOTA FISCAL 7.741	11.900,00	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4467 011320200000148 MATERIAIS DE NOTA FISCAL 7.741		11.900,00
30/04/2022	2.1.01.001.001	ROGERIO PEREIRA ARAUJO EPP	PGTO ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1308 001466827000158 ROGERIO PEREI NOTA FISCAL 000.004.267	119.416,42	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1308 001466827000158 ROGERIO PEREI NOTA FISCAL 000.004.267		119.416,42
30/04/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 360	38.750,00	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 360		38.750,00
30/04/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 000.292	108.111,07	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 000.292		108.111,07
30/04/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022	11,00	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022		11,00
30/04/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022	11,00	
30/04/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022		11,00
30/04/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022	11,00	
TRANSPORTE				4.933.175,51	4.933.164,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	TRANSPORTE VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022	4.933.175,51	4.933.164,51
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022	11,00	11,00
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022	11,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022	11,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022		11,00
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2022	11,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	417.500,00	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		417.500,00
30/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 271- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTÁBIL	1.650,00	
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 271- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTÁBIL		1.650,00
30/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 272- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTÁBIL	1.000,00	
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 272- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTÁBIL		1.000,00
30/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 21 V FERLIN ME - METFER - REF SERV DE SERRALHERIA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA	13.207,55	
30/2022	2.1.01.001.001	V FERLIN ME - METFER	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 21 V FERLIN ME - METFER - REF SERV DE SERRALHERIA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA		13.207,55
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 72841 - FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	4.368,06	
30/2022	2.1.01.001.001	FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 72841 - FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.		4.368,06
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 53646 - FILIAL 05 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP.	30.508,23	
30/2022	2.1.01.001.001	FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 53646 - FILIAL 05 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP.		30.508,23
30/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 91705 - FILIAL 06 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP.	1.343,90	
30/2022	2.1.01.001.001	FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 91705 - FILIAL 06 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP.		1.343,90
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADELSON PEREIRA DA SILVA	29,96	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ADELSON PEREIRA DA SILVA		29,96
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALCEMIR ALVES	461,08	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALCEMIR ALVES		461,08
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	480,15	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		480,15
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEX GABRIEL DA SILVA	474,68	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEX GABRIEL DA SILVA		474,68
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	500,75	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		500,75
			TRANSPORTE	5.404.743,87	5.404.743,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.404.743,87	5.404.743,87
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	467,54	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		467,54
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDERSON SOUZA MODESTO	516,23	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ANDERSON SOUZA MODESTO		516,23
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE APARECIDO DA GUJA ALMEIDA	42,35	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE APARECIDO DA GUJA ALMEIDA		42,35
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ARILDO CAETANO DE SOUZA	507,63	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ARILDO CAETANO DE SOUZA		507,63
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE AUGUSTO CESAR DA CRUZ	239,80	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE AUGUSTO CESAR DA CRUZ		239,80
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO DA SILVA REINALDO	468,04	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRUNO DA SILVA REINALDO		468,04
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS COSTA MACEDO	455,77	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS COSTA MACEDO		455,77
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PEC CARLOS HENRIQUE DE MORAIS	456,53	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PEC CARLOS HENRIQUE DE MORAIS		456,53
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS	531,36	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS		531,36
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS	434,67	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS		434,67
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CEZARIO ALVES DA SILVA	485,12	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CEZARIO ALVES DA SILVA		485,12
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLAUDINEI DOS SANTOS	494,14	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLAUDINEI DOS SANTOS		494,14
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PEC CLEITON DE SOUZA FREITAS	512,10	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PEC CLEITON DE SOUZA FREITAS		512,10
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON MARTINS RODRIGUES	488,06	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEITON MARTINS RODRIGUES		488,06
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO	496,05	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO		496,05
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANILO FERNANDO BALDENI	529,72	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DANILO FERNANDO BALDENI		529,72
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DELLYS MAX DA ROSA	465,13	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DELLYS MAX DA ROSA		465,13
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	474,28	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		474,28
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES	490,47	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES		490,47
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDEMILSON FARIA DA CONCEICAO	478,58	
			TRANSPORTE	5.413.777,44	5.413.298,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO	5.413.777,44	5.413.298,86 478,58
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDVALDO COSTA MEDEIROS	512,48	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EDVALDO COSTA MEDEIROS		512,48
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS MONTEIRO PIMENTEL	492,84	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIAS MONTEIRO PIMENTEL		492,84
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA	417,51	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA		417,51
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ENIO LOPES DOS SANTOS	495,78	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ENIO LOPES DOS SANTOS		495,78
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS	510,72	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS		510,72
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	489,17	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		489,17
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FABIO CESAR CORTEZ	457,03	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FABIO CESAR CORTEZ		457,03
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BISPO DE SOUZA	494,29	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE FRANCISCO BISPO DE SOUZA		494,29
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	469,92	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		469,92
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	512,41	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		512,41
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GEAN MARCEL DA SILVA	51,34	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GEAN MARCEL DA SILVA		51,34
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILBERTO FLORES GIMENEZ	492,69	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GILBERTO FLORES GIMENEZ		492,69
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GIOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO	470,29	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GIOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO		470,29
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GLEISCIEL ROCHA DE MORAES	525,40	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GLEISCIEL ROCHA DE MORAES		525,40
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS	552,61	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS		552,61
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	458,52	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		458,52
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERSON DOS SANTOS COSTA	65,84	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE HEVERSON DOS SANTOS COSTA		65,84
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVAN VALDEIR DA SILVA	498,76	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVAN VALDEIR DA SILVA		498,76
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVONEI PEREIRA PAIVA	491,88	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE IVONEI PEREIRA PAIVA		491,88
			TRANSPORTE	5.422.236,92	5.422.236,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.422.236,92	5.422.236,92
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON DA SILVA ARRUDA	439,06	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON DA SILVA ARRUDA		439,06
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON JAIME DA CRUZ	508,16	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JACKSON JAIME DA CRUZ		508,16
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JEFERSON PEDXOTO DE PAULA	495,40	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JEFERSON PEDXOTO DE PAULA		495,40
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN DE CARVALHO	488,67	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN DE CARVALHO		488,67
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN MENDES DE SOUZA	475,83	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JHONATHAN MENDES DE SOUZA		475,83
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOAO CARLOS OLIVEIRA	385,25	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOAO CARLOS OLIVEIRA		385,25
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	479,65	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		479,65
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOELSON SILVA COSTA	495,44	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOELSON SILVA COSTA		495,44
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONAS BORGES FARIA	497,23	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONAS BORGES FARIA		497,23
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINGUECI	506,83	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINGUECI		506,83
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN WILLIAN BURRY	76,86	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN WILLIAN BURRY		76,86
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS	475,08	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS		475,08
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSE CRISTIANO ALVES CORREA DA SILVA	531,02	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSE CRISTIANO ALVES CORREA DA SILVA		531,02
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSMAR MARQUES DIAS	461,08	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSMAR MARQUES DIAS		461,08
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSUÉ CARMO FERREIRA	495,97	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOSUÉ CARMO FERREIRA		495,97
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIEMERSON MARCELO DA SILVA	289,88	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIEMERSON MARCELO DA SILVA		289,88
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIO CESAR DA SILVA	533,73	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIO CESAR DA SILVA		533,73
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA	458,44	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA		458,44
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURIANO UILSON DAS NEVES	538,55	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LAURIANO UILSON DAS NEVES		538,55
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	401,42	
			TRANSPORTE	5.431.270,47	5.430.869,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	5.431.270,47	5.430.869,05 401,42
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA	517,99	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ CARLOS DA SILVA		517,99
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PEC LUIZ CARLOS DA SILVA,	449,54	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PEC LUIZ CARLOS DA SILVA,		449,54
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	184,87	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA		184,87
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MACIEL BERNARDINO DA SILVA	485,16	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MACIEL BERNARDINO DA SILVA		485,16
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAGNO PEREIRA SANTANA	474,88	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAGNO PEREIRA SANTANA		474,88
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAIK RODRIGUES COSTA BUENO	489,70	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAIK RODRIGUES COSTA BUENO		489,70
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MARCOS AURELIO ALMEIDA	122,49	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MARCOS AURELIO ALMEIDA		122,49
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURO GOMES FERNANDES	508,21	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAURO GOMES FERNANDES		508,21
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAXIMO AUGUSTO DA SILVA	58,28	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MAXIMO AUGUSTO DA SILVA		58,28
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MIGUEL SOARES DE ARAUJO	489,47	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE MIGUEL SOARES DE ARAUJO		489,47
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA	506,98	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA		506,98
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ODENIR DA CRUZ E SILVA	504,07	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ODENIR DA CRUZ E SILVA		504,07
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PEC OSMAR MOREIRA DA SILVA	434,19	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PEC OSMAR MOREIRA DA SILVA		434,19
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PAULO CEZAR ALVES DA CRUZ	61,92	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PAULO CEZAR ALVES DA CRUZ		61,92
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PAULO ROBERTO SILVA ZORZZI	101,24	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PAULO ROBERTO SILVA ZORZZI		101,24
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA	403,48	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA		403,48
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA	489,93	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA		489,93
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL	455,42	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL		455,42
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	463,91	
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		463,91
			TRANSPORTE	5.438.472,20	5.438.472,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.438.472,20	5.438.472,20
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL VIEIRA DE CASTRO	489,40	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RAFAEL VIEIRA DE CASTRO		489,40
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO RODRIGUES ALVES	493,03	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RENATO RODRIGUES ALVES		493,03
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBERTO CARLOS FERNANDES	264,06	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBERTO CARLOS FERNANDES		264,06
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	496,12	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		496,12
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROGER DOS SANTOS RODRIGUES	517,17	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE ROGER DOS SANTOS RODRIGUES		517,17
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONALDO DA SILVA SOUZA	504,72	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RONALDO DA SILVA SOUZA		504,72
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RUBENS MAGALHAES LOPES	515,43	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE RUBENS MAGALHAES LOPES		515,43
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE TIAGO MENDES DA CRUZ	483,15	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE TIAGO MENDES DA CRUZ		483,15
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDECI GONCALVES	521,68	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDECI GONCALVES		521,68
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDINEZ DE SOUZA	489,02	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALDINEZ DE SOUZA		489,02
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALMIR JESUS DOS SANTOS	391,67	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VALMIR JESUS DOS SANTOS		391,67
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VANILDO MOREIRA DA SILVA	523,10	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VANILDO MOREIRA DA SILVA		523,10
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VICTOR JOSE RAMAO GIL	510,19	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE VICTOR JOSE RAMAO GIL		510,19
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA	512,73	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA		512,73
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WANDER NATALINO DE MAGALHAES	469,52	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WANDER NATALINO DE MAGALHAES		469,52
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WELLINGTON GONCALVES	512,02	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WELLINGTON GONCALVES		512,02
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	515,14	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		515,14
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAPE	517,11	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAPE		517,11
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WILLIAN YOSHIAKI NACASAWZ	61,92	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WILLIAN YOSHIAKI NACASAWZ		61,92
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS	471,63	
			TRANSPORTE	5.447.731,01	5.447.259,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS	5.447.731,01	5.447.259,38 471,63
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS	72,46	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS		72,46
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC AMADIL LUIZ DA SILVA	448,54	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC AMADIL LUIZ DA SILVA		448,54
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC ASSIS DE MORAIS JARDIM	503,73	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC ASSIS DE MORAIS JARDIM		503,73
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS HENRIQUE PENHA	477,86	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS HENRIQUE PENHA		477,86
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC CHRISTOFFER ALGUSTO DOS SANTOS SOUZA	83,05	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC CHRISTOFFER ALGUSTO DOS SANTOS SOUZA		83,05
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	417,85	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		417,85
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC DEVANIR ZAMPARONE JUNIOR	71,55	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC DEVANIR ZAMPARONE JUNIOR		71,55
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	71,36	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR		71,36
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC EDENILDO SANTANA DOS REIS	82,94	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC EDENILDO SANTANA DOS REIS		82,94
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA	81,45	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA		81,45
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC EUPERACIO MAGALHÃES PINTO	84,01	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC EUPERACIO MAGALHÃES PINTO		84,01
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC FERNANDES VAZ COSTA	83,28	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC FERNANDES VAZ COSTA		83,28
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	487,14	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		487,14
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC GEAN MARCEL DA SILVA	384,45	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC GEAN MARCEL DA SILVA		384,45
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	524,56	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		524,56
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ	81,02	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ		81,02
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC IVAN GALDINO DA SILVA	82,86	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC IVAN GALDINO DA SILVA		82,86
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JEFERSON FERNANDES ALVES	70,94	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JEFERSON FERNANDES ALVES		70,94
14/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA	492,30	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA		492,30
			TRANSPORTE	5.452.332,36	5.452.332,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.452.332,36	5.452.332,36
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOCELIO DA SILVA BARBOSA	518,48	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOCELIO DA SILVA BARBOSA		518,48
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOSÉ CASTRO ROSA	469,72	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOSÉ CASTRO ROSA		469,72
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOSE GEZUALDO DE SOUZA	83,24	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOSE GEZUALDO DE SOUZA		83,24
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JUAN CARLOS QUINTERO	82,71	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC JUAN CARLOS QUINTERO		82,71
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUIS PAULO DA SILVA	96,47	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUIS PAULO DA SILVA		96,47
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC MARCIO GOES MARTINS	521,69	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC MARCIO GOES MARTINS		521,69
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC OLIVINO LARA DE MORAES	484,09	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC OLIVINO LARA DE MORAES		484,09
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC RAFAEL FERREIRA GOMES	497,92	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC RAFAEL FERREIRA GOMES		497,92
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC ROBINSON DA CRUZ MARIANO	82,97	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC ROBINSON DA CRUZ MARIANO		82,97
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC RODINELE FERREIRA MACIEL	488,02	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC RODINELE FERREIRA MACIEL		488,02
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC SAMUEL HENRIQUE DA SILVA	71,01	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC SAMUEL HENRIQUE DA SILVA		71,01
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC TESSIO DE OLIVEIRA JUNIOR	71,36	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC TESSIO DE OLIVEIRA JUNIOR		71,36
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS	83,43	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO ASPEC THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS		83,43
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDER JONAS FERRAZ	300,97	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDER JONAS FERRAZ		300,97
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ALISSON DA ROCHA	247,76	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ALISSON DA ROCHA		247,76
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA	231,53	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA		231,53
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON CARLOS AUGUSTO DA SILVA	298,49	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON CARLOS AUGUSTO DA SILVA		298,49
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDSON DOS SANTOS COSTA	302,12	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON EDSON DOS SANTOS COSTA		302,12
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ELICIDIO GOMES	227,17	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ELICIDIO GOMES		227,17
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA	303,00	
			TRANSPORTE	5.457.794,51	5.457.491,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON ENOILSON BOM DESPACHO DA GUTA	5.457.794,51	5.457.491,51 303,00
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON FRANCINILDO LAMEU ROCHA	301,85	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON FRANCINILDO LAMEU ROCHA		301,85
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA	301,20	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA		301,20
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON MICHAEL JACKSON DE JESUS MIRANDA	299,33	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON MICHAEL JACKSON DE JESUS MIRANDA		299,33
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA	288,73	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA		288,73
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PLINIO PEREIRA MENDES FILHO	302,73	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON PLINIO PEREIRA MENDES FILHO		302,73
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON RONALDO FALEIRO DA SILVA	301,78	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON RONALDO FALEIRO DA SILVA		301,78
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON VALDINEI LUIZ VIEIRA	232,15	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON VALDINEI LUIZ VIEIRA		232,15
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON WANDERSON DA CUNHA LOPES	301,47	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO AHMENON WANDERSON DA CUNHA LOPES		301,47
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	83,01	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		83,01
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO PCE BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	468,87	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO PCE BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		468,87
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PECULIO WANTUER HERNANDES DE OLIVEIRA	547,68	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PECULIO WANTUER HERNANDES DE OLIVEIRA		547,68
04/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR PAGAMENTO PECÚLIO BUILT UP MOISES DE ALMEIDA LARA	44,76	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO BUILT UP MOISES DE ALMEIDA LARA		44,76
04/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ABEL CASSIMIRO DA SILVA	390,53	
04/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ABEL CASSIMIRO DA SILVA		390,53
04/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ACELINO JORGE DE SOUZA NETO	404,00	
04/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ACELINO JORGE DE SOUZA NETO		404,00
04/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADILSON DIAS DE MELO	350,13	
04/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADILSON DIAS DE MELO		350,13
04/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	377,07	
04/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ADRIANO FERNANDES DE SOUZA		377,07
04/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON ADRIEL LOCATELLI CURVO	323,20	
04/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON ADRIEL LOCATELLI CURVO		323,20
04/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX BORGES GONÇALVES DE LIMA	390,53	
04/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX BORGES GONÇALVES DE LIMA		390,53
04/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX WILLIAN DA SILVA	363,60	
04/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEX WILLIAN DA SILVA		363,60
			TRANSPORTE	5.463.867,13	5.463.867,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.463.867,13	5.463.867,13
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS	202,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS		202,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO AMARO LEITE DA SILVA	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO AMARO LEITE DA SILVA		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON HERIQUE DE PINHO	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON HERIQUE DE PINHO		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON RAMOS DA SILVA	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDERSON RAMOS DA SILVA		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDRE LUIS FERREIRA PINTO	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS ANDRE LUIS FERREIRA PINTO		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ARNALDO HENRIQUE DE SOUSA	377,07	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ARNALDO HENRIQUE DE SOUSA		377,07
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO	390,53	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO		390,53
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CLEITON DIAS MOREIRA	323,20	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS CLEITON DIAS MOREIRA		323,20
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO DANUBIA BATISTA LEÃO	390,53	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO DANUBIA BATISTA LEÃO		390,53
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS	148,13	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS		148,13
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ELISABGELA APARECIDA MUNARI	390,53	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ELISABGELA APARECIDA MUNARI		390,53
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON EVERTON MARCOS STOPPI	296,27	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON EVERTON MARCOS STOPPI		296,27
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC EVIS DE LARA MORAES	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC EVIS DE LARA MORAES		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC GILBERTO FERNANDES DE SOUZA	404,00	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC GILBERTO FERNANDES DE SOUZA		404,00
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON HUIDIRON MAX SILVA	336,67	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON HUIDIRON MAX SILVA		336,67
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IARA FERNANDES DA SILVA	390,53	
14/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO IARA FERNANDES DA SILVA		390,53
14/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ILDEBRANDO PASSOS	390,53	
			TRANSPORTE	5.471.139,12	5.470.748,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ILDEBRANDO PASSOS	5.471.139,12	5.470.748,59 390,53
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	363,60	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA		363,60
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ISRAEL SOARES DA SILVA	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ISRAEL SOARES DA SILVA		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JACKSON ARRUDA GOMES	296,27	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JACKSON ARRUDA GOMES		296,27
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS JACKSON DOS REIS LUCIANO	390,53	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS JACKSON DOS REIS LUCIANO		390,53
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS VILMAR PEREIRA DA FONSECA	336,67	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS VILMAR PEREIRA DA FONSECA		336,67
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VANDERLEY FERREIRA FERNANDES	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VANDERLEY FERREIRA FERNANDES		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	390,53	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS		390,53
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ROSANA GARCIA CABREIRA	377,07	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO ROSANA GARCIA CABREIRA		377,07
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RONIELSON ALMEIDA DE JESUS	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RONIELSON ALMEIDA DE JESUS		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBSON BUENO	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBSON BUENO		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBERTO CARLOS	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC ROBERTO CARLOS		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RICARDO DE JESUS PINTO	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO RICARDO DE JESUS PINTO		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON PABLO HENRIQUE DE PAULA	363,60	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON PABLO HENRIQUE DE PAULA		363,60
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO OZIEL CANDIDO DA COSTA	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO OZIEL CANDIDO DA COSTA		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS OZIAS DA SILVA	390,53	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS OZIAS DA SILVA		390,53
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS MAURO CABRAL DA SILVA	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS MAURO CABRAL DA SILVA		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO LUIZ DA COSTA	404,00	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC MAURICIO LUIZ DA COSTA		404,00
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA	377,07	
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA		377,07
			TRANSPORTE	5.478.464,99	5.478.464,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.478.464,99	5.478.464,99
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MARCIONE ARAUJO DE SOUZA	363,60	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MARCIONE ARAUJO DE SOUZA		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ SANTOS	188,53	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ SANTOS		188,53
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WELLERSON DOS SANTOS	363,60	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON WELLERSON DOS SANTOS		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS	377,07	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS		377,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MANOEL HERMES DE OLIVEIRA	309,73	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON MANOEL HERMES DE OLIVEIRA		309,73
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO MAICON NUNES FERREIRA	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO MAICON NUNES FERREIRA		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO LUIZ GUILHERME SILUSAKI	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC PAISAGISMO LUIZ GUILHERME SILUSAKI		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚL CRC LEONARDO LESTER DA SILVA	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚL CRC LEONARDO LESTER DA SILVA		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEIDIANE ALVES CARVALHO	377,07	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEIDIANE ALVES CARVALHO		377,07
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEDA MARIA CHAVES	363,60	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO LEDA MARIA CHAVES		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LAURINEI FERREIRA DE SOUZA	404,00	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC LAURINEI FERREIRA DE SOUZA		404,00
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO JOSIELLE DIAS BORGES	363,60	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO FEMININO JOSIELLE DIAS BORGES		363,60
31/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JOACY DE JESUS LEMK	363,60	
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON JOACY DE JESUS LEMK		363,60
31/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11.055,71	
31/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		11.055,71
31/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	978.649,29	
31/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCLADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		978.649,29
31/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	166.390,80	
31/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		166.390,80
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	272.883,75	
31/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BX RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		272.883,75
			TRANSPORTE	6.912.534,94	6.912.534,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE	TRANSPORTE REFERENTE LIBERAÇÃO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE	6.912.534,94 37.224,03	6.912.534,94
14/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE LIBERAÇÃO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE		37.224,03
14/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	230,00	
14/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		230,00
14/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11.055,71	
14/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		11.055,71
14/2022	2.1.06.001.009	ALVARÁ JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE	37.224,03	
14/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE		37.224,03
			TOTAL DO MÊS	6.998.268,71	6.998.268,71
15/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 99175 - TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	5.044,90	
15/2022	2.1.01.001.001	TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 99175 - TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.		5.044,90
15/2022	2.1.01.001.001	TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE 99175 - TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	5.044,90	
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE 99175 - TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.		5.044,90
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	9.736,10	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		9.736,10
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 30454 - W J COMERCIO LTDA.	3.820,00	
15/2022	2.1.01.001.001	W J COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 30454 - W J COMERCIO LTDA.		3.820,00
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 35340 - ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.	216.702,66	
15/2022	2.1.01.001.001	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 35340 - ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.		216.702,66
15/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1033045 - ATACADAO S.A..	1.146,02	
15/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1033045 - ATACADAO S.A..		1.146,02
15/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 38636 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME.	5.938,61	
15/2022	2.1.01.001.001	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 38636 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME.		5.938,61
15/2022	2.1.01.001.001	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	REFERENTE BX ADTO CFE NF 38636 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME.	5.938,61	
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO CFE NF 38636 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME.		5.938,61
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTD RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - ALVAR JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - REFORMA ESPAÇO FUNAC	130.432,85	
15/2022	2.1.06.001.010	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	PGTD RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - ALVAR JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - REFORMA ESPAÇO FUNAC		130.432,85
15/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 12310 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	353,30	
15/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 12310 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		353,30
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 89 - SERRALHERIA AMORIM LTDA.	1.972,00	
15/2022	2.1.01.001.001	SERRALHERIA AMORIM LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 89 - SERRALHERIA AMORIM LTDA.		1.972,00
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 5838 - I. DOS SANTOS PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA.	28.200,00	
			TRANSPORTE	414.329,95	386.129,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	2.1.01.001.001	I. DOS SANTOS PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 5838 - I, DOS SANTOS PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA,	414.329,95	386.129,95 28.200,00
15/2022	4.2.01.009.001	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAO X MÓVEL - TUBERCULOS	PGTO EXATA CARGO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 5927 6308-8 EXATA CARGO LT	500,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EXATA CARGO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 5927 6308-8 EXATA CARGO LT		500,00
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 TODIMO - 00027858768000157	572,05	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 TODIMO - 00027858768000157		572,05
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 TODIMO - 00027858768000157	46.987,85	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 TODIMO - 00027858768000157		46.987,85
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 ACOFER IN 00027858768000157	5.514,59	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 ACOFER IN 00027858768000157		5.514,59
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3017 015987913000110 LMG HIDRAULIC	1.600,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3017 015987913000110 LMG HIDRAULIC		1.600,00
15/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PGTO WANDERSON FELIPE SOARES PEREIRA BARROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 04530086151 WANDERSON FELIPE	1.451,98	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WANDERSON FELIPE SOARES PEREIRA BARROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 04530086151 WANDERSON FELIPE		1.451,98
15/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PGTO KIRK JOSE PREZA NOGUEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1966 47484870110 KIRK JOSE PREZA N	3.104,42	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO KIRK JOSE PREZA NOGUEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1966 47484870110 KIRK JOSE PREZA N		3.104,42
15/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PGTO MARCO AUGUSTO DE ALMEIDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 2373 59417-2 MARCO AUGUSTO	4.162,25	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCO AUGUSTO DE ALMEIDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 2373 59417-2 MARCO AUGUSTO		4.162,25
15/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PGTO BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4043 25914-4 BRUNO L SILVA	2.668,98	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4043 25914-4 BRUNO L SILVA		2.668,98
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 05/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 05/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 05/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 05/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 05/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 05/05/2022		11,00
15/2022	2.1.01.001.001	FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PGTO FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 108000-8 FERMAT INDUSTR. NOTA FISCAL 000072841	4.368,06	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 108000-8 FERMAT INDUSTR. NOTA FISCAL 000072841		4.368,06
			TRANSPORTE	485.293,13	485.293,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	2.1.01.001.001	FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	TRANSPORTE PGTO FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 108000-8 FERMAT INDUSTRIA NOTA FISCAL 000091705	485.293,13 1.343,90	485.293,13
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 108000-8 FERMAT INDUSTRIA NOTA FISCAL 000091705		1.343,90
15/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	PGTO RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 041274715000110 RENE PEREIRA NOTA FISCAL 000.000.008	30.273,24	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 041274715000110 RENE PEREIRA NOTA FISCAL 000.000.008		30.273,24
15/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	PGTO RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 041274715000110 RENE PEREIRA NOTA FISCAL 202200000000005	10.700,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0812 041274715000110 RENE PEREIRA NOTA FISCAL 202200000000005		10.700,00
15/2022	2.1.01.001.001	V FERLIN ME - METFER	PGTO V FERLIN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 027404967000195 V FERLIN NOTA FISCAL 21	13.207,55	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO V FERLIN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 027404967000195 V FERLIN NOTA FISCAL 21		13.207,55
15/2022	2.1.01.001.001	FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PGTO FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 108000-8 FERMAT INDUSTRIA NOTA FISCAL 000053646	30.508,23	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 108000-8 FERMAT INDUSTRIA NOTA FISCAL 000053646		30.508,23
15/2022	2.1.01.001.001	FORT CALHAS LTDA	PGTO LUIZ CESAR BRITO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 1322 27406-2 LUIZ C BRITO S NOTA FISCAL 000.000.052	12.005,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO LUIZ CESAR BRITO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 1322 27406-2 LUIZ C BRITO S NOTA FISCAL 000.000.052		12.005,00
15/2022	2.1.01.001.001	W J COMERCIO LTDA	PGTO W J COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 0571 155506-5 W. J. COMERCIO NOTA FISCAL 0000030454	3.820,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO W J COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 0571 155506-5 W. J. COMERCIO NOTA FISCAL 0000030454		3.820,00
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	96.500,00	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		96.500,00
15/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	PGTO CH 300143 - NF 1033045 - ATACADAO S.A.	1.146,02	
15/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO CH 300143 - NF 1033045 - ATACADAO S.A.		1.146,02
15/2022	2.1.01.001.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A EM 05/05/2022 NF 14130524	1.198,85	
15/2022	2.1.01.001.001	PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA EM 05/05/2022 CFE 57093	470,19	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FORN. KABUM E PONTO NERD		1.669,04
15/2022	4.1.01.002.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 66002 - METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.	3.200,00	
15/2022	2.1.01.001.001	METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 66002 - METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.		3.200,00
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14130524 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	1.198,85	
15/2022	2.1.01.001.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14130524 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		1.198,85
15/2022	2.1.01.001.001	METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE 66002 - METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.	3.200,00	
			TRANSPORTE	694.064,96	690.864,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSPORTE REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE 66002 - METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.	694.064,96	694.864,96 3.200,00
15/2022	2.1.01.001.001	I. DOS SANTOS PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	PGTO I. DOS SANTOS PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1966 043346107000107 I. DOS SANTOS	28.200,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO I. DOS SANTOS PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1966 043346107000107 I. DOS SANTOS		28.200,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GEAN MARCEL DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO (ALVÁRA)	950,63	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GEAN MARCEL DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO (ALVÁRA)		950,63
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ORIVALDO SOARES SANTIAGO - FOLHA DE PAGAMENTO (ALVÁRA)	1.875,51	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ORIVALDO SOARES SANTIAGO - FOLHA DE PAGAMENTO (ALVÁRA)		1.875,51
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ELOIR ANDRADE DIAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 2505 510020658-2 DAJANE RODRIGU	273,37	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ELOIR ANDRADE DIAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 2505 510020658-2 DAJANE RODRIGU		273,37
15/2022	2.1.01.001.001	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	PGTO CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/05 8687 60100-4 C MATERIAIS P-	3.982,50	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/05 8687 60100-4 C MATERIAIS P-		3.982,50
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO M.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1966 029620308000111 ARA DE ALMEID	4.476,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO M.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1966 029620308000111 ARA DE ALMEID		4.476,00
15/2022	2.1.01.001.001	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	PGTO LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3017 015987913000110 LMG HIDRAULIC	6.900,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3017 015987913000110 LMG HIDRAULIC		6.900,00
15/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.054,04	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.054,04
15/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022	7,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2022		7,00
15/2022	2.1.01.001.001	JBL TERRAPLANAGEM LTDA	PGTO JBL TERRAPLANAGEM LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 045838949000101 JBL TERRAPLAN NOTA FISCAL +	28.500,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO JBL TERRAPLANAGEM LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 045838949000101 JBL TERRAPLAN NOTA FISCAL +		28.500,00
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI	26.000,00	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI		26.000,00
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI	2.379,69	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI		2.379,69
			TRANSPORTE	798.696,70	798.696,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	TRANSPORTE REF BX ADTO FORNECEDOR - PGTO TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 TODIMO - 00027858768000157	798.696,70 572,05	798.696,70
35/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REF BX ADTO FORNECEDOR - PGTO TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 TODIMO - 00027858768000157		572,05
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154748 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	4.611,97	
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154748 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		4.611,97
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154750 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	572,05	
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154750 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		572,05
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 57093 - PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA.	470,19	
35/2022	2.1.01.001.001	PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 57093 - PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA.		470,19
35/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 88642 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA..	17.495,00	
35/2022	2.1.01.001.001	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 88642 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA..		17.495,00
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 148929 - 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.514,59	
35/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 148929 - 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.514,59
35/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 952639 - CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.	3.982,50	
35/2022	2.1.01.001.001	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 952639 - CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.		3.982,50
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 509399 - LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA.	6.900,00	
35/2022	2.1.01.001.001	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 509399 - LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA.		6.900,00
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 540 - VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELL.	13.000,00	
35/2022	2.1.01.001.001	VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 540 - VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELL.		13.000,00
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 541 - VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELL.	10.000,00	
35/2022	2.1.01.001.001	VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 541 - VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELL.		10.000,00
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	650,52	
35/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		650,52
35/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 ACOFER IN 00027858768000157	5.514,59	
35/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 ACOFER IN 00027858768000157		5.514,59
35/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 987 - CONCRETO ZANIN LTDA - ME.	19.500,00	
35/2022	2.1.01.001.001	CONCRETO ZANIN LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 987 - CONCRETO ZANIN LTDA - ME.		19.500,00
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 509429 - LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA.	1.600,00	
35/2022	2.1.01.001.001	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 509429 - LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA.		1.600,00
35/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 414396 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA..	75.327,13	
			TRANSPORTE	964.407,29	889.080,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA.	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 414396 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA.	964.407,29	889.080,16 75.327,13
15/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 373 - E. NORBERTO INDUSTRIA E COM DE ACO LTDA.	27.300,00	
15/2022	2.1.01.001.001	E. NORBERTO INDUSTRIA E COM DE ACO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 373 - E. NORBERTO INDUSTRIA E COM DE ACO LTDA.		27.300,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GILMAR DO CARMO SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO (ALVÁRA)	4.607,78	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILMAR DO CARMO SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO (ALVÁRA)		4.607,78
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MAURO GOMES FERNANDES - FOLHA DE PAGAMENTO (ALVÁRA)	1.759,67	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MAURO GOMES FERNANDES - FOLHA DE PAGAMENTO (ALVÁRA)		1.759,67
15/2022	2.1.01.001.001	VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI	PGTO VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 031639005000192 VIDRACARIA DO	13.000,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 031639005000192 VIDRACARIA DO		13.000,00
15/2022	2.1.01.001.001	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PGTO MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 0046 25996-9 MULTHIFER	7.621,87	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 0046 25996-9 MULTHIFER		7.621,87
15/2022	2.1.01.001.001	VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI	PGTO VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 031639005000192 VIDRACARIA DO	10.000,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 031639005000192 VIDRACARIA DO		10.000,00
15/2022	2.1.01.001.001	SERRALHERIA AMORIM LTDA	PGTO SERRALHERIA AMORIM LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1686 037220226000108 SERRALHERIA A	1.972,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SERRALHERIA AMORIM LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1686 037220226000108 SERRALHERIA A		1.972,00
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.972,00	
15/2022	2.1.01.001.001	SERRALHERIA AMORIM LTDA	VLR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.972,00
15/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO T L DE ARAUJO - PAGAMENTO DE BOLETO - T L DE ARAUJO	1.650,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO T L DE ARAUJO - PAGAMENTO DE BOLETO - T L DE ARAUJO		1.650,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022	7,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022		7,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2022		11,00
15/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PGTO T L DE ARAUJO - PAGAMENTO DE BOLETO - T L DE ARAUJO	1.000,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO T L DE ARAUJO - PAGAMENTO DE BOLETO - T L DE ARAUJO		1.000,00
15/2022	2.1.01.001.001	VALDO RODRIGUES DA SILVA	PGTO VALDO RODRIGUES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 09/05 1322 25189-5 VALDO R SILVA	943,75	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO VALDO RODRIGUES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 09/05 1322 25189-5 VALDO R SILVA		943,75
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	500,00	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		500,00
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BB CP AUTOMATICO S P	36,33	
			TRANSPORTE	1.036.810,69	1.036.774,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.036.810,69	1.036.774,36
35/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	PGTO BB CP AUTOMATICO S P		36,33
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI	25.500,00	
35/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI		25.500,00
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 37 - C. L RODRIGUES E CIA LTDA	3.950,00	
35/2022	2.1.01.001.001	C. L. RODRIGUES E CIA LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 37 - C. L RODRIGUES E CIA LTDA		3.950,00
35/2022	2.1.01.001.001	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	PGTO LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3017 015987913000110 LMG HIDRAULIC	1.600,00	
35/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3017 015987913000110 LMG HIDRAULIC		1.600,00
35/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	165.196,37	
35/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		165.196,37
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 331259 - MULTIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	7.621,87	
35/2022	2.1.01.001.001	MULTIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 331259 - MULTIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.		7.621,87
35/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6 - RD PERFURACAO E PESQUISA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA.	12.452,00	
35/2022	2.1.01.001.001	RD PERFURACAO E PESQUISA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6 - RD PERFURACAO E PESQUISA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA.		12.452,00
35/2022	2.1.01.001.001	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	PGTO ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/05 2342 27830-0 OODORIZZI E ODO NOTA FISCAL 000035340	216.702,66	
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/05 2342 27830-0 OODORIZZI E ODO NOTA FISCAL 000035340		216.702,66
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	216.500,00	
35/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		216.500,00
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	12,88	
35/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		12,88
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI	277,95	
35/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI		277,95
35/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	PGTO ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	36,33	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		36,33
35/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 09 RD PERFURACAO E PESQUISA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA COM ISSQN RETIDO	52.000,00	
35/2022	2.1.01.001.001	RD PERFURACAO E PESQUISA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 09 RD PERFURACAO E PESQUISA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA COM ISSQN RETIDO		50.960,00
35/2022	2.1.01.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 09 RD PERFURACAO E PESQUISA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA COM ISS RETIDO		1.040,00
35/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2343 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA.	330.942,90	
35/2022	2.1.01.001.001	VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2343 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA.		330.942,90
35/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 433406 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	1.259,70	
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 433406 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		1.259,70
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 433472 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	40.708,98	
			TRANSPORTE	2.111.572,33	2.070.863,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 433472 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	2.111.572,33	2.070.863,35 40.708,98
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 864 - CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.	3.982,50	
35/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 864 - CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.		3.982,50
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI.	5.654,98	
35/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI		5.654,98
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 433407 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .	1.259,70	
35/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 433407 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .		1.259,70
35/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2349 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA.	79.007,56	
35/2022	2.1.01.001.001	VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2349 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA.		79.007,56
35/2022	4.1.01.001.005	UNIFORMES E EPIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1207 - A DA SILVA JUNIOR UNIFORMES EIRELLI.	1.617,00	
35/2022	2.1.01.001.001	A DA SILVA JUNIOR UNIFORMES EIRELLI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1207 - A DA SILVA JUNIOR UNIFORMES EIRELLI.		1.617,00
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	Lançamento de despesa	188.096,75	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		22.372,74
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		165.724,01
35/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	22.372,74	
35/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		22.372,74
35/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	166.802,08	
35/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCLADA COM PROJETOS	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		166.802,08
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154914 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	164,50	
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154914 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		164,50
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154939 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	239,80	
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154939 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		239,80
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154950 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	94,94	
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154950 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		94,94
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 433696 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .	799,90	
35/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 433696 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .		799,90
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 154937 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .	209,80	
35/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 154937 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .		209,80
35/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 414726 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA.	60,19	
			TRANSPORTE	2.581.934,77	2.581.874,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
15/2022	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 414726 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA.	2.581.934,77	2.581.874,58 60,19
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	14.438,15	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		14.438,15
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 16401 - H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	189.024,34	
15/2022	2.1.01.001.001	H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 16401 - H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		189.024,34
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 273680 - 9 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	300.442,14	
15/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 273680 - 9 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		300.442,14
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154516 - 9 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	23.863,49	
15/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 154516 - 9 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		23.863,49
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155026 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	747,94	
15/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155026 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		747,94
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ROBSON JESUS BISPO DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0870 42986281168 CREUZA BISPO DA S	993,74	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROBSON JESUS BISPO DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0870 42986281168 CREUZA BISPO DA S		993,74
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS	944,67	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS		944,67
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WESLEY VICENTE CAFÉ - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP WESLEY VICENTE CAFÉ	1.035,77	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WESLEY VICENTE CAFÉ - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP WESLEY VICENTE CAFÉ		1.035,77
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO VITOR JOSE RAMÃO GIL - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP VICTOR JOSE RAMÃO GIL	1.021,91	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VITOR JOSE RAMÃO GIL - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP VICTOR JOSE RAMÃO GIL		1.021,91
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO VALMIR JESUS DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP VALMIR JESUS DOS SANTOS	784,52	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALMIR JESUS DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP VALMIR JESUS DOS SANTOS		784,52
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RUBENS MAGALHÃES LOPES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RUBENS MAGALHAES LOPES	1.032,40	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RUBENS MAGALHÃES LOPES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RUBENS MAGALHAES LOPES		1.032,40
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RONALDO DA SILVA SOUZA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RONALDO DA SILVA SOUZA	1.010,96	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RONALDO DA SILVA SOUZA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RONALDO DA SILVA SOUZA		1.010,96
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RENATO RODRIGUES ALVES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RENATO RODRIGUES ALVES	987,54	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RENATO RODRIGUES ALVES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RENATO RODRIGUES ALVES		987,54
			TRANSPORTE	3.118.262,34	3.118.262,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO RAFAEL VIEIRA DE CASTRO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RAFAEL VIEIRA DE CASTRO	3.118.262,34 980,27	3.118.262,34
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RAFAEL VIEIRA DE CASTRO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RAFAEL VIEIRA DE CASTRO		980,27
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL	912,21	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL		912,21
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA	3.119,34	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP PEDRO MARCIO SOARES DA SILVA		3.119,34
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA	1.015,48	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA		1.015,48
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MIGUEL SOARES DE ARAUJO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MIGUEL SOARES DE ARAUJO	980,42	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MIGUEL SOARES DE ARAUJO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MIGUEL SOARES DE ARAUJO		980,42
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MAURO GOMES FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MAURO GOMES FERNANDES	1.524,64	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MAURO GOMES FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MAURO GOMES FERNANDES		1.524,64
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MARCIO GOES MARTINS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MARCIO GOES MARTINS	1.044,95	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCIO GOES MARTINS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MARCIO GOES MARTINS		1.044,95
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MACIEL BERNARDINO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MACIEL BERNARDINO DA SILVA	971,77	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MACIEL BERNARDINO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MACIEL BERNARDINO DA SILVA		971,77
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA	370,29	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA		370,29
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO LAURIANO UILSON DAS NEVES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP LAURIANO OILSON DAS NEVES	1.078,71	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LAURIANO UILSON DAS NEVES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP LAURIANO OILSON DAS NEVES		1.078,71
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JULIEMERSON MARCELO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JULIEMERSON MARCELO DA SILVA	869,63	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JULIEMERSON MARCELO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JULIEMERSON MARCELO DA SILVA		869,63
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOSUÉ CARMO FERREIRA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JOSUE DO CARMO FERREIRA	993,43	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSUÉ CARMO FERREIRA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JOSUE DO CARMO FERREIRA		993,43
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOSMAR MARQUES DIAS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JOSMAR MARQUES DIAS	923,54	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSMAR MARQUES DIAS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JOSMAR MARQUES DIAS		923,54
30/06/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA	1.063,63	
30/06/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA		1.063,63
			TRANSPORTE	3.134.110,65	3.134.110,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO JHONATHAN MENDES DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JHONATHAN MENDES DE SOUZA	3.134.110,65 953,09	3.134.110,65
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JHONATHAN MENDES DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JHONATHAN MENDES DE SOUZA		953,09
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JONATHAN WILLIAN BURRY - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JONATHAN WILLIAN BURRY	153,95	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JONATHAN WILLIAN BURRY - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP JONATHAN WILLIAN BURRY		153,95
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO HEVERLON RODRIGUES CAMPOS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	918,41	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO HEVERLON RODRIGUES CAMPOS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		918,41
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GLEISCIEL ROCHA DE MORAES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GLEISCIEL ROCHA DE MORAES	1.052,38	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GLEISCIEL ROCHA DE MORAES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GLEISCIEL ROCHA DE MORAES		1.052,38
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GILVALDO GOMES DOS SANTOS	1.050,70	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GILVALDO GOMES DOS SANTOS		1.050,70
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO	941,99	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO		941,99
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GEAN MARCEL DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GEAN MARCEL DA SILVA	1.307,38	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GEAN MARCEL DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GEAN MARCEL DA SILVA		1.307,38
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GABRIEL BRITO GABIATO PIRES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	1.026,35	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GABRIEL BRITO GABIATO PIRES - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		1.026,35
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO EUPERACIO MAGALHÃES PINTO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP EUPERACIO MAGALHÃES PINTO	168,26	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EUPERACIO MAGALHÃES PINTO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP EUPERACIO MAGALHÃES PINTO		168,26
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP EDEMILSON FARIAS DA CONCEIÇÃO	958,60	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP EDEMILSON FARIAS DA CONCEIÇÃO		958,60
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO	993,59	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO		993,59
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CLEITON DE SOUZA FREITAS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP CLEITON DE SOUZA FREITAS	1.025,74	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CLEITON DE SOUZA FREITAS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP CLEITON DE SOUZA FREITAS		1.025,74
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS	1.064,32	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS		1.064,32
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ALEX GABRIEL DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP ALEX GABRIEL DA SILVA	950,79	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEX GABRIEL DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP ALEX GABRIEL DA SILVA		950,79
			TRANSPORTE	3.146.676,20	3.146.676,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064422-9 DEVANIR BONIFA	3.146.676,20 473,80	3.146.676,20
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064422-9 DEVANIR BONIFA		473,80
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JULIO CESAR DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118681-X JULIO CESAR DA	533,20	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JULIO CESAR DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118681-X JULIO CESAR DA		533,20
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO AUGUSTO CESAR DA CRUZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064186-6 AUGUSTO CESAR	239,56	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AUGUSTO CESAR DA CRUZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064186-6 AUGUSTO CESAR		239,56
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118674-7 JOSE A TOLENTI	474,61	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118674-7 JOSE A TOLENTI		474,61
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118387-X GABRIEL A MANC	469,45	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118387-X GABRIEL A MANC		469,45
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064418-0 ALEXSSANDRO A	936,48	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064418-0 ALEXSSANDRO A		936,48
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO VANILDO MOREIRA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064187-4 VANILDO MOREIR	522,57	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VANILDO MOREIRA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064187-4 VANILDO MOREIR		522,57
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO VANILDO MOREIRA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064179-3 VANILDO MOREIR	1.046,71	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VANILDO MOREIRA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510064179-3 VANILDO MOREIR		1.046,71
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ENIO LOPES DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063288-3 ENIO LOPES DOS	495,28	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ENIO LOPES DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063288-3 ENIO LOPES DOS		495,28
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ENIO LOPES DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063283-2 ENIO LOPES DOS	992,06	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ENIO LOPES DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063283-2 ENIO LOPES DOS		992,06
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063286-7 WALLISSON M A	512,22	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063286-7 WALLISSON M A		512,22
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063287-5 WALLISSON M A	1.025,97	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063287-5 WALLISSON M A		1.025,97
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ROGER DOS SANTOS RODRIGUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118394-2 ROGER SANTOS R	516,65	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROGER DOS SANTOS RODRIGUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118394-2 ROGER SANTOS R		516,65
			TRANSPORTE	3.154.914,76	3.154.914,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.154.914,76	3.154.914,76
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ROGER DOS SANTOS RODRIGUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118391-8 ROGER SANTOS R	1.034,85	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROGER DOS SANTOS RODRIGUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118391-8 ROGER SANTOS R		1.034,85
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO VALDECI GONÇALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118388-8 VALDECI GONCAL	521,16	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALDECI GONÇALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118388-8 VALDECI GONCAL		521,16
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO VALDECI GONÇALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118385-3 VALDECI GONCAL	1.043,88	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALDECI GONÇALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118385-3 VALDECI GONCAL		1.043,88
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO OSMAR MOREIRA DA SILVA SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118017-X OSMAR MOREIRA	433,75	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OSMAR MOREIRA DA SILVA SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118017-X OSMAR MOREIRA		433,75
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO OSMAR MOREIRA DA SILVA SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118015-3 OSMAR MOREIRA	868,80	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OSMAR MOREIRA DA SILVA SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118015-3 OSMAR MOREIRA		868,80
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WESLEY JORGE REIS DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118009-9 WESLEY JORGE R	514,62	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WESLEY JORGE REIS DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118009-9 WESLEY JORGE R		514,62
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WESLEY JORGE REIS DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118004-8 WESLEY JORGE R	1.030,79	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WESLEY JORGE REIS DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118004-8 WESLEY JORGE R		1.030,79
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TIAGO MENDES DA CRUZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118007-2 TIAGO MENDES D	482,67	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TIAGO MENDES DA CRUZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118007-2 TIAGO MENDES D		482,67
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TIAGO MENDES DA CRUZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118001-3 TIAGO MENDES D	966,79	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TIAGO MENDES DA CRUZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118001-3 TIAGO MENDES D		966,79
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO EDVALDO COSTA MEDEIROS - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 3499 63239-2 FLAVIA D SOUZA	1.026,50	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDVALDO COSTA MEDEIROS - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 3499 63239-2 FLAVIA D SOUZA		1.026,50
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADELSON PEREIRA DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7778 00484107135 VANIA RODRIGUES N	89,97	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADELSON PEREIRA DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7778 00484107135 VANIA RODRIGUES N		89,97
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO HEVERSON DOS SANTOS COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 61715000110 MARLI ALBANO DOS	131,75	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO HEVERSON DOS SANTOS COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 61715000110 MARLI ALBANO DOS		131,75
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 05863646179 ANA CAROLINA BESE	1.106,89	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 05863646179 ANA CAROLINA BESE		1.106,89
			TRANSPORTE	3.164.167,18	3.164.167,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO ELIAS MONTEIRO PIMENTEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 50343793172 ZIANE DE CASSIA D	3.164.167,18 987,16	3.164.167,18
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ELIAS MONTEIRO PIMENTEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 50343793172 ZIANE DE CASSIA D		987,16
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CLEITON MARTINS RODRIGUES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02406445143 ERIADNY APARECIDA	977,59	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CLEITON MARTINS RODRIGUES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02406445143 ERIADNY APARECIDA		977,59
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JACKSON JAIME DA CRUZ - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1941 47411244104 NOELI DE FATTIMA R	1.017,85	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JACKSON JAIME DA CRUZ - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1941 47411244104 NOELI DE FATTIMA R		1.017,85
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JONAS BORGES FARIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1461 95147187120 ROSE CLEIDE FAGUN	995,96	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JONAS BORGES FARIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1461 95147187120 ROSE CLEIDE FAGUN		995,96
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2985 03349139183 LAURIANE DE CAMPO	990,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2985 03349139183 LAURIANE DE CAMPO		990,07
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	122,50	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		122,50
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 25354 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192.	1.632,22	
15/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 25354 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1192.		1.632,22
15/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 777 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	278,26	
15/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 777 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		278,26
			TRANSPORTE	3.171.267,79	3.171.267,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TRANSPORTE PGTO CASSIA ELIAS DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CASSIA ELIAS DA SILVA	3.171.267,79 1.704,80	3.171.267,79
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CASSIA ELIAS DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CASSIA ELIAS DA SILVA		1.704,80
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO THIAGO VINICIUS S FERNANDES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04747374116 THIAGO VINICIUS S	1.254,40	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO THIAGO VINICIUS S FERNANDES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04747374116 THIAGO VINICIUS S		1.254,40
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO NF 5 - ANDRE LUIS FERREIRA PINHO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E-5	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 5 - ANDRE LUIS FERREIRA PINHO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E-5		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO NF 5 - MAURICIO LUIZ DA COSTA - DESPESSA PESSOAL - MAURICIO LUIZ DA COSTA	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 5 - MAURICIO LUIZ DA COSTA - DESPESSA PESSOAL - MAURICIO LUIZ DA COSTA		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALEX PONTES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033725-3 ALEX PONTES	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEX PONTES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033725-3 ALEX PONTES		808,00
15/2022	2.1.01.001.001	A DA SILVA JUNIOR UNIFORMES EIRELI	PGTO A. DA SILVA JUNIOR UNIFORMES EIRELI - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 7139 11617-3 A. SILVA JR UN	1.617,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO A. DA SILVA JUNIOR UNIFORMES EIRELI - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 7139 11617-3 A. SILVA JR UN		1.617,00
15/2022	2.1.01.001.001	C. L. RODRIGUES E CIA LTDA	PGTO C. L. RODRIGUES & CIA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0288 040681318000108 C. L. RODRIGU	3.950,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO C. L. RODRIGUES & CIA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0288 040681318000108 C. L. RODRIGU		3.950,00
15/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO SOM DA BARRA RADIODIFUSAO E NEGOCIOS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4408 004491959000128 SOM DA BARRA	320,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SOM DA BARRA RADIODIFUSAO E NEGOCIOS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4408 004491959000128 SOM DA BARRA		320,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO PLINIO PEREIRA MENDES FILHO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP PLINIO PEREIRA MENDES FILHO	3.489,12	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PLINIO PEREIRA MENDES FILHO - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP PLINIO PEREIRA MENDES FILHO		3.489,12
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LEDA MARIA CHAVES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB LEDA MARIA CHAVES	727,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LEDA MARIA CHAVES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB LEDA MARIA CHAVES		727,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LAURINEI FERREIRA DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB LAURINEI FERREIRA DE SOUZA	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LAURINEI FERREIRA DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB LAURINEI FERREIRA DE SOUZA		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JOSE DEQUIAS RIBEIRO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JOSE DEQUIAS RIBEIRO	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSE DEQUIAS RIBEIRO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JOSE DEQUIAS RIBETRO		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JOSIELLE DIAS BORGES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JOSIELLE DIAS BORGES	727,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSIELLE DIAS BORGES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JOSIELLE DIAS BORGES		727,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JONATAN PAIM STEFANES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JONATAN PAIM STEFANES	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JONATAN PAIM STEFANES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JONATAN PAIM STEFANES		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JOADIR ALVES MARTINS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JOADIR ALVES MARTINS	1.254,40	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOADIR ALVES MARTINS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JOADIR ALVES MARTINS		1.254,40
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JOACY DE JESUS LEMK - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JOACI DE JESUS LEMK	727,20	
			TRANSPORTE	3.192.519,11	3.191.791,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.192.519,11	3.191.791,91
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOACY DE JESUS LEMK - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB JOACI DE JESUS LEMK		727,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ILDEBRANDO PASSOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ILDEBRANDO PASSOS	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ILDEBRANDO PASSOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ILDEBRANDO PASSOS		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO IARA FERNANDES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB IARA FERNANDES DA SILVA	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO IARA FERNANDES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB IARA FERNANDES DA SILVA		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EVIS DE LARA MOARES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB EVIS DE LARA MOARES	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EVIS DE LARA MOARES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB EVIS DE LARA MOARES		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EMERSON SANTANA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB EMERSON SANTANA DOS SANTOS	1.202,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EMERSON SANTANA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB EMERSON SANTANA DOS SANTOS		1.202,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB EDIMILSON SILVA LOURENÇO	1.242,40	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB EDIMILSON SILVA LOURENÇO		1.242,40
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MONIK SILVEIRA CHAVES DE MOARES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MONIK SILVEIRA CHAVES DE MOARES	1.704,80	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MONIK SILVEIRA CHAVES DE MOARES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MONIK SILVEIRA CHAVES DE MOARES		1.704,80
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO DAVID BARBOSA MARQUES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB DAVID BARBOSA MARQUES	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DAVID BARBOSA MARQUES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB DAVID BARBOSA MARQUES		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO DANUBIA BATISTA LEÃO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB DANUBIA BATISTA LEÃO	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DANUBIA BATISTA LEÃO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB DANUBIA BATISTA LEÃO		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO DANILO DANTAS GOMES DE LIMA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB DANILO DANTAS GOMES DE LIMA	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DANILO DANTAS GOMES DE LIMA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB DANILO DANTAS GOMES DE LIMA		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CRISTIANO MENDES RAMOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CRISTIANO MENDES RAMOS	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CRISTIANO MENDES RAMOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CRISTIANO MENDES RAMOS		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CLEBER JUNIOR DE SA NEVES	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CLEBER JUNIOR DE SÁ NEVES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CLEBER JUNIOR DE SA NEVES		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CARLOS NEVES DE ARAUJO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CARLOS NEVES DE ARAUJO	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CARLOS NEVES DE ARAUJO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CARLOS NEVES DE ARAUJO		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	808,00	
			TRANSPORTE	3.207.976,59	3.207.168,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	3.207.976,59	3.207.168,59 808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA	754,13	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ARNALDO HENRIQUE DE SOUZA		754,13
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ARIVALDO SILVA DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ARIVALDO SILVA DE SOUZA	1.440,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ARIVALDO SILVA DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ARIVALDO SILVA DE SOUZA		1.440,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ANDRE LUIS CORREA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ANDRE LUIS CORREA SILVA	1.440,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANDRE LUIS CORREA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ANDRE LUIS CORREA SILVA		1.440,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ANDERSON RAMOS DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ANDERSON RAMOS DA SILVA	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANDERSON RAMOS DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ANDERSON RAMOS DA SILVA		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ABEL CASSIMIRO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ABEL CASSIMIRO DA SILVA	1.387,60	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ABEL CASSIMIRO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ABEL CASSIMIRO DA SILVA		1.387,60
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO AGNALDO FERREIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB AGNALDO FERREIRA SILVA	1.387,60	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AGNALDO FERREIRA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB AGNALDO FERREIRA SILVA		1.387,60
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADRIANO FERNANDES DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	754,13	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADRIANO FERNANDES DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ADRIANO FERNANDES DE SOUZA		754,13
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA	577,75	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP PHAUSTER FAGNUN MAGNO DA SILVA		577,75
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MICHAEL JACKSON DE JESUS MIRANDA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MICHAEL JACKSON DE JESUS MIRANDA	598,95	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MICHAEL JACKSON DE JESUS MIRANDA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP MICHAEL JACKSON DE JESUS MIRANDA		598,95
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA	606,30	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA		606,30
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA	463,30	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA		463,30
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CARLOS AUGUSTO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP CARLOS AUGUSTO DA SILVA	597,27	
			TRANSPORTE	3.219.599,62	3.219.002,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.219.599,62	3.219.002,35
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CARLOS AUGUSTO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP CARLOS AUGUSTO DA SILVA		597,27
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ALISSON DA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP ALISSON DA ROCHA	495,76	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALISSON DA ROCHA - FOLHA PAGAMENTO BUILT UP ALISSON DA ROCHA		495,76
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO SIDNEY GONÇALVES DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510120339-0 SIDNEY GONCALV	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SIDNEY GONÇALVES DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510120339-0 SIDNEY GONCALV		1.440,00
15/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PGTO COMERCIAL RAMOS BEZERRA LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 0046 229428-1 RAMOS E BEZERR	278,26	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO COMERCIAL RAMOS BEZERRA LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 0046 229428-1 RAMOS E BEZERR		278,26
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WILLIAN YOSHIKI NACASAWZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC WILLIAN YOSHIKI NACASAWA	124,02	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WILLIAN YOSHIKI NACASAWZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC WILLIAN YOSHIKI NACASAWA		124,02
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WELLINGTON GONÇALVES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC WELLINGTON GONÇALVES	1.025,59	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WELLINGTON GONÇALVES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC WELLINGTON GONÇALVES		1.025,59
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WANDER NATALINO DE MAGALHÃES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	940,46	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WANDER NATALINO DE MAGALHÃES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		940,46
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO VALDINEZ DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC VALDINEZ DE SOUZA	979,50	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALDINEZ DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC VALDINEZ DE SOUZA		979,50
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS	167,12	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS		167,12
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TESSIO DE OLIVEIRA JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO ASPEC TESSIO DE OLIVEIRA JUNIOR	142,93	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TESSIO DE OLIVEIRA JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO ASPEC TESSIO DE OLIVEIRA JUNIOR		142,93
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO SAMUEL HENRIQUE DA SILVA NETO PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC SAMUEL HENRIQUE DA SILVA	142,24	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SAMUEL HENRIQUE DA SILVA NETO PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC SAMUEL HENRIQUE DA SILVA		142,24
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RODINELE FERREIRA MACIEL - FOLHA PAGAMENTO ASPEC RODINELE FERREIRA MACIEL	977,51	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RODINELE FERREIRA MACIEL - FOLHA PAGAMENTO ASPEC RODINELE FERREIRA MACIEL		977,51
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ROBINSON DA CRUZ MARIANO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ROBINSON DA CRUZ MARIANO	166,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROBINSON DA CRUZ MARIANO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ROBINSON DA CRUZ MARIANO		166,20
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ROBERTO CARLOS FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ROBERTO CARLOS FERNANDES	528,91	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROBERTO CARLOS FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ROBERTO CARLOS FERNANDES		528,91
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	929,21	
			TRANSPORTE	3.227.937,33	3.227.008,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	3.227.937,33	3.227.008,12 929,21
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RAFAEL FERREIRA GOMES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC RAFAEL FERREIRA GOMES	997,34	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RAFAEL FERREIRA GOMES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC RAFAEL FERREIRA GOMES		997,34
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA	808,17	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA		808,17
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO PAULO CEZAR ALVES DA CRUZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC PAULO CEZAR ALVES DA CRUZ	124,02	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAULO CEZAR ALVES DA CRUZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC PAULO CEZAR ALVES DA CRUZ		124,02
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ODENIR DA CRUZ E SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ODENIR DA CRUZ E SILVA	1.009,66	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ODENIR DA CRUZ E SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ODENIR DA CRUZ E SILVA		1.009,66
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO OLEVINO LARA DE MOARES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC OLIVINO LARA DE MORAES	969,63	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OLEVINO LARA DE MOARES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC OLIVINO LARA DE MORAES		969,63
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MOISES DE ALMEIDA LARA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MOISES DE ALMEIDA LARA	89,57	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MOISES DE ALMEIDA LARA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MOISES DE ALMEIDA LARA		89,57
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MICHAEL JACKSON DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MICHAEL JACKSON DOS SANTOS	984,48	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MICHAEL JACKSON DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MICHAEL JACKSON DOS SANTOS		984,48
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MAXIMO AUGUSTO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MAXIMO AUGUSTO DA SILVA	116,74	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MAXIMO AUGUSTO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MAXIMO AUGUSTO DA SILVA		116,74
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MARCOS AURELIO ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MARCOS AURELIO ALMEIDA	245,35	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCOS AURELIO ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MARCOS AURELIO ALMEIDA		245,35
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MAIK RODRIGUES COSTA BUENO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MAIK RODRIGUES COSTA BUENO	980,88	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MAIK RODRIGUES COSTA BUENO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MAIK RODRIGUES COSTA BUENO		980,88
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO MAGNO PEREIRA SANTANA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MAGNO PEREIRA SANTANA	951,18	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MAGNO PEREIRA SANTANA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC MAGNO PEREIRA SANTANA		951,18
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO LUIS CARLOS DA SILVA 31822 - FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUIZ CARLOS DA SILVA	900,42	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUIS CARLOS DA SILVA 31822 - FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUIZ CARLOS DA SILVA		900,42
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO LUIZ CARLOS DA SILVA 4619 - FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUIZ CARLOS DA SILVA	1.037,53	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUIZ CARLOS DA SILVA 4619 - FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUIZ CARLOS DA SILVA		1.037,53
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO LUIS PAULO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUIS PAULO DA SILVA	193,22	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUIS PAULO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUIS PAULO DA SILVA		193,22
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO LUCIMAR SOUZA DE REZENDE - FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	804,04	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUCIMAR SOUZA DE REZENDE - FOLHA PAGAMENTO ASPEC LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		804,04
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA	918,26	
			TRANSPORTE	3.239.067,82	3.238.149,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.239.067,82	3.238.149,56
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA		918,26
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JULIO CESAR DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JULIO CESAR DA SILVA	1.068,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JULIO CESAR DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JULIO CESAR DA SILVA		1.068,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JUAN CARLOS QUINTERO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JUAN CARLOS QUINTERO	165,66	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JUAN CARLOS QUINTERO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JUAN CARLOS QUINTERO		165,66
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOSE GEZUALDO DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOSE GEZUALDO DE SOUZA	166,73	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSE GEZUALDO DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOSE GEZUALDO DE SOUZA		166,73
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS	950,64	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS		950,64
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JONATHAN LEMES DOMINIGUECI - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JONATHAN LEMES DOMINIGUECI	1.015,17	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JONATHAN LEMES DOMINIGUECI - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JONATHAN LEMES DOMINIGUECI		1.015,17
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOELSON SILVA COSTA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOELSON SILVA COSTA	992,36	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOELSON SILVA COSTA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOELSON SILVA COSTA		992,36
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	960,75	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		960,75
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOCELIO DA SILVA BARBOSA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOCELIO DA SILVA BARBOSA	1.038,52	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOCELIO DA SILVA BARBOSA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOCELIO DA SILVA BARBOSA		1.038,52
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOAO FARIAS DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOAO FARIAS DE OLIVEIRA	986,08	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOAO FARIAS DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOAO FARIAS DE OLIVEIRA		986,08
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JOAO CARLOS OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOAO CARLOS OLIVEIRA	771,66	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOAO CARLOS OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JOAO CARLOS OLIVEIRA		771,66
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JHONATHAN DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JHONATHAN DE CARVALHO	978,81	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JHONATHAN DE CARVALHO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JHONATHAN DE CARVALHO		978,81
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JEFERSON PEIXOTO DE PAULA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JEFERSON PEIXOTO DE PAULA	992,29	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JEFERSON PEIXOTO DE PAULA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JEFERSON PEIXOTO DE PAULA		992,29
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JEFERSON FERNANDES ALVES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JEFERSON FERNANDES ALVES	142,08	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JEFERSON FERNANDES ALVES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JEFERSON FERNANDES ALVES		142,08
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO JACKSON DA SILVA ARRUDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JACKSON DA SILVA ARRUDA	879,45	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JACKSON DA SILVA ARRUDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC JACKSON DA SILVA ARRUDA		879,45
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO IVONEI PEREIRA PAIVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC IVONEI PEREIRA PAIVA	985,24	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO IVONEI PEREIRA PAIVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC IVONEI PEREIRA PAIVA		985,24
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO IVAN GALDINO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC IVAN GALDINO DA SILVA	165,97	
			TRANSPORTE	3.251.327,23	3.251.161,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO IVAN GALDINO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC IVAN GALDINO DA SILVA	3.251.327,23	3.251.161,26
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO IVAN VALDEIR DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC IVAN VALDEIR DA SILVA	999,02	165,97
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO IVAN VALDEIR DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC IVAN VALDEIR DA SILVA		999,02
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ	162,29	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ		162,29
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GILBERTO FLORES GIMENEZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC GILBERTO FLORES GIMENEZ	986,85	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILBERTO FLORES GIMENEZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC GILBERTO FLORES GIMENEZ		986,85
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI - FOLHA PAGAMENTO ASPEC GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	940,31	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI - FOLHA PAGAMENTO ASPEC GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		940,31
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	975,75	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		975,75
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO FERNANDES VAZ COSTA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC FERNANDES VAZ COSTA	166,81	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FERNANDES VAZ COSTA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC FERNANDES VAZ COSTA		166,81
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO FABIO CESAR CORTEZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC FABIO CESAR CORTEZ	915,43	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FABIO CESAR CORTEZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC FABIO CESAR CORTEZ		915,43
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	979,81	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		979,81
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS	1.022,98	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS		1.022,98
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA	836,27	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA		836,27
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA	163,14	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA		163,14
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO EDENILDO SANTANA DOS REIS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC EDENILDO SANTANA DOS REIS	166,12	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDENILDO SANTANA DOS REIS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC EDENILDO SANTANA DOS REIS		166,12
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES	982,41	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES		982,41
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DIDINO ANTUNES DA SILVA JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DIDINO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	142,93	
			TRANSPORTE	3.260.767,35	3.260.624,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.260.767,35	3.260.624,42
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DIDINO ANTUNES DA SILVA JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DIDINO ANTUNES DA SILVA JUNIOR		142,93
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DEVANIR ZAMPARONE JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DEVANIR ZAMPARONE JUNIOR	143,31	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DEVANIR ZAMPARONE JUNIOR - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DEVANIR ZAMPARONE JUNIOR		143,31
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	949,03	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		949,03
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DANILO FERNANDO BALDINI - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DANILO FERNANDO BALDINI	1.061,03	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DANILO FERNANDO BALDINI - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DANILO FERNANDO BALDINI		1.061,03
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	1.003,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		1.003,00
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS	144,99	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS		144,99
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	961,74	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		961,74
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ALCEMIR ALVES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALCEMIR ALVES	923,54	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALCEMIR ALVES - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ALCEMIR ALVES		923,54
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1.137,60	
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		1.137,60
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO VALDESON DOS SANTOS CORREA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510039824-4 VALDESON SANTO	390,53	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALDESON DOS SANTOS CORREA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510039824-4 VALDESON SANTO		390,53
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO OSMAR EMÍDIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033561-7 OSMAR EMÍDIO D	363,60	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OSMAR EMÍDIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033561-7 OSMAR EMÍDIO D		363,60
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO OSMAR EMÍDIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033561-7 OSMAR EMÍDIO D	727,20	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OSMAR EMÍDIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033561-7 OSMAR EMÍDIO D		727,20
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUCAS FERRAZ CORREA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02630072193 LUCAS FERRAZ CORR	1.440,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUCAS FERRAZ CORREA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02630072193 LUCAS FERRAZ CORR		1.440,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033730-X POLLIANA CORDE	350,13	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033730-X POLLIANA CORDE		350,13
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033729-6 POLLIANA CORDE	700,27	
			TRANSPORTE	3.271.063,32	3.270.363,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033729-6 POLLIANA CORDE	3.271.063,32	3.270.363,05 700,27
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALEX PONTES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033728-8 ALEX PONTES	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEX PONTES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033728-8 ALEX PONTES		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ANDRE FELIPE DE AMORIM - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033074-7 ANDRE FELLIPE	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANDRE FELIPE DE AMORIM - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033074-7 ANDRE FELLIPE		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ANDRE FELIPE DE AMORIM - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033073-9 ANDRE FELLIPE	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANDRE FELIPE DE AMORIM - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033073-9 ANDRE FELLIPE		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADÃO RIBEIRO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033063-1 ADAO RIBEIRO	377,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADÃO RIBEIRO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033063-1 ADAO RIBEIRO		377,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADÃO RIBEIRO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033061-5 ADAO RIBEIRO	754,13	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADÃO RIBEIRO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033061-5 ADAO RIBEIRO		754,13
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO BEN HUR CEZARINO DA CUNHA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033009-7 BEN HUR CEZARI	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BEN HUR CEZARINO DA CUNHA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033009-7 BEN HUR CEZARI		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO BEN HUR CEZARINO DA CUNHA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033007-0 BEN HUR CEZARI	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BEN HUR CEZARINO DA CUNHA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510033007-0 BEN HUR CEZARI		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510032722-3 GIOVANY FERNAN	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510032722-3 GIOVANY FERNAN		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510032721-5 GIOVANY FERNAN	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510032721-5 GIOVANY FERNAN		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ROSANA DE OLIVEIRA GOULART - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510029374-4 ROSANA OLIVEIR	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROSANA DE OLIVEIRA GOULART - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510029374-4 ROSANA OLIVEIR		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ROSANA DE OLIVEIRA GOULART - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510029372-8 ROSANA OLIVEIR	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROSANA DE OLIVEIRA GOULART - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510029372-8 ROSANA OLIVEIR		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUDIMILA MOREIRA DUARTE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510029342-6 LUDIMILA MOREI	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUDIMILA MOREIRA DUARTE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510029342-6 LUDIMILA MOREI		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUDIMILA MOREIRA DUARTE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510029341-8 LUDIMILA MOREI	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUDIMILA MOREIRA DUARTE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510029341-8 LUDIMILA MOREI		781,07
			TRANSPORTE	3.278.618,12	3.278.618,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.278.618,12	3.278.618,12
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO APARECIDO DA SILVA SAILLYS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510027183-X APARECIDO SILV	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO APARECIDO DA SILVA SAILLYS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 4043 510027183-X APARECIDO SILV		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063571-8 ALINE A CARMO	363,60	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063571-8 ALINE A CARMO		363,60
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ANA RITA DOS SANTOS LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063570-X ANA RITA DOS S	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANA RITA DOS SANTOS LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063570-X ANA RITA DOS S		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ANA RITA DOS SANTOS LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063568-8 ANA RITA DOS S	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANA RITA DOS SANTOS LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063568-8 ANA RITA DOS S		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063567-X ALINE A CARMO	727,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063567-X ALINE A CARMO		727,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADRIANA FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063523-8 ADRIANA FERREI	363,60	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADRIANA FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063523-8 ADRIANA FERREI		363,60
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADRIANA FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063522-X ADRIANA FERREI	727,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADRIANA FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3499 510063522-X ADRIANA FERREI		727,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CALBI FERNANDO SEDXAS PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063920-9 CALBI F SEIXAS	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CALBI FERNANDO SEDXAS PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063920-9 CALBI F SEIXAS		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CALBI FERNANDO SEDXAS PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063914-4 CALBI F SEIXAS	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CALBI FERNANDO SEDXAS PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063914-4 CALBI F SEIXAS		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GILBERTO LUIS DE AMORIM - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063506-8 GILBERTO LUIS	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILBERTO LUIS DE AMORIM - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063506-8 GILBERTO LUIS		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063503-3 HERLYSSON D M	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063503-3 HERLYSSON D M		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063501-7 HERLYSSON D M	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063501-7 HERLYSSON D M		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GILBERTO LUIS DE AMORIM - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063489-4 GILBERTO LUIS	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILBERTO LUIS DE AMORIM - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510063489-4 GILBERTO LUIS		781,07
			TRANSPORTE	3.287.006,92	3.287.006,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO ADILSON DA SILVA FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510062838-X ADILSON DA SIL	3.287.006,92 404,00	3.287.006,92
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADILSON DA SILVA FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510062838-X ADILSON DA SIL		404,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADILSON DA SILVA FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510062837-1 ADILSON DA SIL	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADILSON DA SILVA FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510062837-1 ADILSON DA SIL		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADMAR ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510062351-5 ADMAR ANTUNES	404,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADMAR ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510062351-5 ADMAR ANTUNES		404,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADMAR ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510062349-3 ADMAR ANTUNES	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADMAR ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510062349-3 ADMAR ANTUNES		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDELMO PEREIRA DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510060203-8 EDELMO PEREIRA	404,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDELMO PEREIRA DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510060203-8 EDELMO PEREIRA		404,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDELMO PEREIRA DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510060202-X EDELMO PEREIRA	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDELMO PEREIRA DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510060202-X EDELMO PEREIRA		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ELIOMAR DEITOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510059768-9 ELIOMAR DEITOS	404,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ELIOMAR DEITOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510059768-9 ELIOMAR DEITOS		404,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ELIOMAR DEITOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510059767-0 ELIOMAR DEITOS	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ELIOMAR DEITOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510059767-0 ELIOMAR DEITOS		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LETICIA ALVES SALES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510058845-0 LETICIA ALVES	1.440,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LETICIA ALVES SALES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510058845-0 LETICIA ALVES		1.440,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO VINICIO HENRIQUE DA SILVA RAMOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB VINICIO HENRIQUE DA SILVA RAMOS	1.116,80	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VINICIO HENRIQUE DA SILVA RAMOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB VINICIO HENRIQUE DA SILVA RAMOS		1.116,80
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO VANDERLEY FERREIRA FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB VANDERLEY FERREIRA FERNANDES	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VANDERLEY FERREIRA FERNANDES - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB VANDERLEY FERREIRA FERNANDES		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	781,07	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS		781,07
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ROSANA GARCIA CABREIRA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ROSANA GARCIA CABREIRA	754,13	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROSANA GARCIA CABREIRA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ROSANA GARCIA CABREIRA		754,13
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ROBERTO CARLOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ROBERTO CARLOS	808,00	
			TRANSPORTE	3.297.562,92	3.296.754,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.297.562,92	3.296.754,92
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ROBERTO CARLOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB ROBERTO CARLOS		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO RICARDO DE JESUS PINTO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB RICARDO DE JESUS PINTO	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RICARDO DE JESUS PINTO - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB RICARDO DE JESUS PINTO		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO PAULO ALMEIDA REZENDE - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB PAULO ALMEIDA REZENDE	1.387,60	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAULO ALMEIDA REZENDE - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB PAULO ALMEIDA REZENDE		1.387,60
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO PABLO HENRIQUE DE PAULA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB PABLO HENRIQUE DE PAULA	727,20	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PABLO HENRIQUE DE PAULA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB PABLO HENRIQUE DE PAULA		727,20
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO NOEL ALMEIDA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB NOEL ALMEIDA SANTOS	1.440,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NOEL ALMEIDA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB NOEL ALMEIDA SANTOS		1.440,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MAURO CABRAL DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MAURO CABRAL DA SILVA	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MAURO CABRAL DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MAURO CABRAL DA SILVA		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA	754,13	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA		754,13
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MARCELA ARRUDA DOS SANTOS	754,13	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCELA ARRUDA DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MARCELA ARRUDA DOS SANTOS		754,13
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MAJCON NUNES FERREIRA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MAJCO NUNES FERREIRA	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MAJCON NUNES FERREIRA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB MAJCO NUNES FERREIRA		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LEONARDO LESTER DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB LEONARDO LESTER DA SILVA	808,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LEONARDO LESTER DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB LEONARDO LESTER DA SILVA		808,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO RICARDO CARLOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510057702-5 RICARDO CARLOS	1.440,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RICARDO CARLOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510057702-5 RICARDO CARLOS		1.440,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO VALFREDO ALVES DE BARROS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510057701-7 VALFREDO ALVES	1.440,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALFREDO ALVES DE BARROS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510057701-7 VALFREDO ALVES		1.440,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510057697-5 MANOEL RIBEIRO	1.387,60	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3325 510057697-5 MANOEL RIBEIRO		1.387,60
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GILMAR MARIANO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3228 510054270-1 GILMAR MARIANO	1.387,60	
			TRANSPORTE	3.312.321,18	3.310.933,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.312.321,18	3.310.933,58
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILMAR MARIANO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 3228 510054270-1 GILMAR MARIANO		1.387,60
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO PIERRE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060207-0 PIERRE DE OLIV	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PIERRE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060207-0 PIERRE DE OLIV		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARCELINO FRANCISCO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060206-2 MARCELINO FRAN	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCELINO FRANCISCO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060206-2 MARCELINO FRAN		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARCELINO FRANCISCO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060204-6 MARCELINO FRAN	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCELINO FRANCISCO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060204-6 MARCELINO FRAN		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO PIERRE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060203-8 PIERRE DE OLIV	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PIERRE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060203-8 PIERRE DE OLIV		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO NELCI DINIZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060132-5 NELCI DINIZ	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NELCI DINIZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060132-5 NELCI DINIZ		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO NELCI DINIZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060128-7 NELCI DINIZ	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NELCI DINIZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510060128-7 NELCI DINIZ		808,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RODRIGO AMANCIO FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510052855-5 RODRIGO AMANCI	1.427,75	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RODRIGO AMANCIO FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510052855-5 RODRIGO AMANCI		1.427,75
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RODRIGO AMANCIO FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510052855-5 RODRIGO AMANCI	945,82	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RODRIGO AMANCIO FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510052855-5 RODRIGO AMANCI		945,82
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JOSE MARIA COSTA GONÇALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510053880-1 JOSE M COSTA G	1.306,80	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOSE MARIA COSTA GONÇALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510053880-1 JOSE M COSTA G		1.306,80
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUIZ FABIANO FRAGOSO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510050644-6 LUIZ FABIANO F	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUIZ FABIANO FRAGOSO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510050644-6 LUIZ FABIANO F		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GILBERTO MACHADO PAIVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510050616-0 GILBERTO MACHA	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILBERTO MACHADO PAIVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510050616-0 GILBERTO MACHA		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GILBERTO MACHADO PAIVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510050615-2 GILBERTO MACHA	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILBERTO MACHADO PAIVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2960 510050615-2 GILBERTO MACHA		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MICHELE BISPO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2373 510074140-2 MICHELE BISPO	363,60	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MICHELE BISPO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2373 510074140-2 MICHELE BISPO		363,60
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MICHELE BISPO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2373 510074139-9 MICHELE BISPO	727,20	
			TRANSPORTE	3.323.380,35	3.322.653,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO MICHELE BISPO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2373 510074139-9 MICHELE BISPO	3.323.380,35	3.322.653,15 727,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARCIA PEREIRA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2373 510073818-5 MARCIA PEREIRA	121,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCIA PEREIRA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2373 510073818-5 MARCIA PEREIRA		121,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARCIA PEREIRA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2373 510073817-7 MARCIA PEREIRA	242,40	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCIA PEREIRA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2373 510073817-7 MARCIA PEREIRA		242,40
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO PAULO FERREIRA MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2363 510059208-3 PAULO FERREIRA	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAULO FERREIRA MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2363 510059208-3 PAULO FERREIRA		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO PAULO FERREIRA MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2363 510059207-5 PAULO FERREIRA	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAULO FERREIRA MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2363 510059207-5 PAULO FERREIRA		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2363 510058450-1 MARGARETE OLIV	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2363 510058450-1 MARGARETE OLIV		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2363 510058449-8 MARGARETE OLIV	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2363 510058449-8 MARGARETE OLIV		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038710-2 ERICKY E LUIZ	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038710-2 ERICKY E LUIZ		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038709-9 ERICKY E LUIZ	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038709-9 ERICKY E LUIZ		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038473-1 DOMINGOS G SIL	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038473-1 DOMINGOS G SIL		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038471-5 DOMINGOS G SIL	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038471-5 DOMINGOS G SIL		808,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO EDER JONAS FERRAZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038469-3 EDER JONAS FER	300,67	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDER JONAS FERRAZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038469-3 EDER JONAS FER		300,67
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO EDER JONAS FERRAZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038466-9 EDER JONAS FER	602,25	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDER JONAS FERRAZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038466-9 EDER JONAS FER		602,25
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JOICE PEREIRA TELES DE FRANÇA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038341-7 JOICE P TELES	390,53	
			TRANSPORTE	3.329.885,40	3.329.494,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.329.885,40	3.329.494,87
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOICE PEREIRA TELES DE FRANÇA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038341-7 JOICE P TELES		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JOICE PEREIRA TELES DE FRANÇA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038340-9 JOICE P TELES	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JOICE PEREIRA TELES DE FRANÇA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038340-9 JOICE P TELES		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038337-9 ALINE M SILVA	363,60	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038337-9 ALINE M SILVA		363,60
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038334-4 ALINE M SILVA	727,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038334-4 ALINE M SILVA		727,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALLANA VENANCIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038327-1 ALLANA VENANCI	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALLANA VENANCIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038327-1 ALLANA VENANCI		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALLANA VENANCIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038326-3 ALLANA VENANCI	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALLANA VENANCIO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038326-3 ALLANA VENANCI		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CYNTHIA REGINA CONTE SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038325-5 CYNTHIA REGINA	336,67	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CYNTHIA REGINA CONTE SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038325-5 CYNTHIA REGINA		336,67
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUANA KELLY DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038324-7 LUANA KELLY DA	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUANA KELLY DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038324-7 LUANA KELLY DA		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038323-9 JUCINEI M CARV	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038323-9 JUCINEI M CARV		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUANA KELLY DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038322-0 LUANA KELLY DA	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUANA KELLY DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038322-0 LUANA KELLY DA		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CYNTHIA REGINA CONTE SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038321-2 CYNTHIA REGINA	673,33	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CYNTHIA REGINA CONTE SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038321-2 CYNTHIA REGINA		673,33
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038320-4 JUCINEI M CARV	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038320-4 JUCINEI M CARV		781,07
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WANDERSON DA CUNHA LOPES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038126-0 WANDERSON DA C	301,17	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WANDERSON DA CUNHA LOPES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038126-0 WANDERSON DA C		301,17
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ELITON DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038092-2 ELITON DOS SAN	404,00	
			TRANSPORTE	3.336.987,24	3.336.583,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.336.987,24	3.336.583,24
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ELITON DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038092-2 ELITON DOS SAN		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ELITON DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038090-6 ELITON DOS SAN	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ELITON DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038090-6 ELITON DOS SAN		808,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO WANDERSON DA CUNHA LOPES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038087-6 WANDERSON DA C	603,24	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WANDERSON DA CUNHA LOPES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038087-6 WANDERSON DA C		603,24
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GLEIDSON PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038088-4 GLEIDSON PEREI	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GLEIDSON PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038088-4 GLEIDSON PEREI		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GLEIDSON PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038086-8 GLEIDSON PEREI	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GLEIDSON PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510038086-8 GLEIDSON PEREI		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDERSON CARLOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037959-2 EDERSON CARLOS	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDERSON CARLOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037959-2 EDERSON CARLOS		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDERSON CARLOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037958-4 EDERSON CARLOS	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDERSON CARLOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037958-4 EDERSON CARLOS		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ANTONIO FERNANDES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037577-5 ANTONIO FERNAN	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANTONIO FERNANDES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037577-5 ANTONIO FERNAN		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ANTONIO FERNANDES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037571-6 ANTONIO FERNAN	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANTONIO FERNANDES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037571-6 ANTONIO FERNAN		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037570-8 BENEDITO FIGUE	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037570-8 BENEDITO FIGUE		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037569-4 BENEDITO FIGUE	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510037569-4 BENEDITO FIGUE		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALEXANDRE DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510036494-3 ALEXANDRE DE J	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEXANDRE DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510036494-3 ALEXANDRE DE J		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALEXANDRE DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510036492-7 ALEXANDRE DE J	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEXANDRE DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510036492-7 ALEXANDRE DE J		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO BENEDITO DAS GRAÇAS GOMES FILHO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510034107-2 BENEDITO GRACA	1.440,00	
			TRANSPORTE	3.345.858,08	3.344.418,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.345.858,08	3.344.418,08
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BENEDITO DAS GRAÇAS GOMES FILHO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510034107-2 BENEDITO GRACA		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO GILSON DIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510034104-8 GILSON DIAS DA	1.335,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO GILSON DIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 2128 510034104-8 GILSON DIAS DA		1.335,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO VALDEIR NEVES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510145597-7 VALDEIR NEVES	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALDEIR NEVES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510145597-7 VALDEIR NEVES		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO VALDEIR NEVES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510145596-9 VALDEIR NEVES	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VALDEIR NEVES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510145596-9 VALDEIR NEVES		808,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RONALDO FALEIRO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510119953-9 RONALDO FALEIR	301,47	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RONALDO FALEIRO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510119953-9 RONALDO FALEIR		301,47
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CESAR REINALDO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118832-4 CESAR REINALDO	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CESAR REINALDO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118832-4 CESAR REINALDO		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO CESAR REINALDO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118824-3 CESAR REINALDO	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CESAR REINALDO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510118824-3 CESAR REINALDO		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDSON DOS SANTOS DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510109206-8 EDSON DOS SANT	604,54	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDSON DOS SANTOS DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510109206-8 EDSON DOS SANT		604,54
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO OVANILDO DA SILVA OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510104335-0 OVANILDO SILVA	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OVANILDO DA SILVA OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510104335-0 OVANILDO SILVA		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO OVANILDO DA SILVA OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510104334-2 OVANILDO SILVA	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OVANILDO DA SILVA OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510104334-2 OVANILDO SILVA		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO SERGIO DE OLIVEIRA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510098661-8 SERGIO DE OLIV	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SERGIO DE OLIVEIRA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510098661-8 SERGIO DE OLIV		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO SHERLEY DIAS DE FRANÇA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510097542-X SHIRLY DIAS DE	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SHERLEY DIAS DE FRANÇA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510097542-X SHIRLY DIAS DE		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO SHERLEY DIAS DE FRANÇA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510097540-3 SHIRLY DIAS DE	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SHERLEY DIAS DE FRANÇA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510097540-3 SHIRLY DIAS DE		808,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ANDRE LUIZ RIBEIRO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510089582-5 ANDRE LUIZ FER	808,00	
			TRANSPORTE	3.355.195,29	3.354.387,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO ANDRE LUIZ RIBEIRO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510089582-5 ANDRE LUIZ FER	3.355.195,29	3.354.387,29 808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARISTELA FELIX ITACARAMBI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510087738-X MARISTELA F IT	377,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARISTELA FELIX ITACARAMBI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510087738-X MARISTELA F IT		377,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARISTELA FELIX ITACARAMBI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510087737-1 MARISTELA F IT	754,13	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARISTELA FELIX ITACARAMBI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510087737-1 MARISTELA F IT		754,13
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO AILTON MARTINS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510085542-4 AILTON MARTINS	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AILTON MARTINS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510085542-4 AILTON MARTINS		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO COSME QUIRINO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510085423-1 COSME QUIRINO	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO COSME QUIRINO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510085423-1 COSME QUIRINO		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO IARA FERNANDA ALVARES DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510084048-6 IARA F ALVARES	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO IARA FERNANDA ALVARES DE SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1216 510084048-6 IARA F ALVARES		1.440,00
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RONALDO FALEIRO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1180 510044924-8 RONALDO FALEIR	603,85	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RONALDO FALEIRO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1180 510044924-8 RONALDO FALEIR		603,85
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ELZA MARIA BARBOSA RIBAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1180 510043118-7 ELZA MARIA BAR	754,13	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ELZA MARIA BARBOSA RIBAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/05 1180 510043118-7 ELZA MARIA BAR		754,13
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LEDIEL JOSE FELISBERTO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7876 04256251170 LEDIEL JOSE FELIS	726,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LEDIEL JOSE FELISBERTO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7876 04256251170 LEDIEL JOSE FELIS		726,00
15/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO ANDRE DE MENDONÇA VIEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 02545548146 ANDRE DE MENDONCA	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANDRE DE MENDONÇA VIEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 02545548146 ANDRE DE MENDONCA		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDMILSON DE OLIVEIRA DE JESUS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 81265328153 EDMILSON DE OLIVE	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDMILSON DE OLIVEIRA DE JESUS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 81265328153 EDMILSON DE OLIVE		1.440,00
15/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO AJRTON DE SOUZA SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 80175970106 AJRTON DE SOUZA S	1.704,80	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AJRTON DE SOUZA SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 80175970106 AJRTON DE SOUZA S		1.704,80
15/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO FRANCIELLY DA SILVA RAMOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06612297182 FRANCIELLY DA SIL	1.704,80	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FRANCIELLY DA SILVA RAMOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06612297182 FRANCIELLY DA SIL		1.704,80
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARCIONEI LUCIO DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01540444155 MARCIONEI LUCIO D	1.347,20	
			TRANSPORTE	3.369.735,27	3.368.388,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.369.735,27	3.368.388,07
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCIONEI LUCIO DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 01540144155 MARCIONEI LUCIO D		1.347,20
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ADEMIR BORGES DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 00669283118 ADEMIR BORGES DA	1.202,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADEMIR BORGES DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 00669283118 ADEMIR BORGES DA		1.202,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	157,50	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		157,50
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	24,50	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		24,50
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DELLYS MAX DA ROSA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DELLYS MAX DA ROSA	931,65	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DELLYS MAX DA ROSA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DELLYS MAX DA ROSA		931,65
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DANIEL SOARES DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	836,96	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DANIEL SOARES DE OLIVEIRA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		836,96
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CLAUDINEI DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CLAUDINEI DOS SANTOS	989,76	
			TRANSPORTE	3.374.009,64	3.373.019,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO CLAUDINET DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CLAUDINET DOS SANTOS	3.374.009,64	3.373.019,88
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA	166,35	989,76
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA		166,35
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CEZARIO ALVES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CEZARIO ALVES DA SILVA	971,69	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CEZARIO ALVES DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CEZARIO ALVES DA SILVA		971,69
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS	870,64	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS		870,64
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CARLOS HENRIQUE PENHA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS HENRIQUE PENHA	957,15	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CARLOS HENRIQUE PENHA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS HENRIQUE PENHA		957,15
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CARLOS HENRIQUE DE MORAIS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS HENRIQUE DE MORAIS	914,43	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CARLOS HENRIQUE DE MORAIS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS HENRIQUE DE MORAIS		914,43
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO CARLOS COSTA MACEDO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS COSTA MACEDO	912,90	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CARLOS COSTA MACEDO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CARLOS COSTA MACEDO		912,90
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO BRUNO DA SILVA REINALDO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC BRUNO DA SILVA REINALDO	936,55	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BRUNO DA SILVA REINALDO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC BRUNO DA SILVA REINALDO		936,55
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	939,16	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ - FOLHA PAGAMENTO ASPEC BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		939,16
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	166,27	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		166,27
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ASSIS DE MORAIS JARDIM - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ASSIS DE MORAIS JARDIM	1.008,97	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ASSIS DE MORAIS JARDIM - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ASSIS DE MORAIS JARDIM		1.008,97
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ARILDO CAETANO DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ARILDO CAETANO DE SOUZA	1.016,78	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ARILDO CAETANO DE SOUZA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ARILDO CAETANO DE SOUZA		1.016,78
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO APARECIDO DA GUIA ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC APARECIDO DA GUIA ALMEIDA	84,82	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO APARECIDO DA GUIA ALMEIDA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC APARECIDO DA GUIA ALMEIDA		84,82
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ANDERSON SOUZA MODESTO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ANDERSON SOUZA MODESTO	1.034,01	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ANDERSON SOUZA MODESTO - FOLHA PAGAMENTO ASPEC ANDERSON SOUZA MODESTO		1.034,01
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO AMADIL LUIZ DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC AMADIL LUIZ DA SILVA	898,43	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AMADIL LUIZ DA SILVA - FOLHA PAGAMENTO ASPEC AMADIL LUIZ DA SILVA		898,43
35/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022	11,00	
			TRANSPORTE	3.384.898,79	3.384.887,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.384.898,79	3.384.887,79
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2022		11,00
35/2022	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA.	PGTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 2226 10411-6 COMERCIO DE MA NOTA FISCAL 414.726	60,19	
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 2226 10411-6 COMERCIO DE MA NOTA FISCAL 414.726		60,19
35/2022	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SHM LTDA.	PGTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 2226 10411-6 COMERCIO DE MA NOTA FISCAL 414	75.327,13	
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/05 2226 10411-6 COMERCIO DE MA NOTA FISCAL 414		75.327,13
35/2022	2.1.01.001.001	E. NORBERTO INDUSTRIA E COM DE ACO LTDA	PGTO E. NORBERTO INDUSTRIA E COM DE ACO LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0821 041678227000178 E. NORBERTO NOTA FISCAL 000000373	27.300,00	
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO E. NORBERTO INDUSTRIA E COM DE ACO LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0821 041678227000178 E. NORBERTO NOTA FISCAL 000000373		27.300,00
35/2022	2.1.01.001.001	CONCRETO ZANIN LTDA - ME	PGTO CONCRETO ZANIN LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0821 010674161000114 CONCRETO ZANI NOTA FISCAL 000000987	19.500,00	
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CONCRETO ZANIN LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0821 010674161000114 CONCRETO ZANI NOTA FISCAL 000000987		19.500,00
35/2022	2.1.01.001.001	VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	PGTO VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1517 004728450000156 VITORIA MATER NOTA FISCAL 000.002.349	79.007,56	
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1517 004728450000156 VITORIA MATER NOTA FISCAL 000.002.349		79.007,56
35/2022	2.1.01.001.001	VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	PGTO VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1517 004728450000156 VITORIA MATER NOTA FISCAL 000.002.343	330.942,90	
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1517 004728450000156 VITORIA MATER NOTA FISCAL 000.002.343		330.942,90
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI	526.500,00	
35/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI		526.500,00
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BB CP AUTOMATICO S P	36,41	
35/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	PGTO BB CP AUTOMATICO S P		36,41
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI	79.000,00	
35/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI		79.000,00
35/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 027858768000157 CONSELHO DA C	10.000,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 027858768000157 CONSELHO DA C		10.000,00
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LINDOMAR FERREIRA BARBOSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260000100567581110 LINDOMAR FERREIRA	1.137,60	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LINDOMAR FERREIRA BARBOSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260000100567581110 LINDOMAR FERREIRA		1.137,60
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO FOLHA PAGAMENTO BUILT ENGENHARIA	382,24	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FOLHA PAGAMENTO BUILT ENGENHARIA		382,24
35/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	PGTO VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB NF 12310	353,30	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB NF 12310		353,30

TRANSPORTE 4.534.446,12 4.534.446,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	TRANSPORTE PGTO CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE	4.534.446,12 105,60	4.534.446,12
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE		105,60
15/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF COD 0561	516,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF COD 0561		516,20
15/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.631,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		4.631,53
15/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	PGTO BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/05 4043 25914-4 BRUNO L SILVA	616,67	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/05 4043 25914-4 BRUNO L SILVA		616,67
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3325 510064392-3 ALEXSSANDRO A	467,54	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3325 510064392-3 ALEXSSANDRO A		467,54
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO AUGUSTO CESAR DA CRUZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3325 510064178-5 AUGUSTO CESAR	479,84	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AUGUSTO CESAR DA CRUZ - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3325 510064178-5 AUGUSTO CESAR		479,84
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040194-6 BRUNO PEREIRA	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040194-6 BRUNO PEREIRA		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALISSON PAULO DE ARRUDA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 3499 510074696-X ALISSON PAULO	269,33	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALISSON PAULO DE ARRUDA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 3499 510074696-X ALISSON PAULO		269,33
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALISSON PAULO DE ARRUDA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 3499 510074694-3 ALISSON PAULO	538,67	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALISSON PAULO DE ARRUDA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 3499 510074694-3 ALISSON PAULO		538,67
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDSON GOMES DOS SANTOS - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040211-X EDSON GOMES DO	390,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDSON GOMES DOS SANTOS - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040211-X EDSON GOMES DO		390,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALEXSANDRO PONTES DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040209-8 ALEXSANDRO PON	296,27	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEXSANDRO PONTES DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040209-8 ALEXSANDRO PON		296,27
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ALEXSANDRO PONTES DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040208-X ALEXSANDRO PON	592,53	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALEXSANDRO PONTES DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040208-X ALEXSANDRO PON		592,53
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040193-8 BRUNO PEREIRA	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BRUNO PEREIRA DOS SANTOS - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040193-8 BRUNO PEREIRA		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 20/05 2128 510040183-0 LUIZ CARLOS NE	323,20	
			TRANSPORTE	4.544.845,63	4.544.522,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/05 2128 510040183-0 LUIZ CARLOS NE	4.544.845,63	4.544.522,43 323,20
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/05 2128 510040181-4 LUIZ CARLOS NE	646,40	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/05 2128 510040181-4 LUIZ CARLOS NE		646,40
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO RICARDO SALGADO GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3325 510034566-3 RICARDO SALGAD	1.440,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RICARDO SALGADO GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3325 510034566-3 RICARDO SALGAD		1.440,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO EDSON GOMES DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 2128 510040210-1 EDSON GOMES DO	781,07	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO EDSON GOMES DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 2128 510040210-1 EDSON GOMES DO		781,07
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO WILSON CAMPOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 2128 510037573-2 WILSON CAMPOS	404,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WILSON CAMPOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 2128 510037573-2 WILSON CAMPOS		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO WILSON CAMPOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 2128 510037572-4 WILSON CAMPOS	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO WILSON CAMPOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 2128 510037572-4 WILSON CAMPOS		808,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARIVALDO SAMPAIO - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/05 3499 74608-8 MARIVALDO SAMP	1.347,20	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARIVALDO SAMPAIO - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/05 3499 74608-8 MARIVALDO SAMP		1.347,20
15/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 4205 ACOFER IN 00003989217000164 NOTA FISCAL 154516	23.863,49	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 4205 ACOFER IN 00003989217000164 NOTA FISCAL 154516		23.863,49
15/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 4205 ACOFER IN 00003989217000164 NOTA FISCAL 273680	300.442,14	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 4205 ACOFER IN 00003989217000164 NOTA FISCAL 273680		300.442,14
15/2022	2.1.01.001.001	H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PGTO H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/05 7138 15487-3 H S MATER PARA NOTA FISCAL 000016401	189.024,34	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 19/05 7138 15487-3 H S MATER PARA NOTA FISCAL 000016401		189.024,34
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BB CP AUTOMATICO S P	36,41	
15/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	PGTO BB CP AUTOMATICO S P		36,41
15/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	PGTO ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	36,41	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		36,41
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI	14.899,95	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI		14.899,95
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI	498.500,00	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI		498.500,00
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI	15.000,00	
15/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI		15.000,00
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI	1.057,02	
15/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI		1.057,02
15/2022	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192	PGTO CHEQUE - PGTO NF 25354 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192.	1.632,22	
15/2022	1.1.01.002.001	CADIA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO CHEQUE - PGTO NF 25354 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192.		1.632,22
			TRANSPORTE	5.594.764,28	5.594.764,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.594.764,28	5.594.764,28
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Aparecido da Guia Almeida	42,35	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Aparecido da Guia Almeida		42,35
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Aleson Conceição Silva da Luz	480,15	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Aleson Conceição Silva da Luz		480,15
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Gilvaldo Gomes dos Santos Junior	524,56	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Gilvaldo Gomes dos Santos Junior		524,56
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Jose Cristiano Alves Correia da Silva	531,02	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Jose Cristiano Alves Correia da Silva		531,02
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Lauriano Ulson das Neves	538,55	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Lauriano Ulson das Neves		538,55
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - LUIZ CARLOS DA SILVA 4619	517,98	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - LUIZ CARLOS DA SILVA 4619		517,98
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Luiz Henrique de Oliveira Silva	184,87	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Luiz Henrique de Oliveira Silva		184,87
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Magno Pereira Santana	474,87	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Magno Pereira Santana		474,87
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril 2/2 - Moises de Almeida Lara	44,71	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril 2/2 - Moises de Almeida Lara		44,71
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Paulo Cezar Alves da Cruz	61,92	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Paulo Cezar Alves da Cruz		61,92
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Rubens Magalhães Lopes	515,43	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Rubens Magalhães Lopes		515,43
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Tessio de Oliveira Junior	71,36	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Tessio de Oliveira Junior		71,36
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Alvará - Jonathan Willian Burry	76,86	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Alvará - Jonathan Willian Burry		76,86
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Arildo Caetano de Souza	507,63	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Arildo Caetano de Souza		507,63
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Hiago Amuda Lira Albermaz	81,03	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Hiago Amuda Lira Albermaz		81,03
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Christoffer Augusto dos Santos Souza	83,05	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Christoffer Augusto dos Santos Souza		83,05
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Claudinei dos Santos	494,14	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Claudinei dos Santos		494,14
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Fernandes Vaz Costa	83,28	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Fernandes Vaz Costa		83,28
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Jeferson Peixoto de Paula	495,39	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Jeferson Peixoto de Paula		495,39
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Jodete Pinto da Silva Junior	479,65	
			TRANSPORTE	5.601.053,08	5.600.573,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Jodete Pinto da Silva Junior	5.601.053,08	5.600.573,43 479,65
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Jose Castro Rosa	469,72	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Jose Castro Rosa		469,72
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2021 - Paulo Roberto Silva Zorzi	101,24	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2021 - Paulo Roberto Silva Zorzi		101,24
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Alisson da Rocha	247,51	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Alisson da Rocha		247,51
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Marcos Aurelio Almeida	122,50	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Marcos Aurelio Almeida		122,50
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Roberto Carlos Fernandes	264,05	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Roberto Carlos Fernandes		264,05
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Phauster Fagnun Magno da Silva	288,44	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Phauster Fagnun Magno da Silva		288,44
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Carlos Augusto da Silva	298,19	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Carlos Augusto da Silva		298,19
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abr/2022 - Valmir Jesus dos Santos	391,67	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abr/2022 - Valmir Jesus dos Santos		391,67
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Daniel Soares de Oliveira	417,85	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Daniel Soares de Oliveira		417,85
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Lucimar Souza de Rezende	401,42	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Lucimar Souza de Rezende		401,42
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Rafael da Silva Zaquemael	455,42	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Rafael da Silva Zaquemael		455,42
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Carlos Henrique de Moraes	456,53	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Carlos Henrique de Moraes		456,53
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Rodinele Ferreira Maciel	488,02	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Rodinele Ferreira Maciel		488,02
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Devenir Zamperone Junior	71,55	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Devenir Zamperone Junior		71,55
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Julio Cesar Maciel de Oliveira	458,44	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Julio Cesar Maciel de Oliveira		458,44
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Josmar Marques Dias	461,08	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Josmar Marques Dias		461,08
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Pedro Luiz Nascimento França de Arruda	404,49	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Pedro Luiz Nascimento França de Arruda		404,49
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Joao Carlos Oliveira	385,25	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Joao Carlos Oliveira		385,25
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Delys Max da Rosa	465,13	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Delys Max da Rosa		465,13
			TRANSPORTE	5.607.701,58	5.607.701,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Bruno Henrique Moreira Pariz	5.607.701,58 468,87	5.607.701,58
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Bruno Henrique Moreira Pariz		468,87
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Wander Natalino de Magalhães	469,52	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Wander Natalino de Magalhães		469,52
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR ecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 2 - Ofvino Lara de Moraes	484,09	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR ecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 2 - Olivino Lara de Moraes		484,09
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Miguel Soares de Araujo	489,47	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Miguel Soares de Araujo		489,47
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Joao Farias de Oliveira	492,30	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Joao Farias de Oliveira		492,30
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Derlei Elias de Oliveira	231,30	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Derlei Elias de Oliveira		231,30
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Enolison Bom Despacho da Guia	302,70	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Enolison Bom Despacho da Guia		302,70
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Abr/ 2022 - Francinildo Lameu Rocha	301,55	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Abr/ 2022 - Francinildo Lameu Rocha		301,55
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Michael Jackson de Jesus Miranda	299,03	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Michael Jackson de Jesus Miranda		299,03
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Assis de Moraes Jardim	503,73	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Assis de Moraes Jardim		503,73
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Abr/ 2022 - Valdinei Luiz Vieira	231,91	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Abr/ 2022 - Valdinei Luiz Vieira		231,91
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155141 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	330,97	
35/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155141 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		330,97
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 862 - ARA DE ALMEIDA CONSTRUTORA-EIRELL	4.476,00	
35/2022	2.1.01.001.001	ARA DE ALMEIDA CONSTRUTORA-EIRELL	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 862 - ARA DE ALMEIDA CONSTRUTORA-EIRELL		4.476,00
35/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 951 - RM COMERCIO DE BRITA LTDA.	2.870,00	
35/2022	2.1.01.001.001	RM COMERCIO DE BRITA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 951 - RM COMERCIO DE BRITA LTDA.		2.870,00
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RECEBIMENTO LIMPURB - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 3834 60025-3 PMC CONTA UNIC	24.215,76	
35/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	RECEBIMENTO LIMPURB - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 3834 60025-3 PMC CONTA UNIC		24.215,76
35/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUIABA	24.215,76	
35/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUIABA		24.215,76
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RECEBIMENTO LIMPURB - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 3834 60025-3 PMC CONTA UNIC	187.765,00	
35/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	RECEBIMENTO LIMPURB - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 3834 60025-3 PMC CONTA UNIC		187.765,00
35/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI	14.287,01	
35/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI		14.287,01
			TRANSPORTE	5.870.136,55	5.870.136,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	TRANSPORTE PGTO ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	5.870.136,55 36,41	5.870.136,55
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		36,41
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI	206,40	
15/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	PGTO RESGATE BB CDB DI		206,40
15/2022	2.1.01.001.001	ARA DE ALMEIDA CONSTRUTORA-EIRELI	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR CFE 862 - ARA DE ALMEIDA CONSTRUTORA-EIRELI.	4.476,00	
15/2022	1.1.02.003.001	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR CFE 862 - ARA DE ALMEIDA CONSTRUTORA-EIRELI.		4.476,00
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155224 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	167,91	
15/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155224 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		167,91
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 311776 - FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.	54.895,64	
15/2022	2.1.01.001.001	FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 311776 - FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.		54.895,64
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 385 - E. NORBERTO INDUSTRIA E COM DE ACO LTDA.	27.300,00	
15/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 385 - E. NORBERTO INDUSTRIA E COM DE ACO LTDA.		27.300,00
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 15399 REMATEC MAT PARA CONSTRUÇÕES	20.262,13	
15/2022	2.1.01.001.001	REMATEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 15399 REMATEC MAT PARA CONSTRUÇÕES		20.262,13
15/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 03 ST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - SERV DE ASSIST. TECNICA	5.360,00	
15/2022	2.1.01.001.001	ST-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 03 ST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - SERV DE ASSIST. TECNICA		5.360,00
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155245 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	211,89	
15/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155245 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		211,89
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	Lançamento de receita		4.680,40
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO ROBSON BUENO - FOLHA DE PAGAMENTO LIMPURB - ROBSON BUENO	808,00	
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO RHSAN JUNIOR DE MAGALHAES - FOLHA DE PAGAMENTO LIMPURB - RHSAN JUNIOR DE MAGALHÃES	1.440,00	
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO RENATO AZEVEDO DA CRUZ - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB - RENATO AZEVEDO CRUZ	1.387,60	
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARCIO AMORIM PEREIRA - FOLHA PAGAMENTO LIMPURB - MARCIO AMORIM PEREIRA	1.044,80	
15/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	131,76	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		131,76
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/05/2022	14,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/05/2022		14,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
15/2022	1.1.01.002.001	CADIA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
15/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 641 INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.500,00	
15/2022	2.1.01.001.001	INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 641 INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA		5.500,00
15/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 640 INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.500,00	
15/2022	2.1.01.001.001	INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 640 INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA		6.500,00
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155273 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	205,46	
			TRANSPORTE	6.000.133,55	5.999.928,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155273 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	6.000.133,55	5.999.928,09 205,46
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 301 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	81.047,78	
15/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 301 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.		81.047,78
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.972,00	
15/2022	2.1.01.001.001	SERRALHERIA AMORIM LTDA	VLR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.972,00
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1.137,60	
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		1.137,60
15/2022	2.1.01.001.001	SERRALHERIA AMORIM LTDA	PGTO SERRALHERIA AMORIM LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1686 037220226000108 SERRALHERIA A	1.972,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO SERRALHERIA AMORIM LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1686 037220226000108 SERRALHERIA A		1.972,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LINDOMAR FERREIRA BARBOSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00567581110 LINDOMAR FERREIRA	1.137,60	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LINDOMAR FERREIRA BARBOSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00567581110 LINDOMAR FERREIRA		1.137,60
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PGTO ALELO S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO	602,59	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALELO S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO		602,59
15/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PGTO ALELO S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO	612,59	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALELO S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO		612,59
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - Alvará Eletrônico nº 824147-3 / 2022	10.395,56	
15/2022	2.1.06.001.015	ALVARÁ Nº 824147-3/2022	PGTO RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - Alvará Eletrônico nº 824147-3 / 2022		10.395,56
15/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 642 INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.500,00	
15/2022	2.1.01.001.001	INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA NF 642 INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA		6.500,00
15/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 372 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	28.900,00	
15/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 372 - RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		28.900,00
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155313 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	64,98	
15/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155313 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		64,98
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 139616 - PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.	2.079,00	
15/2022	2.1.01.001.001	PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 139616 - PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.		2.079,00
15/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO	5.083,46	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO		5.083,46
15/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PGTO ALELO S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO	3.033,21	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ALELO S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO		3.033,21
			TRANSPORTE	6.144.693,92	6.144.693,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155356 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	6.144.693,92 63,93	6.144.693,92
15/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155356 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		63,93
15/2022	4.1.01.002.013	LANCHES E REFEIÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1 - SUPERMERCADO SAO RAFAEL LTDA.	552,57	
15/2022	2.1.01.001.001	SUPERMERCADO SAO RAFAEL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1 - SUPERMERCADO SAO RAFAEL LTDA.		552,57
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 18883 - MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.200,00	
15/2022	2.1.01.001.001	MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 18883 - MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		2.200,00
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	1.077,29	
15/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		1.077,29
15/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	1.077,29	
15/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRACAO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		1.077,29
15/2022	4.1.01.002.017	MANUTENCAO DE SOFTWARE	PGTO PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	891,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PONTOMAS TECNOLOGIA S/A - PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A		891,00
15/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 289 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTÁBIL	1.650,00	
15/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 289 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTÁBIL		1.650,00
15/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 290- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTÁBIL	1.000,00	
15/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 290- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTÁBIL		1.000,00
15/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUCAO COMPRA CFE NF 155416 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .	2.003,80	
15/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUCAO COMPRA CFE NF 155416 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .		2.003,80
15/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	14.122,95	
15/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRACAO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		14.122,95
15/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE	REFERENTE LIBERACAO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE	500,00	
15/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE LIBERACAO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE		500,00
15/2022	2.1.06.001.009	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE	372,00	
15/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOSE		372,00
15/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 27343 - TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	653,92	
15/2022	2.1.01.001.001	TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 27343 - TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		653,92
15/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 438171 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	704,71	
15/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 438171 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		704,71
15/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 05/2022	12.918,00	
			TRANSPORTE	6.184.481,38	6.171.563,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR SALARIO - REF. 05/2022	6.184,481,38	6.171.563,38
15/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 05/2022	1.233,59	12.918,00
15/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 05/2022		1.233,59
15/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 05/2022	480,95	
15/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 05/2022		480,95
15/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 05/2022	1.033,44	
15/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 05/2022		1.033,44
15/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 05/2022	30,00	
15/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 05/2022		30,00
15/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS - REF. 05/2022	50,00	
15/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS - REF. 05/2022		50,00
15/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	VLR FGTS S/ FÉRIAS - REF. 05/2022	53,33	
15/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ FÉRIAS - REF. 05/2022		53,33
15/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	VLR FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS - REF. 05/2022	666,67	
15/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS - REF. 05/2022		666,67
15/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 05/2022	3.294,09	
15/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 05/2022		3.294,09
15/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 05/2022	129,18	
15/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 05/2022		129,18
15/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 05/2022	170,00	
15/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 05/2022		170,00
15/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 05/2022	6,67	
15/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 05/2022		6,67
15/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 05/2022	1.490,88	
15/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 05/2022		1.490,88
15/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 05/2022	380,17	
15/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 05/2022		380,17
15/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 05/2022	119,27	
15/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 05/2022		119,27
15/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 05/2022	14,91	
15/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 05/2022		14,91
15/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	1.118,16	
15/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		1.118,16
15/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	89,45	
15/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		89,45
15/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	11,17	
15/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		11,17
15/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	285,16	
15/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		285,16
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PECÚLIO ADRIEL LOCATELLI CURVO	404,00	
15/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PECÚLIO ADRIEL LOCATELLI CURVO		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PECÚLIO EVERTON MARCOS STOPPI	404,00	
15/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR PECÚLIO EVERTON MARCOS STOPPI		404,00
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	Lançamento de receita		4.594,72
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RODRIGO AMANCIO FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2960 510052855-5 RODRIGO AMANCI	1.531,58	
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RODRIGO AMANCIO FERREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2960 510052855-5 RODRIGO AMANCI	3.063,14	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	Lançamento de receita		1.397,36
15/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 3325 510059209-1 DOUGLAS S MARQ	465,79	

TRANSPORTE

6.201.006,98

6.201.938,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 3325 510059209-1 DOUGLAS S MARQ	6.201.006,98 931,57	6.201.938,55
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	Lançamento de receita		6.941,91
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JANEKELLY MARIA DE ARAUJO - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 2960 65752-2 JANEKELLY MARI	2.313,97	
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO JANEKELLY MARIA DE ARAUJO - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 2960 65752-2 JANEKELLY MARI	4.627,94	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	Lançamento de receita		9.537,33
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ANTONIO CARLOS VIDOSI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 1216 124897-9 ANTONIO CARLOS	3.179,11	
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO ANTONIO CARLOS VIDOSI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 1216 124897-9 ANTONIO CARLOS	6.358,22	
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MILTON PEREIRA DA SILVA SOBRINHO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6545 83342818115 MILTON FERNANDES	250,00	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MILTON PEREIRA DA SILVA SOBRINHO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6545 83342818115 MILTON FERNANDES		250,00
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO DENIELLITON SANTANA DE ASSIS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 03783221170 DENIELLITON SANTA	114,41	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DENIELLITON SANTANA DE ASSIS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 03783221170 DENIELLITON SANTA		114,41
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RONALDO FALEIRO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 1216 510119953-9 RONALDO FALEIR	179,37	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RONALDO FALEIRO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 1216 510119953-9 RONALDO FALEIR		179,37
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO RONALDO FALEIRO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 1180 510044924-8 RONALDO FALEIR	359,28	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RONALDO FALEIRO DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 1180 510044924-8 RONALDO FALEIR		359,28
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO OZIEL CANDIDO DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040176-8 OZIEL CANDIDO	861,87	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OZIEL CANDIDO DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040176-8 OZIEL CANDIDO		861,87
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO OZIEL CANDIDO DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040179-2 OZIEL CANDIDO	430,93	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO OZIEL CANDIDO DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040179-2 OZIEL CANDIDO		430,93
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUIZ GUILHERME SLUSAKI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040184-9 LUIZ GUILHERME	1.050,40	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUIZ GUILHERME SLUSAKI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040184-9 LUIZ GUILHERME		1.050,40
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO LUIZ GUILHERME SLUSAKI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040186-5 LUIZ GUILHERME	525,20	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO LUIZ GUILHERME SLUSAKI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040186-5 LUIZ GUILHERME		525,20
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO RONIELSON ALMEIDA DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040189-X RONIELSON ALME	1.319,73	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RONIELSON ALMEIDA DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040189-X RONIELSON ALME		1.319,73
35/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO RONIELSON ALMEIDA DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040191-1 RONIELSON ALME	659,87	
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO RONIELSON ALMEIDA DE JESUS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2128 510040191-1 RONIELSON ALME		659,87
			TRANSPORTE	6.224.168,85	6.224.168,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO MARCOS ALVES SANTOS SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2960 510050624-1 MARCOS ALVES S	6.224.168,85 404,00	6.224.168,85
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCOS ALVES SANTOS SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2960 510050624-1 MARCOS ALVES S		404,00
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO MARCOS ALVES SANTOS SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2960 510050623-3 MARCOS ALVES S	808,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MARCOS ALVES SANTOS SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/05 2960 510050623-3 MARCOS ALVES S		808,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022		11,00
15/2022	2.1.01.001.001	RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA	PGTO RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 7139 200000-8 RD P P P ARTES NOTA FISCAL 000.000.006	12.452,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 7139 200000-8 RD P P P ARTES NOTA FISCAL 000.000.006		12.452,00
15/2022	2.1.01.001.001	RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA	PGTO RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 7139 200000-8 RD P P P ARTES NOTA FISCAL 9	50.960,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 7139 200000-8 RD P P P ARTES NOTA FISCAL 9		50.960,00
15/2022	2.1.01.001.001	PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	PGTO PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 7139 11490-1 PROCRIA AGROPE NOTA FISCAL 000.139.616	2.079,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 7139 11490-1 PROCRIA AGROPE NOTA FISCAL 000.139.616		2.079,00
15/2022	2.1.01.001.001	REMATEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO REMATEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 3863 22257-7 REMMATEC MAT P NOTA FISCAL 15399	20.262,13	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO REMATEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 3863 22257-7 REMMATEC MAT P NOTA FISCAL 15399		20.262,13
15/2022	2.1.01.001.001	ST-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PGTO ST-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 1216 124443-4 ST-CONSTRUCOES NOTA FISCAL 3	5.360,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO ST-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 30/05 1216 124443-4 ST-CONSTRUCOES NOTA FISCAL 3		5.360,00
15/2022	2.1.01.001.001	FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	PGTO FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 001392026000195 FERRAGEM BIGO NOTA FISCAL 000.311.776	54.895,64	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 001392026000195 FERRAGEM BIGO NOTA FISCAL 000.311.776		54.895,64
15/2022	2.1.01.001.001	INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	PGTO INOVE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1431 018153935000173 INOVE COMERCI NOTA FISCAL 00000641	5.500,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO INOVE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1431 018153935000173 INOVE COMERCI NOTA FISCAL 00000641		5.500,00
15/2022	2.1.01.001.001	INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	PGTO INOVE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1431 018153935000173 INOVE COMERCI NOTA FISCAL 00000642	6.500,00	
			TRANSPORTE	6.383.411,62	6.376.911,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	TRANSPORTE PGTO INOVE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1431 018153935000173 INOVE COMERCI NOTA FISCAL 00000642	6.383.411,62	6.376.911,62 6.500,00
15/2022	2.1.01.001.001	INOVE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO	PGTO INOVE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1431 018153935000173 INOVE COMERCI NOTA FISCAL 00000640	6.500,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO INOVE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1431 018153935000173 INOVE COMERCI NOTA FISCAL 00000640		6.500,00
15/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 372	28.900,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 372		28.900,00
15/2022	2.1.01.001.001	RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 000.301	81.047,78	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RZB TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4604 032260054000182 RZB TECNOLOGI NOTA FISCAL 000.301		81.047,78
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022		11,00
15/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022	11,00	
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2022		11,00
15/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI	260.000,00	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	PGTO RESGATE BB CDB DI		260.000,00
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69.061,82	
15/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		69.061,82
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO AMARO LEITE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/5 21285100401784 AMARO LEITE	430,93	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AMARO LEITE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/5 21285100401784 AMARO LEITE		430,93
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO AMARO LEITE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/5 21285100401776 AMARO LEITE	861,87	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AMARO LEITE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/5 21285100401776 AMARO LEITE		861,87
15/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,31	
15/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,31
15/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29	
15/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,29
15/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.323,49	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.323,49
15/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.987,66	
15/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.987,66
15/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	446,29	
15/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		446,29
15/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	1.561.835,88	
15/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCLADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		1.561.835,88
15/2022	1.1.02.001.014	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL	137.632,53	

TRANSPORTE

8.545.484,47

8.407.851,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
35/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	TRANSPORTE REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL	8.545.484,47	8.407.851,94 137.632,53
35/2022	2.1.06.001.010	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE Bx RECURSO RECEBIDO DO ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	130.432,85	
35/2022	1.1.02.001.014	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE Bx RECURSO RECEBIDO DO ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC		130.432,85
35/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE Bx CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	189.412,13	
35/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE Bx CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		189.412,13
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE Bx RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	204.375,06	
35/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIÇÃO Nº 001/2021	REFERENTE Bx RECEBIMENTO TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		204.375,06
35/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	44,00	
35/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		44,00
35/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69.061,82	
35/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		69.061,82
35/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	13.323,49	
35/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		13.323,49
			TOTAL DO MÊS	9.152.133,82	9.152.133,82
36/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2787 - VOLMIR A DE PAULA & CIA LTDA - ME.	334.944,00	
36/2022	2.1.01.001.001	VOLMIR A DE PAULA & CIA LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2787 - VOLMIR A DE PAULA & CIA LTDA - ME.		334.944,00
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	8.117,20	
36/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		8.117,20
36/2022	2.1.01.001.001	TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EM 02/06/2022 NF 27343	653,92	
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EM 02/06/2022 NF 27343		653,92
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REF TRANF LUCIANA CRISTINA	355,86	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANF LUCIANA CRISTINA		355,86
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REF TRANF MICHAEL JACKSON	1.859,79	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANF MICHAEL JACKSON		1.859,79
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANF LINDOMAR FERREIRA	1.137,60	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANF LINDOMAR FERREIRA		1.137,60
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REF TRANF RUTE DO ESPIRITO	541,91	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANF RUTE DO ESPIRITO		541,91
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANF PAULO PEIXOTO DE	6.297,93	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANF PAULO PEIXOTO DE		6.297,93
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANF PEDRO VIEIRA SAMP	840,32	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANF PEDRO VIEIRA SAMP		840,32
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANF THIAGO VINICIUS	1.254,40	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANF THIAGO VINICIUS		1.254,40
36/2022	1.1.02.003.002	APAC - ASSOC. DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	PGTO MULTAS APAC - ASSOC. PROTEÇÃO AOS CONDENADOS	1.028,60	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MULTAS APAC - ASSOC. PROTEÇÃO AOS CONDENADOS		1.028,60
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 02/06/2022	11,00	
			TRANSPORTE	357.042,53	357.031,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2022	357.042,53	357.031,53 11,00
36/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 4 - ST-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.200,00	
36/2022	2.1.01.001.001	ST-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 4 - ST-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		6.200,00
36/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 165589 - 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.881,98	
36/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 165589 - 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.881,98
36/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 254 - SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	48.049,00	
36/2022	2.1.01.001.001	SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 254 - SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		48.049,00
36/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 255 - SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	7.125,00	
36/2022	2.1.01.001.001	SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 255 - SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA.		7.125,00
36/2022	2.1.01.001.001	VOLMIR A DE PAULA & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A VOLMIR A DE PAULA & CIA LTDA - ME EM 03/06/2022 NF 2787	334.944,00	
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A VOLMIR A DE PAULA & CIA LTDA - ME EM 03/06/2022 NF 2787		334.944,00
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	327.500,00	
36/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		327.500,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022	11,00	
36/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE TRANSF KIRK JOSE PREZA	3.104,42	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TRANSF KIRK JOSE PREZA		3.104,42
36/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE TRANSF WANDERSON FELIPE	1.672,56	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TRANSF WANDERSON FELIPE		1.672,56
36/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO FATURA CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	13.680,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FATURA CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		13.680,00
36/2022	2.1.01.001.001	RM COMERCIO DE BRITA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RM COMERCIO DE BRITA LTDA EM 03/06/2022	2.870,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A RM COMERCIO DE BRITA LTDA EM 03/06/2022		2.870,00
36/2022	2.1.01.001.001	SERRALHERIA AMORIM LTDA	PGTO NF 89 - SERRALHERIA AMORIM LTDA	1.972,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 89 - SERRALHERIA AMORIM LTDA		1.972,00
36/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	VLR REF PGTO EBANX CRED INST PAG LTDA	200,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PGTO EBANX CRED INST PAG LTDA		200,00
36/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF TRANSF MARCO AUGUSTO	4.162,25	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF MARCO AUGUSTO		4.162,25
36/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF TRANSF BRUNO L SILVA	2.234,23	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF BRUNO L SILVA		2.234,23
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	10.584,80	
36/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		10.584,80
36/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12360 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBÓY LTDA	425,10	
TRANSPORTE				1.124.702,87	1.124.277,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
36/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12360 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	1.124.702,87	1.124.277,77 425,10
36/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155608 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	18,98	
36/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155608 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		18,98
36/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022 - ARRECADACAO GRF	1.086,77	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022 - ARRECADACAO GRF		1.086,77
36/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14402237 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	187,36	
36/2022	2.1.01.001.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14402237 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		187,36
36/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155668 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	92,76	
36/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155668 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		92,76
36/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 263730 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA.	3.556,80	
36/2022	2.1.01.001.001	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 263730 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA.		3.556,80
36/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 36370 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA.	14.958,40	
36/2022	2.1.01.001.001	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 36370 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA.		14.958,40
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PAGAMENTO REFERENTE A TERCERIZACAO DE SERVIÇO REENDUCANDO - BUILT UP ENG. E SOLUCOES EM 09/06/2022	3.763,90	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TERCERIZACAO DE SERVIÇO REENDUCANDO - BUILT UP ENG. E SOLUCOES EM 09/06/2022		3.763,90
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 09/06/2022 - TARIFA SAALARIO COBRANÇA DO DIA 9/06/2022	17,50	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 09/06/2022 - TARIFA SAALARIO COBRANÇA DO DIA 9/06/2022		17,50
36/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155705 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	495,18	
36/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155705 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		495,18
36/2022	2.1.01.001.001	MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 10/06/2022 NF 18883	2.200,00	
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 10/06/2022 NF 18883		2.200,00
36/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 10/06/2022 NF 165589	2.881,98	
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 10/06/2022 NF 165589		2.881,98
36/2022	2.1.01.001.001	ST-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PGTO ST CONSTRUÇÕES NF 4	6.200,00	
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO ST CONSTRUÇÕES NF 4		6.200,00
36/2022	2.1.01.001.001	SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA EM 10/06/2022 NF 254	48.049,00	
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA EM 10/06/2022 NF 254		48.049,00
36/2022	2.1.01.001.001	SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA EM 10/06/2022 NF 255	7.125,00	
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A SEYA COMERCIO DE TINTAS LTDA EM 10/06/2022 NF 255		7.125,00
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CBD DI NESTA DATA	56.000,00	
			TRANSPORTE	1.271.336,50	1.215.336,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.271.336,50	1.215.336,50
36/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CBD DI NESTA DATA		56.000,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2022		11,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANSF ANTONIO CARLOS	1.100,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF ANTONIO CARLOS		1.100,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANSF BRUNO PEREIRA	5.525,95	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF BRUNO PEREIRA		5.525,95
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANSF BRUNO PEREIRA	2.762,98	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF BRUNO PEREIRA		2.762,98
36/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 10/06/2022	1.000,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 10/06/2022		1.000,00
36/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 10/06/2022	1.650,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 10/06/2022		1.650,00
36/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO FATURA FLAH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS REF. VALE ALIMENTAÇÃO	3.765,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FATURA FLAH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS REF. VALE ALIMENTAÇÃO		3.765,00
36/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	VLR REF PGTO EBANX CRED NST PAG LTDA	200,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PGTO EBANX CRED NST PAG LTDA		200,00
36/2022	2.1.01.001.001	SUPERMERCADO SAO RAFAEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SAO RAFAEL LTDA EM 10/06/2022	552,57	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SAO RAFAEL LTDA EM 10/06/2022		552,57
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANSF ALAERSON DE ASSIS	4.400,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF ALAERSON DE ASSIS		4.400,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANSF GILBERTO FERNA	1.265,86	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF GILBERTO FERNA		1.265,86
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANSF GILBERTO FERNA	632,93	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF GILBERTO FERNA		632,93
36/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3004 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	4.560,00	
36/2022	2.1.01.001.001	CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3004 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		4.560,00
36/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3005 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	4.560,00	
36/2022	2.1.01.001.001	CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3005 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		4.560,00
36/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3006 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	4.560,00	
36/2022	2.1.01.001.001	CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3006 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		4.560,00
36/2022	2.1.01.001.001	CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	13.680,00	
36/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNECEDOR CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		13.680,00
36/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CBD DI NESTA DATA	1.912,96	
36/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CBD DI NESTA DATA		1.912,96
36/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 442111 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	1.299,90	
36/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 442111 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		1.299,90
			TRANSPORTE	1.324.786,65	1.324.786,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.324.786,65	1.324.786,65
36/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155903 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	385,83	
36/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155903 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		385,83
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Maio/2022 - Andre de Mendonça Vieira	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Maio/2022 - Andre de Mendonça Vieira		404,00
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF PMC CONTA UNICA	206.023,20	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REF TRANSF PMC CONTA UNICA		206.023,20
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF PMC CONTA UNICA	26.440,99	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REF TRANSF PMC CONTA UNICA		26.440,99
36/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA	105,60	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA		105,60
36/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022	4.777,65	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022		4.777,65
36/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 20/06/2022 cod. 0561	480,95	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 20/06/2022 cod. 0561		480,95
36/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	VLR PAGAMENTO REFERENTE A VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA EM 20/06/2022	425,10	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR PAGAMENTO REFERENTE A VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA EM 20/06/2022		425,10
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Cleiton Rodrigues de Souza	20,66	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Cleiton Rodrigues de Souza		20,66
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Folha Pagamento REF-Maio/2022 1/2 - Francisco dos Santos Novaes	22,27	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Folha Pagamento REF-Maio/2022 1/2 - Francisco dos Santos Novaes		22,27
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Adriano Fernando dos Santos Lima	20,82	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Adriano Fernando dos Santos Lima		20,82
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Marcos dos Santos Silva	21,05	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Marcos dos Santos Silva		21,05
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Gilberto Flores Gimenez	420,60	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Gilberto Flores Gimenez		420,60
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rafael da Silva Zaquemaél	578,65	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rafael da Silva Zaquemaél		578,65
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - José Benedito da Cruz Arruda	78,16	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - José Benedito da Cruz Arruda		78,16
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Miguel Soares de Araujo	621,92	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Miguel Soares de Araujo		621,92
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Lauriano Uilson das Neves	670,54	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Lauriano Uilson das Neves		670,54
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Carlos Eduardo Leal	106,51	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Carlos Eduardo Leal		106,51
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Flavio Rodolfo Souza Santana Pereira	188,30	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Flavio Rodolfo Souza Santana Pereira		188,30
			TRANSPORTE	1.566.579,45	1.566.579,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.566.579,45	1.566.579,45
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rafael Acacio Domingos	198,14	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rafael Acacio Domingos		198,14
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Israel Lima de Araujo	252,76	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Israel Lima de Araujo		252,76
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rafael Martins da Silva	374,47	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rafael Martins da Silva		374,47
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Jose Castro Rosa	378,67	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Jose Castro Rosa		378,67
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Carlos Eduardo Leal	255,75	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Carlos Eduardo Leal		255,75
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Moises de Almeida Lara	423,24	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Moises de Almeida Lara		423,24
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Valmir Jesus dos Santos	436,21	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Valmir Jesus dos Santos		436,21
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Decio de Oliveira Junior	648,20	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Decio de Oliveira Junior		648,20
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Delys Max da Rosa	650,54	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Delys Max da Rosa		650,54
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Marco Antonio Rocha Maciel	519,24	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Marco Antonio Rocha Maciel		519,24
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Flavio Rodolfo Souza Santana Pereira	351,82	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Flavio Rodolfo Souza Santana Pereira		351,82
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Adilson Campos da Silva	533,20	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Adilson Campos da Silva		533,20
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Mai/2022 2/ - Framios Custodio Leaterio	627,39	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Mai/2022 2/ - Framios Custodio Leaterio		627,39
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Hiago Arruda Lira Albernaz	582,59	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Hiago Arruda Lira Albernaz		582,59
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Israel Lima de Araujo	302,74	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Israel Lima de Araujo		302,74
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Natalino Santos Souza	538,48	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Natalino Santos Souza		538,48
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Luiz Henrique de Oliveira Silva	540,27	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Luiz Henrique de Oliveira Silva		540,27
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Joao Farias de Oliveira	612,62	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Joao Farias de Oliveira		612,62
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Jodete Pinto da Silva Junior	593,91	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Jodete Pinto da Silva Junior		593,91
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - José Carlos Teixeira da Silva	541,85	
			TRANSPORTE	1.575.941,54	1.575.399,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - José Carlos Teixeira da Silva	1.575.941,54	1.575.399,69 541,85
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Marcos Aurelio Almeida	546,93	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Marcos Aurelio Almeida		546,93
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Jose Castro Rosa	193,40	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Jose Castro Rosa		193,40
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Mai/2022 2/ - Julinei Ferreira Ribeiro	563,53	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Mai/2022 2/ - Julinei Ferreira Ribeiro		563,53
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Julio Cesar Maciel de Oliveira	563,38	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Julio Cesar Maciel de Oliveira		563,38
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Daniel Soares de Oliveira	567,93	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Daniel Soares de Oliveira		567,93
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Folha Pagamento REF-Maio/2022 Cheque 2/2 - Devanir Zamparone Junior	569,43	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Folha Pagamento REF-Maio/2022 Cheque 2/2 - Devanir Zamparone Junior		569,43
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Marcos David Costa Lima	518,73	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Marcos David Costa Lima		518,73
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Vandomar Vaz de Souza	589,51	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Vandomar Vaz de Souza		589,51
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Mickael Robet P Dias dos Santos	21,08	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Mickael Robet P Dias dos Santos		21,08
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Magno Pereira Santana	591,99	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Magno Pereira Santana		591,99
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Pedro Luiz Nascimento França de Arruda	256,05	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Pedro Luiz Nascimento França de Arruda		256,05
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Josmar Marques Dias	603,44	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Josmar Marques Dias		603,44
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rafael Acacio Domingos	305,22	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rafael Acacio Domingos		305,22
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 2/2 - Bruno Henrique Moreira Pariz	627,77	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 2/2 - Bruno Henrique Moreira Pariz		627,77
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Roberto Carlos Fernandes	521,03	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Roberto Carlos Fernandes		521,03
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Jefferson Peixoto de Paula	628,58	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Jefferson Peixoto de Paula		628,58
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rodrigo Rosa de Lima	570,99	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rodrigo Rosa de Lima		570,99
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Romeu Junior Junqueira	52,99	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Romeu Junior Junqueira		52,99
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Romeu Junior Junqueira	30,68	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Romeu Junior Junqueira		30,68
			TRANSPORTE	1.584.264,20	1.584.264,20

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.584.264,20	1.584.264,20
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Uldes Junior de Oliveira Passo	562,16	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Uldes Junior de Oliveira Passo		562,16
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Ulisses Lucas Batista da Cruz	63,39	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Ulisses Lucas Batista da Cruz		63,39
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Lucimar Souza de Rezende	643,95	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Lucimar Souza de Rezende		643,95
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Wander Natalino de Magalhães	611,16	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Wander Natalino de Magalhães		611,16
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Wesley Damaceno Felipe	21,92	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Wesley Damaceno Felipe		21,92
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Assis de Moraes Jardim	662,09	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Assis de Moraes Jardim		662,09
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Ademar Leite Farias	190,91	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Ademar Leite Farias		190,91
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Aleson Conceição Silva da Luz	598,46	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Aleson Conceição Silva da Luz		598,46
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Alexandre Geneks Moreira Neves	31,75	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Alexandre Geneks Moreira Neves		31,75
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Aparecido da Guia Almeida	625,82	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Aparecido da Guia Almeida		625,82
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Arildo Caetano de Souza	649,23	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Arildo Caetano de Souza		649,23
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Carlos Henrique de Moraes	586,57	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Carlos Henrique de Moraes		586,57
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Claudinei dos Santos	613,54	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Claudinei dos Santos		613,54
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Fernandes Vaz Costa	650,83	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2 - Fernandes Vaz Costa		650,83
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rodinele Ferreira Maciel	655,96	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - Rodinele Ferreira Maciel		655,96
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- MAIO/2022 - Rubens Magalhães Lopes	656,04	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- MAIO/2022 - Rubens Magalhães Lopes		656,04
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - LUIZ CARLOS DA SILVA 4619	671,80	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Maio/2022 - LUIZ CARLOS DA SILVA 4619		671,80
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Mai/2022 Checua - Christoffer Augusto dos Santos Souza	684,16	
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Mai/2022 Checua - Christoffer Augusto dos Santos Souza		684,16
16/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155974 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	229,94	
16/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 155974 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		229,94
			TRANSPORTE	1.593.673,88	1.593.673,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.593.673,88	1.593.673,88
16/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1040650 - ATACADAO S.A.	3.274,92	
16/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1040650 - ATACADAO S.A.		3.274,92
16/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	PGTO REFERENTE RESCISÃO WANDERSON FELIPE SOARES	3.576,14	
16/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO REFERENTE RESCISÃO WANDERSON FELIPE SOARES		3.576,14
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Danubia Batista Leão	390,53	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Danubia Batista Leão		390,53
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Josielle Dias Borges	390,53	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Josielle Dias Borges		390,53
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Arnaldo Henrique de Sousa	242,40	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Arnaldo Henrique de Sousa		242,40
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Ildebrando Passos	404,00	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Ildebrando Passos		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Anderson Ramos da Silva	404,00	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Anderson Ramos da Silva		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Jackson Arruda Gomes	404,00	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Jackson Arruda Gomes		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Mai/2022 - Adelson Dias de Melo	404,00	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Mai/2022 - Adelson Dias de Melo		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio ,Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus	255,87	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio ,Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus		255,87
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Nadia Tereza Brito Soares da Silva	134,67	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Nadia Tereza Brito Soares da Silva		134,67
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Mariza Mendes de Souza	390,53	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Mariza Mendes de Souza		390,53
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Tatiane Silva Domingues	390,53	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Tatiane Silva Domingues		390,53
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Manoel Hermes de Oliveira	404,00	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Manoel Hermes de Oliveira		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Marcione Araujo de Souza	404,00	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Marcione Araujo de Souza		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Alisson da Rocha	13,47	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Alisson da Rocha		13,47
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Elisângela Aparecida Munari	134,67	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Elisângela Aparecida Munari		134,67
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Jose Paulo Tavares Vieira	255,87	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Jose Paulo Tavares Vieira		255,87
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Marinalva Oliveira da Costa	269,33	
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Marinalva Oliveira da Costa		269,33
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Derlei Elias de Oliveira	282,80	
			TRANSPORTE	1.606.100,14	1.605.817,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.606.100,14	1.605.817,34
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Derlei Elias de Oliveira		282,80
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Leda Maria Chaves	377,07	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Leda Maria Chaves		377,07
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Rosana Garcia Cabreira	377,07	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Rosana Garcia Cabreira		377,07
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Iara Fernandes da Silva	390,53	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Iara Fernandes da Silva		390,53
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Leidiane Alves Carvalho	390,53	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Leidiane Alves Carvalho		390,53
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Marcela Arruda dos Santos	390,53	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Marcela Arruda dos Santos		390,53
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Bruno Henrique de Arruda	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Bruno Henrique de Arruda		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Joaci de Jesus Lemk	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Joaci de Jesus Lemk		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Pablo Henrique de Paula	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Pablo Henrique de Paula		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Huldron Max Silva	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Huldron Max Silva		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Adriel Locatelli Curvo	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Adriel Locatelli Curvo		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Alex Borges Goncalves de Lima	215,47	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Alex Borges Goncalves de Lima		215,47
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Adriana Batista dos Reis	377,07	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Adriana Batista dos Reis		377,07
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Malcon Nunes Ferreira	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Malcon Nunes Ferreira		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Mauricio Luiz da Costa	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Mauricio Luiz da Costa		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Carlos Henrique Costa de Carvalho	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Carlos Henrique Costa de Carvalho		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Laurinei Ferreira de Souza	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Laurinei Ferreira de Souza		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Adilson Dias de Melo	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Adilson Dias de Melo		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Alex Willian da Silva	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Mai/2022 - Alex Willian da Silva		404,00
			TRANSPORTE	1.613.466,41	1.613.466,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.613.466,41	1.613.466,41
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva		404,00
36/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	PGTO CHEQUE - PGTO NF 1040650 - ATACADAO S.A.	3.274,92	
36/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PGTO CHEQUE - PGTO NF 1040650 - ATACADAO S.A.		3.274,92
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PAG-FORNECEDOR BUILT UP ENGENHARIA	315.891,33	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR REF PAG-FORNECEDOR BUILT UP ENGENHARIA		315.891,33
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TRANSF ALEXANDRE SILVA	342,80	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF ALEXANDRE SILVA		342,80
36/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PGTO DE BOLETO - MACRO INFORMATICA - NF 263211 - LEBLON TECNOLOGIA	328,14	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - MACRO INFORMATICA - NF 263211 - LEBLON TECNOLOGIA		328,14
36/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	VLR REF PGTO BOLETO ALELO	1.402,59	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PGTO BOLETO ALELO		1.402,59
36/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156035 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	427,83	
36/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156035 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		427,83
36/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 263211 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	328,14	
36/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 263211 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.		328,14
36/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 444094 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	849,90	
36/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 444094 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		849,90
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551216510084048-6 IARA F ALVARES	1.423,60	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551216510084048-6 IARA F ALVARES		1.423,60
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551216510085423-1 COSME QUIRINO	1.476,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551216510085423-1 COSME QUIRINO		1.476,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 085 542 - 4 AILTON MARTINS	1.476,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 085 542 - 4 AILTON MARTINS		1.476,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 087 737 - 1 ,ARISTELA F IT	377,07	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 087 737 - 1 ,ARISTELA F IT		377,07
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 087 MARISTELA F IT	188,53	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 087 MARISTELA F IT		188,53
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 55102160510097540-3 SHIRLY DIAS	781,07	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 55102160510097540-3 SHIRLY DIAS		781,07
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 097542 SHIRLY DIAS	390,53	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 097542 SHIRLY DIAS		390,53
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 098661-8 SERGIO DE OLIVEIRA	1.476,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 098661-8 SERGIO DE OLIVEIRA		1.476,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 104334-2 OVANILDO SILVA	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 104334-2 OVANILDO SILVA		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 104335-0 OVANILDO SILVA	404,00	
			TRANSPORTE	1.945.516,86	1.945.112,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.945.516,86	1.945.112,86
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 104335-0 OVANILDO SILVA		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 118824 CESAR REINALDO	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 118824 CESAR REINALDO		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 118832 CESAR REINALDO	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POPANÇA 551 216 510 118832 CESAR REINALDO		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 120339 SIDNEY GONÇALVES	1.476,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 120339 SIDNEY GONÇALVES		1.476,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 145596 VALDEIR NEVES	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 145596 VALDEIR NEVES		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 145597 VALDEIR NEVES	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 145597 VALDEIR NEVES		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 034104 GILSON DIAS	1.476,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 034104 GILSON DIAS		1.476,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 034107 BENEDITO GRAÇA	1.476,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 034107 BENEDITO GRAÇA		1.476,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 036492 ALEXANDRE DE JESUS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 036492 ALEXANDRE DE JESUS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 036494 ALEXANDRE DE JESUS	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 036494 ALEXANDRE DE JESUS		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037569 BENEDITO FIGUEIREDO	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037569 BENEDITO FIGUEIREDO		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037570 BENEDITO FIGUEIREDO	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037570 BENEDITO FIGUEIREDO		404,00
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037571 ANTONIO FERNANDES		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037572 WILSON CAMPOS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037572 WILSON CAMPOS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037573 WILSON CAMPOS	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037573 WILSON CAMPOS		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037958 EDERSON CARLOS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037958 EDERSON CARLOS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037959 EDERSON CARLOS	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037959 EDERSON CARLOS		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038020 LUIZ FABIANO	310,67	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038020 LUIZ FABIANO		310,67
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038086 GLEIDSON PEREIRA	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038086 GLEIDSON PEREIRA		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038088 GLEIDSON PEREIRA	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038088 GLEIDSON PEREIRA		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038320 JUCINEI M CARV	754,13	
			TRANSPORTE	1.959.493,66	1.959.547,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.959.493,66	1.959.547,53
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038320 JUCINEI M CARV		754,13
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038323 JUCINEI M CARV	377,07	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038323 JUCINEI M CARV		377,07
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038322 LUANA KELLY	727,20	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038322 LUANA KELLY		727,20
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038324 LUANA KELLY	363,60	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038324 LUANA KELLY		363,60
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038326 ALLANA VENANCIO	727,20	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038326 ALLANA VENANCIO		727,20
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038327 ALLANA VENANCIO	363,60	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038327 ALLANA VENANCIO		363,60
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038340 JOICE P TELES	727,20	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038340 JOICE P TELES		727,20
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038341 JOICE P TELES	363,60	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038341 JOICE P TELES		363,60
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038471 DOMINGOS G SILVA	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038471 DOMINGOS G SILVA		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038473 DOMINGOS G SILVA	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038473 DOMINGOS G SILVA		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038709 ERICKY E LUIZ	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038709 ERICKY E LUIZ		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038710 ERICKY E LUIZ	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038710 ERICKY E LUIZ		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038823 VALDESON SANTOS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038823 VALDESON SANTOS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038824 VALDESON SANTOS	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038824 VALDESON SANTOS		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040177 AMARO LEITE	1.669,87	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040177 AMARO LEITE		1.669,87
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040178 AMARO LEITE	834,93	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040178 AMARO LEITE		834,93
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040180 JOSE DEQUIAS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO	3.177,89	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO		3.177,89
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040181 LUIZ CARLOS	1.050,40	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040181 LUIZ CARLOS		1.050,40
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040183 LUIZ CARLOS	525,20	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040183 LUIZ CARLOS		525,20
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI	1.858,40	
			TRANSPORTE	1.975.895,82	1.975.653,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.975.895,82	1.975.653,42
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI		1.858,40
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI	929,20	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI		929,20
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - RONIELSON ALMEIDA DE JESUS	2.127,73	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - RONIELSON ALMEIDA DE JESUS		2.127,73
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - RONIELSON ALMEIDA DE JESUS	1.063,87	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - RONIELSON ALMEIDA DE JESUS		1.063,87
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040193 BRUNO PEREIRA		808,00
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040194 BRUNO PEREIRA		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040196 CARLOS E INACI	808,88	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040196 CARLOS E INACI		808,88
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	3.291,12	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		3.291,12
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMB - JACKSON DOS REIS LUCIANO	1.858,40	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMB - JACKSON DOS REIS LUCIANO		1.858,40
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - JACKSON DOOS REIS LUCIANO	929,20	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - JACKSON DOOS REIS LUCIANO		929,20
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040208 ALEXSANDRO PON	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040208 ALEXSANDRO PON		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040209 ALEXSANDRO PON	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040209 ALEXSANDRO PON		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS	2.168,13	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS		2.168,13
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFRENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS	1.084,07	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFRENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS		1.084,07
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040409 GILBERTO FERNANDES	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040409 GILBERTO FERNANDES		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040412 GILBERTO FERNANDES	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040412 GILBERTO FERNANDES		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040425 VALDIR RODRIGUES	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 040425 VALDIR RODRIGUES		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	3.557,51	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS		3.557,51
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 058449 MARGARETE OLIVEIRA		754,13
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 058450 MARGARETE OLIVEIRA		377,07
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059207 PAULO FERREIRA	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059207 PAULO FERREIRA		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059208 PAULO FERREIRA	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059208 PAULO FERREIRA		404,00
			TRANSPORTE	1.998.157,93	2.002.117,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.998.157,93	2.002.117,13
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 074139 MICHELE BISPO		700,27
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 074140 MICHELE BISPO	350,13	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 074140 MICHELE BISPO		350,13
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050615 GILBERTO MACHA	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050615 GILBERTO MACHA		808,00
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050616 GILBERTO MACHA	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050616 GILBERTO MACHA		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050623 MARCOS ALVES	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050623 MARCOS ALVES		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050624 MARCOS ALVES	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050624 MARCOS ALVES		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050644 LUIZ FABIANO	1.885,33	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 050644 LUIZ FABIANO		1.885,33
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 053880 JOSE M COSTA	1.476,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 053880 JOSE M COSTA		1.476,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060128 NELCI DINIZ	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060128 NELCI DINIZ		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060132 NELCI DINIZ	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060132 NELCI DINIZ		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060203 PIERRE DE OLIVEIRA	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060203 PIERRE DE OLIVEIRA		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060207 PIERRE DE OLIVEIRA	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060207 PIERRE DE OLIVEIRA		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060206 MARCELINO FRAN	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060206 MARCELINO FRAN		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060204 MARCELINO FRAN	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 060204 MARCELINO FRAN		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 065752 JANEKELLY MARI	1.010,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 065752 JANEKELLY MARI		1.010,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 034566 RICARDO SALGAD	1.476,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 034566 RICARDO SALGAD		1.476,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 057697 MANOEL RIBEIRO	1.423,60	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 057697 MANOEL RIBEIRO		1.423,60
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 057701 VALFREDO ALVES	1.476,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 057701 VALFREDO ALVES		1.476,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 057702 RICARDO CARLOS	1.476,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 057702 RICARDO CARLOS		1.476,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 158845 LETICIA ALVES	1.476,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 158845 LETICIA ALVES		1.476,00
			TRANSPORTE	2.016.266,99	2.020.926,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.016.266,99	2.020.926,46
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059767 ELJOMAR DEITOS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059767 ELJOMAR DEITOS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059768 ELJOMAR DEITOS	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059768 ELJOMAR DEITOS		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 060202 EDELMO PEREIRA	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 060202 EDELMO PEREIRA		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 060203 EDELMO PEREIRA	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 060203 EDELMO PEREIRA		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 062351 ADMAR ANTUNES	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 062351 ADMAR ANTUNES		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 062349 ADMAR ANTUNES	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 062349 ADMAR ANTUNES		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 062837 ADELSON DA SILVA	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 062837 ADELSON DA SILVA		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 062838 ADELSON DA SILVA	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 062838 ADELSON DA SILVA		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063489 GILBERTO LUIS	269,33	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063489 GILBERTO LUIS		269,33
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063501 HERLYSSON D M	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063501 HERLYSSON D M		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063503 HERLYSSON D M	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063503 HERLYSSON D M		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063506 GILBERTO LUIS	134,67	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063506 GILBERTO LUIS		134,67
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063914 CALBI F SEIXAS	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063914 CALBI F SEIXAS		404,00
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063920 CALBI F SEIXAS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063920 CALBI F SEIXAS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063522 ADRIANA FERREIRA	673,33	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063522 ADRIANA FERREIRA		673,33
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063523 ADRIANA FERREIRA	336,67	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063523 ADRIANA FERREIRA		336,67
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063567 ALINE A CARMO	700,27	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063567 ALINE A CARMO		700,27
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063568 ANA RITA DOS SANTOS	781,07	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063568 ANA RITA DOS SANTOS		781,07
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063570 ANA RITA DOS SANTOS	390,53	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063570 ANA RITA DOS SANTOS		390,53
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 063571 ALINE A CARMO	350,13	
			TRANSPORTE	2.027.174,99	2.031.484,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.027.174,99	2.031.484,33
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 551216510 063571 ALINE A CARMO		350,13
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 551216510 074608 MARIVALDO SAMP	1.383,20	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 551216510 074608 MARIVALDO SAMP		1.383,20
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 551216510 074694 ALISSON PAULO	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 551216510 074694 ALISSON PAULO		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 551216510 074696 ALISSON PAULO	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 551216510 074696 ALISSON PAULO		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 027183 APARECIDO SILVA	1.476,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 027183 APARECIDO SILVA		1.476,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 029341 LUDIMILA MOREIRA	673,33	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 029341 LUDIMILA MOREIRA		673,33
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 029341 LUDIMILA MOREIRA	336,67	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 029341 LUDIMILA MOREIRA		336,67
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 029372 ROSANA OLIVEIRA	727,20	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 029372 ROSANA OLIVEIRA		727,20
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 029374 ROSANA OLIVEIRA	363,60	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 029374 ROSANA OLIVEIRA		363,60
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 032721 GIOVANY FERNAN	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 032721 GIOVANY FERNAN		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 032722 GIOVANY FERNAN	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 032722 GIOVANY FERNAN		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033009 BEN HUR CEZARI	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033009 BEN HUR CEZARI		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033007 BEN HUR CEZARI	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033007 BEN HUR CEZARI		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033061 ADAO RIBEIRO	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033061 ADAO RIBEIRO		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033063 ADAO RIBETRO	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033063 ADAO RIBETRO		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033074 ANDRE FELLPE	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033074 ANDRE FELLPE		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033073 ANDRE FELLPE	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033073 ANDRE FELLPE		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033725 ALEX PONTES	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033725 ALEX PONTES		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033562 OSMAR EMIDIO	200,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033562 OSMAR EMIDIO		200,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033728 ALEX PONTES	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUAPANÇA 554043510 033728 ALEX PONTES		404,00
			TRANSPORTE	2.039.606,99	2.044.266,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.039.606,99	2.044.266,46
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 554043510 033729 POLLIANA CORDE	673,33	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 554043510 033729 POLLIANA CORDE		673,33
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 554043510 033730 POLLIANA CORDE	336,67	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 554043510 033730 POLLIANA CORDE		336,67
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 554043510 116042 MAURICIO LUIS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 554043510 116042 MAURICIO LUIS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	49.136,55	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO		49.136,55
16/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 23/06/2022 GRRF	451,54	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 23/06/2022 GRRF		451,54
16/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 23/06/2022 TARIFA PAG SALARIOS COBRANÇA REF 23.6.2022	164,50	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 23/06/2022 TARIFA PAG SALARIOS COBRANÇA REF 23.6.2022		164,50
16/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	VLR REF PGTO EBANK CRED NST PAG LTDA	200,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PGTO EBANK CRED NST PAG LTDA		200,00
16/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO REF BOLETO - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS	3.750,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF BOLETO - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS		3.750,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037577 ANTONIO FERNANDES	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 037577 ANTONIO FERNANDES		404,00
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038087 WANDERSON DA C	511,73	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038087 WANDERSON DA C		511,73
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038090 ELITON DOS SANTOS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038090 ELITON DOS SANTOS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038092 ELITON DOS SANTOS	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038092 ELITON DOS SANTOS		404,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038124 JUSSERAND N RO	511,73	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038124 JUSSERAND N RO		511,73
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038127 JUSSERAND N RO	255,87	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038127 JUSSERAND N RO		255,87
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038126 WANDERSON DA C	255,87	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 038126 WANDERSON DA C		255,87
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA	251,38	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA	502,75	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA	125,69	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA	251,38	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - MICHELE BISPO DOS SANTOS	233,42	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - MICHELE BIPO DOS SANTOS	466,85	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO	269,33	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO	538,67	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - BRUNO PEREIRA DOS SANTOS	269,33	
			TRANSPORTE	2.101.187,58	2.102.938,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.101.187,58	2.102.938,25
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - BRUNO PEREIRA DOS SANTOS	538,67	
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - BRUNO PEREIRA DOS SANTOS	134,67	
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - BRUNO PEREIRA DOS SANTOS	269,33	
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO LIMPURB - ANTONIO FERNANDES DA SILVA	269,33	
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO DESP PESSOAL LIMPURB - ANTONIO FERNANDES DA SILVA	538,67	
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes	21,08	
36/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 2/ - Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes		21,08
36/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 444093 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .	1.149,99	
36/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 444093 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .		1.149,99
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 24/06/2022		11,00
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TED DEVOLVIDA AG OU CT DEST DO CRED INVAL	1.423,60	
			TRANSPORTE	2.105.686,92	2.104.263,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.105.686,92	2.104.263,32
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REF TED DEVOLVIDA AG OU CT DEST DO CRED INVAL		1.423,60
16/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 24/06/2022 cod. 8301	135,85	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 24/06/2022 cod. 8301		135,85
16/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REF TRANSF AIRTON DE SOUZA	565,20	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF AIRTON DE SOUZA		565,20
16/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REF TRANSF ANDRE DE MENDONÇA	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF ANDRE DE MENDONÇA		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF EDMILSON DE OLIVEIRA	1.423,60	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF EDMILSON DE OLIVEIRA		1.423,60
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF FRAMEL DA SILVA	988,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF FRAMEL DA SILVA		988,00
16/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REF TRANSF MONIX SILVEIRA CHAVES DE MORAES - DOUGLAS	1.704,80	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF MONIX SILVEIRA CHAVES DE MORAES - DOUGLAS		1.704,80
16/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REF TRANSF HERICLIS MENDES	1.704,80	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF HERICLIS MENDES		1.704,80
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF LINDOMA FERREIRA	1.476,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF LINDOMA FERREIRA		1.476,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF LUCAS FERRAZ	1.342,80	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF LUCAS FERRAZ		1.342,80
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF MARCIONEI LUCIO	1.173,60	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF MARCIONEI LUCIO		1.173,60
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF THIAGO VINICIUS	1.080,80	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF THIAGO VINICIUS		1.080,80
16/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO REF TRANSF W P DA SILVA	43,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF W P DA SILVA		43,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF JULIANO CAVALCANTI	1.423,60	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JULIANO CAVALCANTI		1.423,60
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF LUIZ CLAUDIO	1.476,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF LUIZ CLAUDIO		1.476,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF EDENILSON SOUZA	1.476,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF EDENILSON SOUZA		1.476,00
16/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
16/2022	1.1.01.002.001	CADA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
16/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	VLR REF PGTO BOLETO ALELO	3.028,72	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PGTO BOLETO ALELO		3.028,72
16/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156173 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	107,43	
16/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156173 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		107,43
16/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156185 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	37,65	
16/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156185 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		37,65
16/2022	2.1.01.001.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A EM 29/06/2022	4.870,79	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A EM 29/06/2022		4.870,79
16/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156216 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	67,98	
16/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156216 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		67,98
			TRANSPORTE	2.130.670,54	2.130.670,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.130.670,54	2.130.670,54
36/2022	4.2.01.016.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14595691 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	4.870,79	
36/2022	2.1.01.001.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14595691 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		4.870,79
36/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 780 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	213,40	
36/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 780 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		213,40
36/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16.117,56	
36/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		16.117,56
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.619,80	
36/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.619,80
36/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 306 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.000,00	
36/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 306 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.000,00
36/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 305 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
36/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 305 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022	11,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022 TARIFA PAG SALARIO	112,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022 TARIFA PAG SALARIO		112,00
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO built engenharia	38.137,54	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO built engenharia		38.137,54
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF MICHAEL JACKSON	365,44	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF MICHAEL JACKSON		365,44
			TRANSPORTE	2.196.867,07	2.196.867,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.196.867,07	2.196.867,07
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF RUTE DO ESPIRITO	1.091,49	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF RUTE DO ESPIRITO		1.091,49
36/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO REF TRANSF W P DA SILVA - CARIMBOS MT	120,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF W P DA SILVA - CARIMBOS MT		120,00
36/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO REF TRANSF ASSOCIAO DOS - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5.732,48	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF ASSOCIAO DOS - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		5.732,48
36/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 30/06/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO FLASH PAGAMENTOS	3.500,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 30/06/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO FLASH PAGAMENTOS		3.500,00
36/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO	5.083,46	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO		5.083,46
36/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 30/06/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO FLASH PAGAMENTOS	1.000,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 30/06/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO FLASH PAGAMENTOS		1.000,00
36/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO MAGAZINE LUIZA S/A. - INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO.	4.856,55	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO MAGAZINE LUIZA S/A. - INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO.		4.856,55
36/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO ADTO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	1.799,10	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADTO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A		1.799,10
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF MAGNO PEREIRA	1.184,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF MAGNO PEREIRA		1.184,00
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF PECULIO BUIT UP - NATALINO SANTOS SOUZA	538,48	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF PECULIO BUIT UP - NATALINO SANTOS SOUZA		538,48
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF DESP PESSOAL BUILT UP - NATALINO SANTOS SOUZA	1.076,95	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF DESP PESSOAL BUILT UP - NATALINO SANTOS SOUZA		1.076,95
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF RONALDO FALEIR	1.356,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF RONALDO FALEIR		1.356,00
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF EDSON DOS SANTOS	565,60	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF EDSON DOS SANTOS		565,60
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF EDSON DOS SANTOS	282,80	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF EDSON DOS SANTOS		282,80
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF TIAGO MENDES	1.238,47	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF TIAGO MENDES		1.238,47
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF WESLEY JORGE	1.237,86	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF WESLEY JORGE		1.237,86
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF TIAGO MENDES	619,24	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF TIAGO MENDES		619,24
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF WESLEY JORGE	618,93	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF WESLEY JORGE		618,93
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF OSMAR MOREIRA	1.125,08	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF OSMAR MOREIRA		1.125,08
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF OSMAR MOREIRA	562,54	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF OSMAR MOREIRA		562,54
			TRANSPORTE	2.230.456,10	2.230.456,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.230.456,10	2.230.456,10
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF VALDECI GONCAL	1.371,92	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF VALDECI GONCAL		1.371,92
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GABRIEL A MANC	594,71	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GABRIEL A MANC		594,71
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF VALDECI GONCAL	685,86	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF VALDECI GONCAL		685,86
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF ROGER SANTOS	1.266,71	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF ROGER SANTOS		1.266,71
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF ROGER SANTOS	633,35	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF ROGER SANTOS		633,35
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JOSE A TOLENTI	641,73	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JOSE A TOLENTI		641,73
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JULIO CESAR	1.002,08	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JULIO CESAR		1.002,08
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF RONALDO FALEIR	678,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF RONALDO FALEIR		678,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF FARAEL TEODORO	1.774,85	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF FARAEL TEODORO		1.774,85
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF DEBORA C FRAGO	269,33	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF DEBORA C FRAGO		269,33
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF DEBORA C FRAGO	134,67	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF DEBORA C FRAGO		134,67
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF THAYNAN SILVA	1.272,29	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF THAYNAN SILVA		1.272,29
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF THAYNAN SILVA	719,58	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF THAYNAN SILVA		719,58
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF PAULO CESAR	245,67	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF PAULO CESAR		245,67
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF IVAN GALDINO	1.232,09	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF IVAN GALDINO		1.232,09
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF IVAN GALDINO	698,89	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF IVAN GALDINO		698,89
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JOSE GEZUALDO	1.264,03	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JOSE GEZUALDO		1.264,03
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JOSE GEZUALDO	715,26	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JOSE GEZUALDO		715,26
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF IZAIAS FERNAND	200,66	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF IZAIAS FERNAND		200,66
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF LUIS PAULO DA	1.337,33	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF LUIS PAULO DA		1.337,33
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF LUIS PAULO DA	765,14	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF LUIS PAULO DA		765,14
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF WILLIAN YOSHIA	30,07	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF WILLIAN YOSHIA		30,07
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF FLAVIO INACIO	382,82	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF FLAVIO INACIO		382,82
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF EUPERACIO MAGA	1.195,32	
			TRANSPORTE	2.249.568,46	2.248.373,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.249.568,46	2.248.373,14
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF EUPERACIO MAGA		1.195,32
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF WILLIAN YOSHIA	435,12	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF WILLIAN YOSHIA		435,12
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF EUPERACIO MAGA	877,92	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF EUPERACIO MAGA		877,92
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF BRAYAN B MARQUES	1.315,68	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF BRAYAN B MARQUES		1.315,68
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF BRAYAN B MARQUES	657,84	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF BRAYAN B MARQUES		657,84
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JONAS TEDXEIRA	1.178,79	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JONAS TEDXEIRA		1.178,79
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JONAS TEDXEIRA	589,40	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JONAS TEDXEIRA		589,40
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF LUIZ CARLOS	1.343,61	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF LUIZ CARLOS		1.343,61
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF LUIZ CARLOS	671,80	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF LUIZ CARLOS		671,80
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF DIDIMO ANTUNES	1.353,78	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF DIDIMO ANTUNES		1.353,78
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF DIDIMO ANTUNES	748,25	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF DIDIMO ANTUNES		748,25
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GILVALDO GOMES	368,04	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GILVALDO GOMES		368,04
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GILVALDO GOMES	996,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GILVALDO GOMES		996,00
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GILVALDO GOMES	184,02	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GILVALDO GOMES		184,02
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GILVALDO GOMES	498,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GILVALDO GOMES		498,00
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JHONATHAN DE C	1.196,54	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JHONATHAN DE C		1.196,54
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JHONATHAN DE C	2.724,23	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JHONATHAN DE C		2.724,23
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF CARLOS JOSE	1.395,79	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF CARLOS JOSE		1.395,79
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF CARLOS JOSE	1.213,13	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF CARLOS JOSE		1.213,13
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GABRIEL B GABI	1.364,34	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GABRIEL B GABI		1.364,34
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GABRIEL B GABI	2.708,32	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GABRIEL B GABI		2.708,32
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF CARLOS X ANDRA	1.133,11	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF CARLOS X ANDRA		1.133,11
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF CARLOS X ANDRA	1.001,10	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF CARLOS X ANDRA		1.001,10
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JONATHAN L DOM	1.156,75	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JONATHAN L DOM		1.156,75
			TRANSPORTE	2.274.680,02	2.274.680,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.274.680,02	2.274.680,02
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF JONATHAN L DOM	578,38	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF JONATHAN L DOM		578,38
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF HEVERTON RODRIGO		1.190,96
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF HEVERTON RODRIGO		2.531,33
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GLEISCIEL ROCHA	1.268,32	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GLEISCIEL ROCHA		1.268,32
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF GLEISCIEL ROCHA	634,16	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF GLEISCIEL ROCHA		634,16
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF HELTON JOHN	1.388,60	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF HELTON JOHN		1.388,60
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF HELTON JOHN	2.883,06	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF HELTON JOHN		2.883,06
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF FRANCISCO BARB	1.290,66	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF FRANCISCO BARB		1.290,66
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF FRANCISCO BARB	2.543,36	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF FRANCISCO BARB		2.543,36
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF DOUGLAS S MARQUES	845,07	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF DOUGLAS S MARQUES		845,07
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF ENIO LOPES	1.180,40	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF ENIO LOPES		1.180,40
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF ENIO LOPES	590,20	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF ENIO LOPES		590,20
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF WALLISSON M A	554,93	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF WALLISSON M A		554,93
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF WALLISSON M A	1.109,85	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF WALLISSON M A		1.109,85
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF VANILDO MOREIRA	1.236,64	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF VANILDO MOREIRA		1.236,64
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF VANILDO MOREIRA	618,32	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF VANILDO MOREIRA		618,32
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF ALESSANDRO ARRUDA		600,53
36/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF TRANSF DEVANIR BONIFA	651,41	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF DEVANIR BONIFA		651,41
36/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	PGTO REF TRANSF CARTORJO ANTONIO XAVIER DE MATOS	172,65	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF CARTORJO ANTONIO XAVIER DE MATOS		172,65
36/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 06/2022	15.850,00	
36/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 06/2022		15.850,00
36/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 06/2022	1.508,95	
36/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 06/2022		1.508,95
36/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 06/2022	558,51	
36/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 06/2022		558,51
36/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 06/2022	1.268,00	
36/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 06/2022		1.268,00
36/2022	4.1.01.001.006	RESCISÕES	VLR AVISO PREVIO REFERENTE - 06/2022	1.818,00	
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR AVISO PREVIO REFERENTE - 06/2022		1.818,00
36/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS DE RESCISÃO REFERENTE - 06/2022	208,45	
36/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS DE RESCISÃO REFERENTE - 06/2022		208,45
36/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	VLR FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE - 06/2022	303,00	
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE - 06/2022		303,00
36/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS 40% REFERENTE - 06/2022	206,73	
			TRANSPORTE	2.313.947,67	2.318.063,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.313.947,67	2.318.063,76
36/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 40% REFERENTE - 06/2022		206,73
36/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO RESCISÃO REFERENTE - 06/2022	24,24	
36/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO RESCISÃO REFERENTE - 06/2022		24,24
36/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	VLR 13º 1/12 INDENIZADO REFERENTE - 06/2022	151,50	
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º 1/12 INDENIZADO REFERENTE - 06/2022		151,50
36/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	VLR FERIAS 1/12 INDENIZADO REFERENTE - 06/2022	151,50	
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS 1/12 INDENIZADO REFERENTE - 06/2022		151,50
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS SOBRE RESCISÃO REFERENTE - 06/2022	59,08	
36/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS SOBRE RESCISÃO REFERENTE - 06/2022		59,08
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS 13 SALARIO RESCISÃO REFERENTE - 06/2022	34,08	
36/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13 SALARIO RESCISÃO REFERENTE - 06/2022		34,08
36/2022	4.1.01.001.006	RESCISÕES	VLR 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO REFERENTE - 06/2022	50,50	
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO REFERENTE - 06/2022		50,50
36/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS 13 INDENIZADO RESCISÃO REFERENTE - 06/2022	12,12	
36/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13 INDENIZADO RESCISÃO REFERENTE - 06/2022		12,12
36/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	VLR 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO REFERENTE - 06/2022	101,00	
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO REFERENTE - 06/2022		101,00
36/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	VLR 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO REFERENTE - 06/2022	303,00	
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO REFERENTE - 06/2022		303,00
36/2022	4.1.01.001.006	RESCISÕES	VLR SALDO DE SALARIO HORAS EFERENTE - 06/2022	790,80	
36/2022	2.1.01.004.003	RESCISÕES A PAGAR	VLR SALDO DE SALARIO HORAS EFERENTE - 06/2022		790,80
36/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 06/2022	4.242,61	
36/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 06/2022		4.242,61
36/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 06/2022	166,38	
36/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 06/2022		166,38
36/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR PIS S/ 13º SALARIO - REF. 06/2022	3,03	
36/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ 13º SALARIO - REF. 06/2022		3,03
36/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR INSS PATRONAL S/ 13º SALARIO 2022.	77,24	
36/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL S/ 13º SALARIO 2022.		77,24
36/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 06/2022	1.677,78	
36/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 06/2022		1.677,78
36/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 06/2022	324,82	
36/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 06/2022		324,82
36/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 06/2022	101,89	
36/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 06/2022		101,89
36/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 06/2022	12,73	
36/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 06/2022		12,73
36/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	583,34	
36/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		583,34
36/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	46,67	
36/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		46,67
36/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	5,84	
36/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		5,84
36/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	148,76	
36/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		148,76
			TRANSPORTE	2.323.016,58	2.327.339,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.323.016,58	2.327.339,40
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REFERENTE PAGAMENTOPECULIO BUILT UP - HEVERLON RODRIGUES	396,99	
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REFERENTE PAGAMENTO BUILT UP - HEVERLON RODRIGUES	793,97	
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO BILT UP - HEVERLON RODRIGUES	819,76	
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REFERENTE PAGAMENTO BUILT UP - HEVERLON RODRIGUES	1.711,57	
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REFERENTE PAGAMENTO PECULIO BUILT UP - ALEXSSANDRO ARRUDA	400,35	
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REFERENTE PAGAMENTO BUILT UP - ALEXSSANDRO ARRUDA	200,18	
16/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	399.199,98	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		399.199,98
16/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	153.089,78	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		153.089,78
16/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	26.440,99	
16/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		26.440,99
16/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	236.831,43	
16/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE BX CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		236.831,43
16/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO	184.719,25	
16/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO		184.719,25
16/2022	1.1.02.001.014	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL	263,59	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL		263,59
16/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	210.390,44	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		210.390,44
16/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	31.629,47	
16/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		31.629,47
16/2022	2.1.06.001.015	ALVARÁ Nº 824147-3/2022	REFERENTE RECURSO ALOCADO AO ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	4.870,79	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECURSO ALOCADO AO ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022		4.870,79
16/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICACAO	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICACAO	16.117,56	
16/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICACAO		16.117,56
16/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	3.619,80	
16/2022	4.1.01.004.004	IRRF 5/ APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		3.619,80
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	568.447,05	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	37.724,03	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	2.939.685,15	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	137.896,12	
16/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	520.821,54	
			TRANSPORTE	7.799.086,37	3.594.512,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.799,086,37	3.594.512,48
16/2022	3.1.01.001.001	RECETTA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	4.870,79	
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		4.209.444,68
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	41.943,60	
16/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		41.943,60
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	10.896,48	
16/2022	4.1.01.001.002	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		10.896,48
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	3.807,02	
16/2022	4.1.01.001.003	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		3.807,02
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	427,32	
16/2022	4.1.01.001.004	PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		427,32
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	1.617,00	
16/2022	4.1.01.001.005	UNIFORMES E EPIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		1.617,00
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	11.800,00	
16/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		11.800,00
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	769,71	
16/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		769,71
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	3.200,00	
16/2022	4.1.01.002.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		3.200,00
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	520.821,54	
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		520.821,54
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	2.358,50	
16/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		2.358,50
16/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	4.588,04	
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		4.588,04
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	12.325,30	
16/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		12.325,30
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	446,58	
16/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		446,58
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	1.334,94	
16/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		1.334,94
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	552,57	
16/2022	4.1.01.002.013	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		552,57
16/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	71.812,82	
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		71.812,82
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	5.215,06	
16/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		5.215,06
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	3.274,17	
16/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		3.274,17
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	1.468,17	
			TRANSPORTE	8.502.615,98	8.501.147,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.502.615,98	8.501.147,81
16/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		1.468,17
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	40.936,11	
16/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		40.936,11
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	568.447,05	
16/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		568.447,05
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	972,79	
16/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		972,79
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	3.364,37	
16/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		3.364,37
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	37.724,03	
16/2022	4.2.01.009.001	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAI0 X MÓVEL - TUBERCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		37.724,03
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	2.673.550,85	
16/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		2.673.550,85
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	891,00	
16/2022	4.1.01.002.017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		891,00
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	316,80	
16/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		316,80
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	1.297,16	
16/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		1.297,16
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	2.659,30	
16/2022	4.1.01.001.006	RESCISÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		2.659,30
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	15.250,38	
16/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES ESTADUAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		15.250,38
16/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	30.101,25	
16/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	5.463,39	
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		35.564,64
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	143.359,51	
16/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		143.359,51
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	4.202,94	
16/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		4.202,94
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	14.907,50	
16/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		14.907,50
16/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	93.531,01	
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		93.531,01
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	13.680,00	
16/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		13.680,00
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	296.235,55	
16/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		296.235,55
			TRANSPORTE	12.449.506,97	12.449.506,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.449.506,97	12.449.506,97
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	4.870,79	
16/2022	4.2.01.016.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022		4.870,79
16/2022	2.2.01.001.001	DEFICIT DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022	29.982,90	
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2022		29.982,90
			TOTAL DO MÊS	12.484.360,66	12.484.360,66

SILVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

THALITA LAMEL DE ARAUJO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/06/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.693.776,830	PASSIVO	7.693.776,830
ATIVO CIRCULANTE	7.693.776,830	PASSIVO CIRCULANTE	7.693.906,830
DISPONIBILIDADES	7.693.063,770	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	144.426,240
BANCOS	227.546,250	FURNecedores	86.811,930
CADEN ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7303-0	5.362,200	CONTRACIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	18.515,200
BANCO BRASL C.C. 3119-0	2.113,200	CONTRALH ASSOCIADA CONTABIL LTDA	2.850,000
BANCO BRASL C.C. 2021-0	219.468,850	DAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROS LTDA	17.405,000
APLICACAO FINANCEIRA	5.374.534,520	KADUP COMERCIO ELETRONICO SA	107,240
APLICACAO CADA ECON. FEDERAL C.C. 7303-0	5,200	K.B. MEDICAMENTOS LTDA	223,400
MO CP ALPOMATECO C.C. 2023-0	26,510	RUGERO VIDUA DE SILVA	1.896,000
MO CDB DI 1119-0	5.369.500,000	SOMAS DISTRIBUIDORA S/A LUBRI	286,000
MO CDB DI 2023-0	385.000,000	TODINO MATERIAS P/CONSTRUCAO SA	40.309,500
CREDTOR	61.697,060	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.040,000
RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	7.691,370	ISS RETIDO A RECEBER	1.040,000
ALVARA JUDICIAL Nº 76096-0-2022 - SAO X HOTEL - TUBERCULOSE	120,000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.274,000
ALVARA JUDICIAL Nº 200087-02.2022.8.11.0004 - SEDE PUNAC	7.461,370	SALARIOS A PAGAR	12.761,540
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.140,740	ISS A RECEBER	6.222,000
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.122,140	PCTS A RECEBER	1.290,460
AFAC - ASSOC. DE PROTECCAO E ASSISTENCIA NOS CONFINADOS	1.018,600	OBRIGACOES SOCIAIS	5.112,500
CREDITO DE IMPORTOS	440,850	PS S/ FOLHA A RECEBER	289,410
ISS A RECEBER	440,850	ISS S/ FOLHA A PAGAR	842,090
ESTOQUE	18.815,260	PROVISAO DE FORTAS E 13º SALARIO	31.480,460
MERCADORIAS EM TRAMITO	18.815,260	PROVISAO DE FORTAS (PC)	17.716,210
		PROVISAO 13º S/ FORTAS (PC)	4.983,400
		PROVISAO PCTS S/ FORTAS (PC)	1.460,400
		PROVISAO PS S/ FORTAS (PC)	212,890
		PROVISAO 13º SALARIO (PC)	5.719,600
		PROVISAO PCTS S/ 13º SALARIO (PC)	463,000
		PROVISAO PS S/ 13º SALARIO (PC)	49,200
		PROVISAO 13º S/ 13º SALARIO (PC)	1.381,310
		CORTAS A PAGAR	2.400,000
		CHEQUES A COMPENSAR	2.400,000
		RECURSOS DE PROJETOS	7.219.000,000
		RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	7.219.000,000
		MUNICIPALIDADE MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	276.519,700
		ALVARA JUDICIAL Nº 200083-01.2022.8.11.0004	6.777,000
		ALVARA JUDICIAL Nº 200087-02.2022.8.11.0004	1.486,300
		TERMO DE COOPERACAO 1106/2021 - SMOVMT	6.894.892,700
		ALVARA JUDICIAL Nº 403096-0-2021 - COMPLEMENTAR A.E. 001010.2.2021	100,000
		RECALCULO FINANCEIRO - TC Nº 11.04/2021 SMOVMT	76.317,000
		BULET ORÇAMENTARIA	250.220,000
		ALVARA Nº 024147.03003	5.024,700
		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	38.273,000
		PATRIMONIO SOCIAL	38.273,000
		RESULTADO SOCIAL	38.273,000
		DEFICIT DO EXERCICIO	70.310,000
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	102.583,000

SILVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

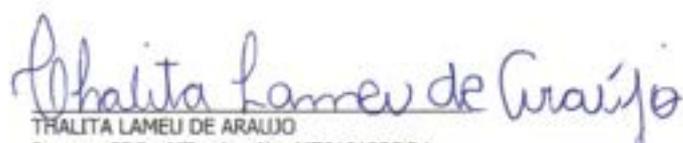
Thalita Lameu de Araújo
THALITA LAMEU DE ARAUJO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SOCIAIS	4.374.788,51
RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	4.209.444,68
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	71.812,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	93.531,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(196.792,89)
SALARIOS E ORDENADOS	(41.943,60)
INSS	(10.896,48)
FGTS	(3.807,02)
PIS	(427,32)
UNIFORMES E EPIS	(1.617,00)
RESCISÕES	(2.659,30)
FÉRIAS (D)	(5.215,06)
13º SALARIO (D)	(3.274,17)
ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	(1.468,17)
VALE ALIMENTACAO	(12.325,30)
ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	(972,79)
AUXÍLIARES	(14.907,50)
CURSOS E TREINAMENTOS	(13.680,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.800,00)
FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	(769,71)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.200,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.334,94)
LANCHES E REFEIÇÕES	(552,57)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(4.202,94)
DOAÇÕES	(40.936,11)
DESPESA COM LOCOMOCAO	(3.364,37)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(891,00)
COPA E COZINHA	(1.297,16)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(15.250,38)
RESULTADO FINANCEIRO	1.782,96
DESPESAS BANCARIAS	(2.358,50)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(446,58)
JUROS APLICAÇÃO	4.588,04
DESPESAS COM PROJETOS	(4.209.761,48)
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	(520.821,54)
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	(568.447,05)
ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAJO X MÓVEL - TUBERCULOSE	(37.724,03)
PROJETO REFLORESCER	(316,80)
TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	(2.673.550,85)
TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	(296.235,55)
ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	(143.359,51)
ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	(4.870,79)
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	35.564,64
RESULTADO EXERCÍCIO	(29.982,90)
DEFICIT	(29.982,90)

SILVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04


THALITA LAMEU DE ARAUJO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	4.2.01.016.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3636 - INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO.	4.856,55	
17/2022	2.1.01.001.001	INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3636 - INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO.		4.856,55
17/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 566773 - MAGAZINE LUIZA S/A.	1.799,10	
17/2022	2.1.01.001.001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 566773 - MAGAZINE LUIZA S/A.		1.799,10
17/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 7227 - WP DA SILVA CARIMBOS ME	163,00	
17/2022	2.1.01.001.001	W P DA SILVA CARIMBOS - ME	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 7227 - WP DA SILVA CARIMBOS ME		163,00
17/2022	2.1.01.001.001	W P DA SILVA CARIMBOS - ME	REFERENTE BX ADTO FORNEC. NFS-e 7227 - WP DA SILVA CARIMBOS ME	163,00	
17/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. NFS-e 7227 - WP DA SILVA CARIMBOS ME		163,00
17/2022	2.1.01.001.001	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE 566773 - MAGAZINE LUIZA S/A.	1.799,10	
17/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE 566773 - MAGAZINE LUIZA S/A.		1.799,10
17/2022	2.1.01.001.001	INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 3636 - INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO.	4.856,55	
17/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 3636 - INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO.		4.856,55
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO DEPOSITO JUDICIAL ALVARA 836231-9/2022 - DOAÇÃO P/ SEC SEG PUB - DELL COMPUTADORES	480.231,90	
17/2022	2.1.06.001.011	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022	VLR REFERENTE RECEBIMENTO DEPOSITO JUDICIAL ALVARA 836231-9/2022 - DOAÇÃO P/ SEC SEG PUB - DELL COMPUTADORES		480.231,90
17/2022	2.1.01.001.001	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA EM 01/07/2022 NF 483417	5.516,64	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA EM 01/07/2022 NF 483417		5.516,64
17/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 01/07/2022 NF 4326756	6.479,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 01/07/2022 NF 4326756		6.479,00
17/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 7231 - WP DA SILVA CARIMBOS ME	370,00	
17/2022	2.1.01.001.001	W P DA SILVA CARIMBOS - ME	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 7231 - WP DA SILVA CARIMBOS ME		370,00
17/2022	2.1.01.001.001	W P DA SILVA CARIMBOS - ME	REFERENTE BX ADTO FORNEC. NFS-e7231 - WP DA SILVA CARIMBOS ME	370,00	
17/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. NFS-e7231 - WP DA SILVA CARIMBOS ME		370,00
17/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 04/07/2022 NF 780	213,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 04/07/2022 NF 780		213,40
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REF FOLHA JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS	1.283,47	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF FOLHA JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS		1.283,47
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	1.189,43	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		1.189,43
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE EDER JONAS	565,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE EDER JONAS		565,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE EDER JONAS	282,80	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE EDER JONAS		282,80
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA VALDESON SANTOS	781,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA VALDESON SANTOS		781,07
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	1.205,80	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		1.205,80
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ALEXANDRE FERREIRA	602,90	
			TRANSPORTE	512.729,31	512.126,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA ALEXANDRE FERREIRA	512.729,31	512.126,41 602,90
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DANILO FERNANDO	1.187,90	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DANILO FERNANDO		1.187,90
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA AMADIL LUIZ	1.376,43	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA AMADIL LUIZ		1.376,43
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA FRANCISCO BISPO	1.251,02	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA FRANCISCO BISPO		1.251,02
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DANILO FERNANDO	593,95	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DANILO FERNANDO		593,95
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA AMADIL LUIZ	688,22	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA AMADIL LUIZ		688,22
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA FRANCISCO BISPO	625,51	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA FRANCISCO BISPO		625,51
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ALEXANDRE SOUZA	1.298,77	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ALEXANDRE SOUZA		1.298,77
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ALEXANDRE SOUZA	649,38	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ALEXANDRE SOUZA		649,38
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE JUAN CARLOS QUINTERO	1.178,26	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE JUAN CARLOS QUINTERO		1.178,26
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA JUAN CARLOS QUINTERO	589,13	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA JUAN CARLOS QUINTERO		589,13
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	1.201,06	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		1.201,06
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	1.302,82	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		1.302,82
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA CLEITON MARTINS RODRIGUES	1.421,50	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA CLEITON MARTINS RODRIGUES		1.421,50
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA CLEITON MARTINS RODRIGUES	710,75	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA CLEITON MARTINS RODRIGUES		710,75
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ODENIR DA CRUZ	617,48	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ODENIR DA CRUZ		617,48
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA EVERTON MARCOS	1.400,53	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA EVERTON MARCOS		1.400,53
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA OSMAR EMIDIO	240,40	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA OSMAR EMIDIO		240,40
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA OSMAR EMIDIO	567,60	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA OSMAR EMIDIO		567,60
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADENILSON DIAS DE MELO, LEIDIANE ALVES CARVALHO, WELLIRSON DOS SANTOS COSTA	4.578,67	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADENILSON DIAS DE MELO, LEIDIANE ALVES CARVALHO, WELLIRSON DOS SANTOS COSTA		4.578,67
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 04/07/2022	10,50	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 04/07/2022		10,50
37/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12446- VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	482,90	
			TRANSPORTE	534.702,09	534.219,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
37/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12446- VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	534.702,09	534.219,19 482,90
37/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REFERENTE PAGAMENTO PARA WANDERSON FELIPE	3.345,12	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO PARA WANDERSON FELIPE		3.345,12
37/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 KIRK JOSE PREZA	3.104,42	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 KIRK JOSE PREZA		3.104,42
37/2022	4.1.01.002.017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK DOC 70508	102,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK DOC 70508		102,00
37/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 ELEM CRISTINA	2.615,37	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 ELEM CRISTINA		2.615,37
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO EM 05/07/2022 SIMONE SANCHES		1.372,70
37/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 MARCO AUGUSTO	4.162,25	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 MARCO AUGUSTO		4.162,25
37/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 BRUNO LUCAS	2.668,98	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 BRUNO LUCAS		2.668,98
37/2022	2.1.01.001.001	COXIPO COM. DE PROD. DE PAP E INFORM LTD	PAGAMENTO REFERENTE A COXIPO COM. DE PROD. DE PAP E INFORM LTD EM 05/07/2022 NF 48954	498,78	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A COXIPO COM. DE PROD. DE PAP E INFORM LTD EM 05/07/2022 NF 48954		498,78
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	PGTO A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 SIMONE SANCHES	1.234,52	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 SIMONE SANCHES		1.234,52
37/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/07/2022 SIMONE SANCHES FERREIRA	1.231,52	
37/2022	4.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	PGTO PARA SIMONE SANCHES FERREIRA - EXAME ADMISIONAL	141,18	
37/2022	1.2.02.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4326756 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	6.479,49	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4326756 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.		6.479,49
37/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 48954 - COXIPO COM. DE PROD. DE PAP E INFORM LTD.	498,78	
37/2022	2.1.01.001.001	COXIPO COM. DE PROD. DE PAP E INFORM LTD	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 48954 - COXIPO COM. DE PROD. DE PAP E INFORM LTD.		498,78
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- IVAN VALDEIR DA SSILVA E JOAO ALVES DE SANTANA	2.201,02	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- IVAN VALDEIR DA SSILVA E JOAO ALVES DE SANTANA		2.201,02
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES	1.423,60	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES		1.423,60
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA PAULO ROBERTO SILVA	748,62	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA PAULO ROBERTO SILVA		748,62
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA VALDINEZ DE SOUZA	604,74	
			TRANSPORTE	565.784,48	565.179,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA VALDINEZ DE SOUZA	565.784,48	565.179,74
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ROBSON JESUS BISPO	1.295,40	604,74
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ROBSON JESUS BISPO		1.295,40
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA INOVEI PEREIRA PAIVA	1.358,07	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA INOVEI PEREIRA PAIVA		1.358,07
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA IVONEI PEREIRA PAIVA	679,03	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA IVONEI PEREIRA PAIVA		679,03
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA CEZARIO ALVES DA SILVA	1.299,23	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA CEZARIO ALVES DA SILVA		1.299,23
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ANDERSON SOUZA	635,53	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ANDERSON SOUZA		635,53
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA EVERTON ALMEIDA OLIVEIRA	589,93	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA EVERTON ALMEIDA OLIVEIRA		589,93
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/07/2022	7,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/07/2022		7,00
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,49	
37/2022	4.1.01.004.101	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		0,49
37/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156454 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	519,00	
37/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156454 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		519,00
37/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 483417 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	5.516,64	
37/2022	2.1.01.001.001	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 483417 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.		5.516,64
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- SAMUEL HENRIQUE DA SILVA	1.386,15	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- SAMUEL HENRIQUE DA SILVA		1.386,15
37/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022	1.268,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022		1.268,00
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850046 - ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS LIMA	41,62	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850046 - ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS LIMA		41,62
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850049	381,81	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850049		381,81
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850050	1.066,39	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850050		1.066,39
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	1.196,93	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		1.196,93
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850054	43,69	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850054		43,69
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA	1.251,63	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA		1.251,63
			TRANSPORTE	584.332,02	584.332,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	584.332,02	584.332,02
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ARILDO CAETANO DE SOUZA	1.298,46	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ARILDO CAETANO DE SOUZA		1.298,46
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850057 - BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	1.255,54	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850057 - BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		1.255,54
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS COSTA MACEDO	1.196,24	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS COSTA MACEDO		1.196,24
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS EDUARDO LEAL	724,52	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS EDUARDO LEAL		724,52
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850060	1.173,13	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850060		1.173,13
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850061	1.368,32	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850061		1.368,32
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	1.135,87	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		1.135,87
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850064	42,08	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850064		42,08
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.296,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR		1.296,40
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850066	1.301,06	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850066		1.301,06
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850068	1.159,13	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850068		1.159,13
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850069	1.316,14	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850069		1.316,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDVALDO COSTA MEDEIROS	1.326,39	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDVALDO COSTA MEDEIROS		1.326,39
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850072	1.337,56	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850072		1.337,56
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850073 - ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO	1.372,99	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850073 - ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO		1.372,99
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERNES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS	1.252,32	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERNES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS		1.252,32
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850076	1.301,68	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850076		1.301,68
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850077	1.080,24	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850077		1.080,24
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO850078	1.254,77	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO850078		1.254,77
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850080	1.111,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850080		1.111,00
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850081 - JAKSON DA SILVA ARRUDA	1.142,22	
			TRANSPORTE	608.778,08	607.635,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.778,08	607.635,86
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850081 - JAKSON DA SILVA ARRUDA		1.142,22
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES	1.344,68	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES		1.344,68
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850083	1.257,14	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850083		1.257,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES	125,03	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES		125,03
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850085	1.225,24	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850085		1.225,24
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850087	1.282,70	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850087		1.282,70
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS BORGES FARIAS	1.310,78	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS BORGES FARIAS		1.310,78
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	1.083,68	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		1.083,68
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA	1.144,13	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA		1.144,13
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO	1.127,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO		1.127,07
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850094	1.126,76	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850094		1.126,76
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850095	1.174,81	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850095		1.174,81
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850096	1.287,90	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850096		1.287,90
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850097	1.343,61	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850097		1.343,61
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAIK RODRIGUES COSTA BUENO	1.069,15	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAIK RODRIGUES COSTA BUENO		1.069,15
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850099	1.038,46	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850099		1.038,46
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850100	1.093,86	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850100		1.093,86
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850101	126,48	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850101		126,48
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850102	1.037,47	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850102		1.037,47
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850103	42,08	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850103		42,08
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850104	42,16	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850104		42,16
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850106	846,49	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850106		846,49
			TRANSPORTE	628.907,76	628.907,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628.907,76	628.907,76
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA	124,41	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA		124,41
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL ACACIO DOMINGOS	1.006,71	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL ACACIO DOMINGOS		1.006,71
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL FERREIRA GOMES	1.225,47	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL FERREIRA GOMES		1.225,47
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	1.035,02	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		1.035,02
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850113	1.042,06	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850113		1.042,06
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO	1.366,79	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO		1.366,79
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850115	1.311,93	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850115		1.311,93
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA	1.141,99	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA		1.141,99
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850120	126,79	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850120		126,79
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA	1.179,02	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA		1.179,02
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850123	1.180,25	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850123		1.180,25
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850124	1.222,33	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850124		1.222,33
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELLINTON CARLOS BARBOSA MACIEL	124,95	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELLINTON CARLOS BARBOSA MACIEL		124,95
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850127	43,84	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850127		43,84
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO 850128	1.024,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850128		1.024,00
37/2022	2.1.01.001.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 14656714 - KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	154,74	
37/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 14656714 - KABUM COMERCIO ELETRONICO SA		154,74
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850046 - ADRIANO FERNANDES	41,62	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850046 - ADRIANO FERNANDES		41,62
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850049	381,81	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850049		381,81
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850050	1.066,39	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850050		1.066,39
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850054	43,69	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850054		43,69
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI CH 850057	1.255,54	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI CH 850057		1.255,54
			TRANSPORTE	645.007,11	645.007,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.007,11	645.007,11
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850060	1.173,13	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850060		1.173,13
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850061	1.368,32	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850061		1.368,32
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850066	1.301,06	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850066		1.301,06
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850068	1.159,13	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850068		1.159,13
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850069	1.316,14	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850069		1.316,14
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850072	1.337,56	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850072		1.337,56
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850076	1.301,68	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850076		1.301,68
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850077	1.080,24	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850077		1.080,24
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850080	1.111,00	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850080		1.111,00
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850083	1.257,14	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850083		1.257,14
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850085	1.225,24	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850085		1.225,24
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850087	1.282,70	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850087		1.282,70
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850094	1.126,76	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850094		1.126,76
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850095	1.174,81	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850095		1.174,81
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850096	1.287,90	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850096		1.287,90
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850097	1.343,61	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850097		1.343,61
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850099	1.038,46	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850099		1.038,46
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850100	1.093,86	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850100		1.093,86
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850101	126,48	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850101		126,48
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850102	1.037,47	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850102		1.037,47
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850103	42,08	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850103		42,08
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850104	42,16	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850104		42,16
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850106	846,49	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850106		846,49
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850113	1.042,06	
			TRANSPORTE	670.122,59	669.080,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	670.122,59	669.080,53
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850113		1.042,06
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850115	1.311,93	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850115		1.311,93
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 8850120	126,79	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 8850120		126,79
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850123	1.180,25	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850123		1.180,25
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850124	1.222,33	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850124		1.222,33
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850127	43,84	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850127		43,84
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850128	1.024,00	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEVOLVIDO COM IRREGUI 850128		1.024,00
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA JACKSON JAIME DA CRUZ	1.232,35	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA JACKSON JAIME DA CRUZ		1.232,35
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 08/07/2022	8.140,42	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 08/07/2022		8.140,42
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 08/07/2022	480.288,88	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 08/07/2022		480.288,88
37/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 08/07/2022 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS	3.500,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 08/07/2022 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS		3.500,00
37/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - MAGALU PAGAMENTOS DOC 70821	4.278,76	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - MAGALU PAGAMENTOS DOC 70821		4.278,76
37/2022	2.1.01.001.001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A MAGAZINE LUIZA S/A EM 08/07/2022 NF 26262	4.777,20	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A MAGAZINE LUIZA S/A EM 08/07/2022 NF 26262		4.777,20
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA WALEFE AARÃO SOUTO	789,18	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA WALEFE AARÃO SOUTO		789,18
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA WALEFE AARÃO SOUTO	394,59	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA WALEFE AARÃO SOUTO		394,59
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA TIAGO MAXIMIANO PEDROSO	1.172,90	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA TIAGO MAXIMIANO PEDROSO		1.172,90
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA TIAGO MAXIMIANO PEDROSO	586,45	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA TIAGO MAXIMIANO PEDROSO		586,45
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA JACKSON JAIME DA CRUZ	616,18	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA JACKSON JAIME DA CRUZ		616,18
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA MAURICIO LEMES DA SILVA	1.091,57	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA MAURICIO LEMES DA SILVA		1.091,57
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULJO FOLHA MAURICIO LEMES DA SILVA	545,78	
			TRANSPORTE	1.182.445,99	1.181.900,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA MAURICIO LEMES DA SILVA	1.182,445,99	1.181.900,21 545,78
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	1.387,68	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		1.387,68
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	693,84	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		693,84
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA VALDINEZ DE SOUZA	1.209,48	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA VALDINEZ DE SOUZA		1.209,48
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA PAULO ROBERTO SILVA	374,31	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA PAULO ROBERTO SILVA		374,31
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ROBSON JESUS BISPO	647,70	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ROBSON JESUS BISPO		647,70
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ACELINO JORGE	1.669,87	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ACELINO JORGE		1.669,87
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ACELINO JORGE	834,93	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ACELINO JORGE		834,93
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ANDERSON SOUZA MODESTO	1.271,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ANDERSON SOUZA MODESTO		1.271,07
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA	1.341,62	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA		1.341,62
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA CEZARIO ALVES DA SILVA	649,61	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA CEZARIO ALVES DA SILVA		649,61
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA EDILSON RODRIGES DE ARRUDA	670,81	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA EDILSON RODRIGES DE ARRUDA		670,81
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.179,86	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		1.179,86
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA ODENIR DA CRUZ E SILVA	1.234,95	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA ODENIR DA CRUZ E SILVA		1.234,95
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANCA	2.564,44	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANCA		2.564,44
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	CHEQUE COMPENSADO 850026 - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO	754,13	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850026 - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO		754,13
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO DE SOUZA	781,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO DE SOUZA		781,07
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO 850029	727,20	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO 850029		727,20
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACI RODRIGUES	781,07	
			TRANSPORTE	1.201.219,63	1.200.438,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LOURACI RODRIGUES	1.201.219,63	1.200.438,56 781,07
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL HERMES DE OLIVEIRA	1.427,47	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL HERMES DE OLIVEIRA		1.427,47
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARIZA MENES DE SOUZA	781,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARIZA MENES DE SOUZA		781,07
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA	6.772,79	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA		6.772,79
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES	781,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES		781,07
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	CHEQUE COMPENSADO CH 850044 - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	511,73	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO CH 850044 - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS		511,73
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA	6.076,67	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA		6.076,67
17/2022	2.1.01.001.001	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA EM 08/07/2022	14.958,40	
17/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA EM 08/07/2022		14.958,40
17/2022	2.1.01.001.001	CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA EM 08/07/2022	3.556,80	
17/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA EM 08/07/2022		3.556,80
17/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	16.500,00	
17/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		16.500,00
17/2022	1.2.02.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1347 - TENHOTUDO INFORMATICA EIRELI	3.830,28	
17/2022	2.1.01.001.001	TENHOTUDO INFORMATICA EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1347 - TENHOTUDO INFORMATICA EIRELI		3.830,28
17/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 65016 - JULIANA C S P ALCARDI	102,51	
17/2022	2.1.01.001.001	JULIANA C S P ALCARDI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 65016 - JULIANA C S P ALCARDI		102,51
17/2022	1.2.02.003.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 30218 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.699,10	
17/2022	2.1.01.001.001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 30218 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.699,10
17/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 23211 - F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	279,00	
17/2022	2.1.01.001.001	F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 23211 - F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		279,00
17/2022	1.2.02.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 26262 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.078,10	
17/2022	2.1.01.001.001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 26262 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.078,10
17/2022	1.2.02.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4342305 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	799,04	
17/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4342305 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		799,04
			TRANSPORTE	1.262.373,66	1.262.373,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4342300 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	1.262.373,66 47.143,83	1.262.373,66
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4342300 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.		47.143,83
37/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1043892 - ATACADAO S.A.,	5.257,02	
37/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1043892 - ATACADAO S.A.,		5.257,02
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DENIVALDO ALBINO DA SILVA	5.525,95	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DENIVALDO ALBINO DA SILVA		5.525,95
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA	1.804,53	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA		1.804,53
37/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO	5.083,46	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO		5.083,46
37/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 11/07/2022	1.650,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 11/07/2022		1.650,00
37/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 11/07/2022	1.000,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 11/07/2022		1.000,00
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS LIMA	41,62	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS LIMA		41,62
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LEITE FARIAS	381,81	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LEITE FARIAS		381,81
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADILSON CAMPOS DA SILVA850050	1.066,39	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADILSON CAMPOS DA SILVA850050		1.066,39
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE TOMAZ DE SOUZA 850054	43,69	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE TOMAZ DE SOUZA 850054		43,69
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE COMPENSADO CH 850057 - BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	1.255,54	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO CH 850057 - BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		1.255,54
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE MORAIS 850060	1.173,13	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE MORAIS 850060		1.173,13
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CHRISTOFFER ALGUSTO DOS SANTOS SOUZAB50061	1.368,32	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CHRISTOFFER ALGUSTO DOS SANTOS SOUZAB50061		1.368,32
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA850066	1.301,06	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA850066		1.301,06
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DONIZETE DE FATIMA OLIVEIRA850068	1.159,13	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DONIZETE DE FATIMA OLIVEIRA850068		1.159,13
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILDO SANTANA DOS REIS850069	1.316,14	
			TRANSPORTE	1.338.945,28	1.337.629,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.338.945,28	1.337.629,14
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILDO SANTANA DOS REIS850069		1.316,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELIAS MONTEIRO PIMENTEL850072	1.337,56	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELIAS MONTEIRO PIMENTEL850072		1.337,56
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ COSTA	1.301,68	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ COSTA		1.301,68
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA850077	1.080,24	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA850077		1.080,24
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO850080	1.111,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO850080		1.111,00
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON PEDOTO DE PAULA	1.257,14	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON PEDOTO DE PAULA		1.257,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA850085	1.225,24	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA850085		1.225,24
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA8850087	1.282,70	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA8850087		1.282,70
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA 850094	1.126,76	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA 850094		1.126,76
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES850095	1.174,81	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES850095		1.174,81
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE850096	1.287,90	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE850096		1.287,90
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA850097	1.343,61	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA850097		1.343,61
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCO ANTONIO ROCHA MACIEL850099	1.038,46	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCO ANTONIO ROCHA MACIEL850099		1.038,46
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA850100	1.093,86	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA850100		1.093,86
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS BRANCO DA SILVA 850101	126,48	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS BRANCO DA SILVA 850101		126,48
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA LIMA850102	1.037,47	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA LIMA850102		1.037,47
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DOS SANTOS SILVA850103	42,08	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DOS SANTOS SILVA850103		42,08
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL ROBERT P DIAS DOS SANTOS850104	42,16	
			TRANSPORTE	1.355.854,43	1.355.812,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL ROBERT P DIAS DOS SANTOS850104	1.355.854,43	1.355.812,27 42,16
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MOISES DE ALMEIDA LARA850106	846,49	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MOISES DE ALMEIDA LARA850106		846,49
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA	748,93	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA		748,93
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES 850113	1.042,06	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES 850113		1.042,06
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL850115	1.311,93	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL850115		1.311,93
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA	167,34	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA		167,34
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ 850120	126,79	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ 850120		126,79
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALISON CONCEIÇÃO DA SILVA850123	1.180,25	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALISON CONCEIÇÃO DA SILVA850123		1.180,25
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES850124	1.222,33	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES850124		1.222,33
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLLEY DAMACENO FELIPE850127	43,84	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLLEY DAMACENO FELIPE850127		43,84
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAXIMO AUGUSTO DA SILVA850128	1.024,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAXIMO AUGUSTO DA SILVA850128		1.024,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	CHEQUE COMPENSADO 850129 - ANDERSON HENRIQUE DE PINHO	3.939,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE COMPENSADO 850129 - ANDERSON HENRIQUE DE PINHO		3.939,00
37/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	704,55	
37/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		704,55
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1832945 - REFERENTE SUPORTE TECNICO	108,96	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1832945 - REFERENTE SUPORTE TECNICO		108,96
37/2022	1.2.02.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1832944 - REFERENTE SUPORTE TECNICO	6.429,19	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1832944 - REFERENTE SUPORTE TECNICO		6.429,19
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4346505 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	47.467,44	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4346505 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.		47.467,44
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4346066 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	263.708,24	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4346066 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.		263.708,24
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4345666 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	5.275,49	
			TRANSPORTE	1.691.201,26	1.685.925,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.691.201,26	1.685.925,77
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4345666 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.		5.275,49
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIEL LOCATELLI CURVO	1.454,40	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIEL LOCATELLI CURVO		1.454,40
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS	1.185,07	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS		1.185,07
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1834332 - REFERENTE SUPORTE TECNICO	9.364,47	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1834332 - REFERENTE SUPORTE TECNICO		9.364,47
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1834179-REFERENTE SUPORTE TECNICO	52.024,97	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1834179-REFERENTE SUPORTE TECNICO		52.024,97
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1834065 - REFERENTE SUPORTE TECNICO	1.040,76	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 1834065 - REFERENTE SUPORTE TECNICO		1.040,76
37/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 207449 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	54.151,56	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 207449 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.		54.151,56
37/2022	1.2.02.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 207664 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	916,16	
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 207664 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.		916,16
37/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PGTO BOLETO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO	1.552,59	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BOLETO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO		1.552,59
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX BORGES GONÇALVES DE LIMA	1.454,40	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX BORGES GONÇALVES DE LIMA		1.454,40
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA DA FONSECA	1.481,33	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA DA FONSECA		1.481,33
37/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO S.A. EM 13/07/2022	5.257,02	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO S.A. EM 13/07/2022		5.257,02
37/2022	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,81	
37/2022	4.1.01.004.101	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		0,81
37/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156705 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	243,48	
37/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156705 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		243,48
37/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 449071 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .	1.599,80	
37/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE Nº 449071 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .		1.599,80
37/2022	4.1.01.002.017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO DE BOLETO P/BANK DOC 71401	102,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO P/BANK DOC 71401		102,00
			TRANSPORTE	1.823.030,08	1.823.030,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.823.030,08	1.823.030,08
37/2022	2.1.01.001.001	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. EM 15/07/2022	17.495,00	
37/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. EM 15/07/2022		17.495,00
37/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	17.000,00	
37/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		17.000,00
37/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 36868 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA.	14.958,40	
37/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 36868 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA.		14.958,40
37/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 264945 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA.	3.556,80	
37/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 264945 - CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA.		3.556,80
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA - RITA DE CASSIA TE	756,15	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED DEVOLVIDA - RITA DE CASSIA TE		756,15
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA - INTERMEDIACAO DE MÃO DE OBRA E TAXA ADMINISTRATIVA	265.921,81	
37/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA - INTERMEDIACAO DE MÃO DE OBRA E TAXA ADMINISTRATIVA		265.921,81
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PCE JUNHO 2022 - MIGUEL SOARES, ALCEMIR, CARLOS PEHA, CLETON FREITAS, CLEVERSON PATRICK, EDEMLSON (...)	28.011,56	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PCE JUNHO 2022 - MIGUEL SOARES, ALCEMIR, CARLOS PEHA, CLETON FREITAS, CLEVERSON PATRICK, EDEMLSON (...)		28.011,56
37/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 18/07/2022	170,61	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 18/07/2022		170,61
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RITA DE CASSIA TE	756,15	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RITA DE CASSIA TE		756,15
37/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO REF BOLETO - FLASH TECNOLOGIS E PAGAMENTOS - VALE ALIMENTAÇÃO	3.750,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF BOLETO - FLASH TECNOLOGIS E PAGAMENTOS - VALE ALIMENTAÇÃO		3.750,00
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ELIZABETHE FRANCA DOC 71814 - VICENTE DE FRANCA	1.942,19	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ELIZABETHE FRANCA DOC 71814 - VICENTE DE FRANCA		1.942,19
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MAGNO PEREIRA SANTANA	2.240,59	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MAGNO PEREIRA SANTANA		2.240,59
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - RONALDO FALEIRO DA SILVA	1.223,55	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - RONALDO FALEIRO DA SILVA		1.223,55
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - TIAGO MENDES DA CRUZ	1.140,31	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - TIAGO MENDES DA CRUZ		1.140,31
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	1.080,85	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		1.080,85
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - TIAGO MENDES DA CRUZ	570,15	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - TIAGO MENDES DA CRUZ		570,15
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	540,43	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		540,43
			TRANSPORTE	2.184.144,63	2.184.144,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - OSMAR MOREIRA DA SILVA SOUZA	2.184.144,63 622,07	2.184.144,63
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - OSMAR MOREIRA DA SILVA SOUZA		622,07
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - OSMAR MOREIRA DA SILVA	311,03	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - OSMAR MOREIRA DA SILVA		311,03
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - VALDECI GONÇALVES	1.068,69	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - VALDECI GONÇALVES		1.068,69
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	469,50	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		469,50
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - VALDECI GOÇALVES	534,34	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - VALDECI GOÇALVES		534,34
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ROGER DOS SANTOS RODRIGUES	1.040,22	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ROGER DOS SANTOS RODRIGUES		1.040,22
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - ROGER DOS SANTOS RODRIGUES	520,11	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - ROGER DOS SANTOS RODRIGUES		520,11
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS	447,69	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JOSE APARECIDO TOLENTINO DOS SANTOS		447,69
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - JOSE APARECIDO TOLENTINO	223,85	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - JOSE APARECIDO TOLENTINO		223,85
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - ROALDO FALIRO DA SILVA	611,78	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - ROALDO FALIRO DA SILVA		611,78
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	938,99	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		938,99
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAFAEL MARTINS TEODORO	650,76	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAFAEL MARTINS TEODORO		650,76
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS	1.124,16	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS		1.124,16
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS	562,08	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS		562,08
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA - IVAN GALDINO DA SILVA	26,09	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA - IVAN GALDINO DA SILVA		26,09
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - IVAN GALDINO DA SILVA	13,05	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - IVAN GALDINO DA SILVA		13,05
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JOSE GEZUALDO DE SOUZA	1.061,11	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JOSE GEZUALDO DE SOUZA		1.061,11
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - JOSE GEZUALDO DE SOUZA	530,56	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - JOSE GEZUALDO DE SOUZA		530,56
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - LUIS PAULO DA SILVA	1.074,20	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - LUIS PAULO DA SILVA		1.074,20
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - LUIS PAULO DA SILVA	537,10	
			TRANSPORTE	2.196.512,01	2.195.974,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - LUIS PAULO DA SILVA	2.196.512,01	2.195.974,91 537,10
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WILLIAN YOSHIKAI	688,87	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WILLIAN YOSHIKAI		688,87
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - EUPERACIO MAGALHAES	560,70	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - EUPERACIO MAGALHAES		560,70
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WILLIAN YOSHIKAI	344,43	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - WILLIAN YOSHIKAI		344,43
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - EUPERACIO MAGALHAES	280,35	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - EUPERACIO MAGALHAES		280,35
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	1.032,04	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		1.032,04
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE	972,35	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE		972,35
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - BRAYAN BRUNO MARQUES	516,02	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - BRAYAN BRUNO MARQUES		516,02
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE	486,18	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE		486,18
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - LUIZ CARLOS DA SILVA	709,98	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - LUIZ CARLOS DA SILVA		709,98
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WALEFE AARAÓ SOUTO	1.093,10	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WALEFE AARAÓ SOUTO		1.093,10
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - LUIZ CARLOS DA SILVA	354,99	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - LUIZ CARLOS DA SILVA		354,99
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - WALEFE AARAÓ SOUTO	546,55	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - WALEFE AARAÓ SOUTO		546,55
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	1.053,69	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR		1.053,69
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - TIAGO MAXIMIANO PEDROSO	768,90	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - TIAGO MAXIMIANO PEDROSO		768,90
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	526,85	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR		526,85
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - TIAGO MAXIMIANO PEDROSO	384,45	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - TIAGO MAXIMIANO PEDROSO		384,45
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - GILVALDO GOMES SANTOS	1.139,46	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - GILVALDO GOMES SANTOS		1.139,46
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JHONATAN DE CARVALHO	1.015,82	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JHONATAN DE CARVALHO		1.015,82
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	569,73	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		569,73
			TRANSPORTE	2.209.556,47	2.209.556,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - JHONATHAN DE CARVALHO	2.209.556,47 507,91	2.209.556,47
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - JHONATHAN DE CARVALHO		507,91
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS JOSE BORGES	1.789,08	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS JOSE BORGES		1.789,08
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	1.058,05	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		1.058,05
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA - JACKSON JAIME DA CRUZ	1.041,14	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA - JACKSON JAIME DA CRUZ		1.041,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - JACKSON JAIME DA CRUZ	520,57	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - JACKSON JAIME DA CRUZ		520,57
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO	529,03	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO		529,03
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS	638,67	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS		638,67
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JONATHAN LEMES DOMINGUECI	1.072,28	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - JONATHAN LEMES DOMINGUECI		1.072,28
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA - HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	980,92	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA - HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		980,92
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS	319,34	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS		319,34
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	490,46	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		490,46
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - JONATHAN LEMES	536,14	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - JONATHAN LEMES		536,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - GLEICIEL ROCHA DE MORAES	1.022,63	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - GLEICIEL ROCHA DE MORAES		1.022,63
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO - HELTON JOHN LEMES	1.257,14	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO - HELTON JOHN LEMES		1.257,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - GLEICIEL ROCHA DE MORAES	511,31	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - GLEICIEL ROCHA DE MORAES		511,31
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA HELTON JOHN LEMES	628,57	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA HELTON JOHN LEMES		628,57
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - MAURICIO LEMES SILVA	1.081,62	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - MAURICIO LEMES SILVA		1.081,62
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MAURICIO LEMES	2.415,87	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MAURICIO LEMES		2.415,87
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	986,74	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		986,74
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	993,99	
			TRANSPORTE	2.227.937,93	2.226.943,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.227.937,93	2.226.943,94
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		993,99
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI	1.123,40	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI		1.123,40
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - AMADIL LUIZ DA SILVA	1.168,85	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - AMADIL LUIZ DA SILVA		1.168,85
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA - FRANCISCO BISPO DE SOUZA	1.155,38	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA - FRANCISCO BISPO DE SOUZA		1.155,38
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - DANILO FERNANDO BALDINI	1.066,78	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - DANILO FERNANDO BALDINI		1.066,78
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - AMADIL LUIZ DA SILVA	1.042,14	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - AMADIL LUIZ DA SILVA		1.042,14
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - FRANCISCO BISPO DE SOUZA	2.091,53	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - FRANCISCO BISPO DE SOUZA		2.091,53
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	1.307,41	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		1.307,41
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS	1.111,92	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS		1.111,92
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	3.123,50	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		3.123,50
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALEXANDRE SOUZA	628,35	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALEXANDRE SOUZA		628,35
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT JUAN CARLOS QUINTERO	1.022,32	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT JUAN CARLOS QUINTERO		1.022,32
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JUAN CARLOS QUINTERO	593,87	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JUAN CARLOS QUINTERO		593,87
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - VALDINEZ DE SOUZA	747,40	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - VALDINEZ DE SOUZA		747,40
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VALDINEZ DE SOUZA	2.020,46	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VALDINEZ DE SOUZA		2.020,46
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ROBSON JESUS BISPO	1.028,82	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ROBSON JESUS BISPO		1.028,82
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBSON JESUS	2.780,30	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBSON JESUS		2.780,30
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - EDENILDO SANTANA DOS REIS	864,24	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - EDENILDO SANTANA DOS REIS		864,24
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - IVONEI PEREIRA PAIVA	1.141,38	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - IVONEI PEREIRA PAIVA		1.141,38
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - IVONEI PEREIRA	2.815,70	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - IVONEI PEREIRA		2.815,70
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA EDEILDO SANTANA DOS REIS	1.173,13	
			TRANSPORTE	2.255.944,81	2.254.771,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.255.944,81	2.254.771,68
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA EDEILDO SANTANA DOS REIS		1.173,13
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	1.085,21	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		1.085,21
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	542,61	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		542,61
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ENIO LOPES DOS SANTOS	760,79	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ENIO LOPES DOS SANTOS		760,79
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA	342,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA		342,60
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA	685,19	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - WALLISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA		685,19
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE ECULIO FOLHA BUILT - ENIO LOPES DOS SANTOS	380,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE ECULIO FOLHA BUILT - ENIO LOPES DOS SANTOS		380,40
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - VANILDO MOREIRA DA SILVA	1.101,21	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - VANILDO MOREIRA DA SILVA		1.101,21
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - VANILDO MOREIRA DA SILVA	550,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - VANILDO MOREIRA DA SILVA		550,60
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	478,30	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		478,30
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	524,01	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		524,01
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	1.048,03	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		1.048,03
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	1.106,87	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		1.106,87
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	553,43	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		553,43
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - CEZARIO ALVES DA SILVA	1.156,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - CEZARIO ALVES DA SILVA		1.156,07
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ANDERSON SOUZA MODESTO	1.179,02	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ANDERSON SOUZA MODESTO		1.179,02
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANDERSON SOUZA	2.057,64	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANDERSON SOUZA		2.057,64
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA	1.097,46	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA		1.097,46
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEZARIO ALVES	2.616,59	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CEZARIO ALVES		2.616,59
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EDILSON RODRIGUES	630,18	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EDILSON RODRIGUES		630,18
			TRANSPORTE	2.273.841,02	2.273.841,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE PECULIO - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.273.841,02 20,89	2.273.841,02
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		20,89
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - CLEITON MARTINS RODRIGUES	1.085,06	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - CLEITON MARTINS RODRIGUES		1.085,06
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CLEITON MARTIN	2.307,43	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CLEITON MARTIN		2.307,43
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ODENIR DA CRUZ E SILVA	1.045,12	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT - ODENIR DA CRUZ E SILVA		1.045,12
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EVERTON ALMEIDA	2.157,57	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EVERTON ALMEIDA		2.157,57
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ODENIR DA CRUZ	1.461,79	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ODENIR DA CRUZ		1.461,79
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 18/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 18/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 18/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 18/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 18/07/2022 - TARIFA PAG SALÁRIO CRED.	94,50	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 18/07/2022 - TARIFA PAG SALÁRIO CRED.		94,50
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850010 - ADRIANA BASTISTA DOS REIS	754,13	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850010 - ADRIANA BASTISTA DOS REIS		754,13
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850020 - EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS	296,27	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850020 - EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS		296,27
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850031 - LUCAS CUNHA NOGUEIRA	511,73	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850031 - LUCAS CUNHA NOGUEIRA		511,73
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850053 - ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES	63,51	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850053 - ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES		63,51
17/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	759,56	
17/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		759,56
17/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 782 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	343,45	
17/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 782 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		343,45
17/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCE	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA	105,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA		105,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Junho/2022 - André de Mendonça Vieira	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Junho/2022 - André de Mendonça Vieira		404,00
17/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156790 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	799,60	
17/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156790 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		799,60
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO PREFEITURA DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	24.701,16	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO PREFEITURA DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA		24.701,16
			TRANSPORTE	2.310.774,39	2.310.774,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310.774,39	2.310.774,39
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO PREFEITURA DE CUIABA - PARA PAGAMENTO REEDUCANDOS	182.971,60	
37/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO PREFEITURA DE CUIABA - PARA PAGAMENTO REEDUCANDOS		182.971,60
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO PREFEITURA DE CUIABA - PARA PAGAMENTO REEDUCANDOS	10.223,40	
37/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO PREFEITURA DE CUIABA - PARA PAGAMENTO REEDUCANDOS		10.223,40
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA LUZIMAR DA SILVA	250,00	
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA LUZIMAR DA SILVA		250,00
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA - SAMUEL HENRIQUE	2.482,69	
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED DEVOLVIDA - SAMUEL HENRIQUE		2.482,69
37/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 20/07/2022	343,45	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 20/07/2022		343,45
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AILTO DIVINO DOS SANTOS	1.464,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AILTO DIVINO DOS SANTOS		1.464,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LIMPURB LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - LIMPURB LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALEXSANDRO PONTOES DA SILVA	80,80	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALEXSANDRO PONTOES DA SILVA		80,80
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARCOS ALVES SANTOS SILVA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARCOS ALVES SANTOS SILVA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARCELINO FRANCISCO DA SILVA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARCELINO FRANCISCO DA SILVA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARCELA ARRUDA DOS SANTOS	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARCELA ARRUDA DOS SANTOS		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - WILSON CAMPOS DA SILVA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - WILSON CAMPOS DA SILVA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDER JONAS FERRAZ	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDER JONAS FERRAZ		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MANOEL HERMES DE OLIVEIRA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MANOEL HERMES DE OLIVEIRA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES DA SILVA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES DA SILVA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MAICON NUNES FERREIRA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MAICON NUNES FERREIRA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA		404,00
			TRANSPORTE	2.515.458,33	2.515.458,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX GABRIEL, DOUGLAS SILVEIRA, ADEILSON DIAS, DANUBIA BATISTA, DERLEI ELIAS (...)	2.515.458,33 15.400,86	2.515.458,33
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX GABRIEL, DOUGLAS SILVEIRA, ADEILSON DIAS, DANUBIA BATISTA, DERLEI ELIAS (...)		15.400,86
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO, ADRIANO FERNANDES, EVIS DE LARA, LARINEI FERREIRA, MAICO NUNES (...)	36.151,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO, ADRIANO FERNANDES, EVIS DE LARA, LARINEI FERREIRA, MAICO NUNES (...)		36.151,60
17/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2022	5.960,62	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2022		5.960,62
17/2022	2.1.01.005.002	IRRF 5/ FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF 5/ FOLHA A PAGAR EM 20/07/2022	558,51	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF 5/ FOLHA A PAGAR EM 20/07/2022		558,51
17/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA EM 20/07/2022 NF 12446	482,90	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA EM 20/07/2022 NF 12446		482,90
17/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS - CARTAO ALIMENTAÇÃO	5.500,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS - CARTAO ALIMENTAÇÃO		5.500,00
17/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PGTO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO	2.246,59	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO		2.246,59
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI		808,00
17/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REF TRANSFERENCIA FRANCIELLY DA SILVA RAMOS	1.704,80	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSFERENCIA FRANCIELLY DA SILVA RAMOS		1.704,80
17/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REF TRANSFERENCIA - HERICLIS MENDES PEIXOTO	1.704,80	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSFERENCIA - HERICLIS MENDES PEIXOTO		1.704,80
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUIZ FABIANO FRAGOSO	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUIZ FABIANO FRAGOSO		808,00
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RITA DE CASSIA TE	756,15	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RITA DE CASSIA TE		756,15
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DANILO DANTAS GOMES DE LIMA	1.464,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DANILO DANTAS GOMES DE LIMA		1.464,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA	1.423,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA		1.423,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - RICARDO CARLOS DA SILVA	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - RICARDO CARLOS DA SILVA		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON	1.254,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON		1.254,40
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LINDOMAR FERREIRA BARBOSA	1.440,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LINDOMAR FERREIRA BARBOSA		1.440,00
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BUILT - SAMUEL HENRIQUE DA SILVA NETO PERERA	2.482,69	
			TRANSPORTE	2.597.081,85	2.594.599,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.597.081,85	2.594.599,16
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BUILT - SAMUEL HENRIQUE DA SILVA NETO PERERA		2.482,69
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUCAS FERRAZ CORREA	685,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUCAS FERRAZ CORREA		685,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB- EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA	1.173,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB- EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA		1.173,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES	1.254,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES		1.254,40
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUIZMAR DA SILVA	250,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUIZMAR DA SILVA		250,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - THIAGO VINICIUS S FERNANDES	859,20	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - THIAGO VINICIUS S FERNANDES		859,20
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VALFREDO ALVES DE BARROS	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VALFREDO ALVES DE BARROS		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - SIDNEY GONÇALVES DE JESUS	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - SIDNEY GONÇALVES DE JESUS		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA COSTA	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA COSTA		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - SHIRLEY DIAS DE FRANÇA	727,20	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - SHIRLEY DIAS DE FRANÇA		727,20
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - SHIRLEY DIAS DE FRANÇA	363,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - SHIRLEY DIAS DE FRANÇA		363,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CARLOS NEVES DE ARAUJO	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CARLOS NEVES DE ARAUJO		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA DUARTE	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA DUARTE		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUCINEI EUGENIO DE ALMEIDA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUCAS FERREIRA RAMALHO	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUCAS FERREIRA RAMALHO		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JUSSERAND DO NACIMENTO RODRIGUES	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JUSSERAND DO NACIMENTO RODRIGUES		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - BENEDITO DAS GRAÇAS GOMES FILHO	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - BENEDITO DAS GRAÇAS GOMES FILHO		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURRB - VALDEIR NEVES PEREIRA	269,33	
			TRANSPORTE	2.613.680,78	2.613.411,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.613.680,78	2.613.411,45
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - VALDEIR NEVES PEREIRA		269,33
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - VALDEIR NEVES PEREIRA	134,67	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - VALDEIR NEVES PEREIRA		134,67
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JOSE MARIA COSTA GONCALVES	1.411,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JOSE MARIA COSTA GONCALVES		1.411,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - APARECIDO DA SILVA SAILLYS	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - APARECIDO DA SILVA SAILLYS		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALEX PONTES	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALEX PONTES		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUANA KELLY DA SILVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUANA KELLY DA SILVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES DA SILVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES DA SILVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - WANDERSON DA CUNHA LOPES	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - WANDERSON DA CUNHA LOPES		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LEDA MARIA CHAVES	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LEDA MARIA CHAVES		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LAURINEI FERREIRA DE SOUZA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LAURINEI FERREIRA DE SOUZA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - PAULO FERREIRA MARTINS	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - PAULO FERREIRA MARTINS		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - CESAR REINALDO DA SILVA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - CESAR REINALDO DA SILVA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MARCOS AVES SANTOS SILVA	404,00	
			TRANSPORTE	2.626.399,05	2.625.995,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.626.399,05	2.625.995,05
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MARCOS AVES SANTOS SILVA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS DA COSTA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS DA COSTA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOSIELLE DIAS BORGES	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOSIELLE DIAS BORGES		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOSE PAULO TAVARES VIEIRA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOSE PAULO TAVARES VIEIRA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GILBERTO MACHADO PAIVA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GILBERTO MACHADO PAIVA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ADILSON DA SILVA FERREIRA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ADILSON DA SILVA FERREIRA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO	457,87	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO		457,87
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO	228,93	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO		228,93
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOICE PEREIRA RELES DE FRANÇA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOICE PEREIRA RELES DE FRANÇA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GILMAR MARIANO DA SILVA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GILMAR MARIANO DA SILVA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOACI DE ESUS LEMK	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOACI DE ESUS LEMK		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - IARA FERNANDES DA SILVA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - IARA FERNANDES DA SILVA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA	808,00	
			TRANSPORTE	2.637.993,85	2.637.185,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.637.993,85	2.637.185,85
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDERSON CARLOS DA SILVA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDERSON CARLOS DA SILVA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - BEN HUR CEZARINO DA CUNHA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - BEN HUR CEZARINO DA CUNHA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA	377,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA		377,07
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDELMO PEREIRA DE SOUZA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - EDELMO PEREIRA DE SOUZA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - KARLA ALEXANDRA MAZZONNI	188,53	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - KARLA ALEXANDRA MAZZONNI		188,53
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILMAR MARIANO DA SILVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILMAR MARIANO DA SILVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALISSON PAULO DE ARRUDA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALISSON PAULO DE ARRUDA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALINE A CARMO	484,80	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALINE A CARMO		484,80
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALINE APARECIDA DO CARMO	242,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALINE APARECIDA DO CARMO		242,40
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO PAIVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO PAIVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - AMARO LEITE DA SILVA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - AMARO LEITE DA SILVA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JACKSON DOS REIS LUCIANO	377,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JACKSON DOS REIS LUCIANO		377,07
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA	188,53	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUIZ CARLOS NEVES PEREIRA		188,53
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ALEXSANDRO ONTES DA SILVA	161,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ALEXSANDRO ONTES DA SILVA		161,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EVIS DE LARA MORAES	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EVIS DE LARA MORAES		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILBERTO FERNANDES DE SOUZA	296,27	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILBERTO FERNANDES DE SOUZA		296,27
			TRANSPORTE	2.645.966,12	2.645.966,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.645.966,12	2.645.966,12
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GILBERTO FERNANDES DE SOUZA	148,13	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GILBERTO FERNANDES DE SOUZA		148,13
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EVERTON MARCOS STOPPI	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EVERTON MARCOS STOPPI		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ANTONIO FERNANDES DA SILVA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ANTONIO FERNANDES DA SILVA		404,00
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GLEISCIEL ROCH	2.234,72	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GLEISCIEL ROCH		2.234,72
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BULT - WANTUER HERNANDES DE OLIVEIRA	1.094,93	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BULT - WANTUER HERNANDES DE OLIVEIRA		1.094,93
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WANDERSON PEREIRA	659,87	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WANDERSON PEREIRA		659,87
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - IRAMILDO DE SOUZA	1.686,22	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - IRAMILDO DE SOUZA		1.686,22
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WELLIRSON SANTOS COSTA	1.171,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WELLIRSON SANTOS COSTA		1.171,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LUCAS DA CUNHA	659,87	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LUCAS DA CUNHA		659,87
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS DA COSTA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS DA COSTA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CLEITON DIAS MORAES	1.131,20	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CLEITON DIAS MORAES		1.131,20
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDERSON CARLOS DA SILVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDERSON CARLOS DA SILVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MARCELINO FRANCISCO DA SILVA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MARCELINO FRANCISCO DA SILVA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDER JONAS FERRAZ	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDER JONAS FERRAZ		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA DE SOUZA	808,00	
			TRANSPORTE	2.663.236,66	2.662.428,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.663.236,66	2.662.428,66
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA DE SOUZA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - NELCI RODRIGUES DINIZ	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - NELCI RODRIGUES DINIZ		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ADAO RIBEIRO	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ADAO RIBEIRO		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DERLEI ELIAS DE OLIVEIRA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DANUBIA BATISTA LEAO	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DANUBIA BATISTA LEAO		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - VILMAR PEREIRA DA FONSECA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - VILMAR PEREIRA DA FONSECA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CLEITON DIAS MOREIRA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CLEITON DIAS MOREIRA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ADMAR ANTUNES DA SILVA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ADMAR ANTUNES DA SILVA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - GILSON DIAS DA SILVA	1.411,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - GILSON DIAS DA SILVA		1.411,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CESAR REINALDO DA SILVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CESAR REINALDO DA SILVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - OZIEL CANDIDO DA COSTA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - OZIEL CANDIDO DA COSTA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - OVANILDO DA SILVA OLIVEIRA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - OVANILDO DA SILVA OLIVEIRA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CALBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CALBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA	808,00	
			TRANSPORTE	2.675.556,26	2.674.746,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.675.556,26	2.674.748,26
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - RICARDO SALGADO GUIMARAES	754,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - RICARDO SALGADO GUIMARAES		754,40
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB- MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO	1.464,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB- MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO		1.464,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AILTON MARTINS DA SILVA	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AILTON MARTINS DA SILVA		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AGNALDO FERREIRA DA SILVA	1.476,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AGNALDO FERREIRA DA SILVA		1.476,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CRISTIANO MENDES RAMOS	1.423,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CRISTIANO MENDES RAMOS		1.423,60
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - OSMAR EMIDIO DA SILVA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - OSMAR EMIDIO DA SILVA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - BEN HUR CEZARIO DA CUNHA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - BEN HUR CEZARIO DA CUNHA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUIZ FABIANO FRAGOSO	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUIZ FABIANO FRAGOSO		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANONIO FERNANDES DA SILVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANONIO FERNANDES DA SILVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO		404,00
17/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ANDRE DE MENDONÇA VIEIRA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ANDRE DE MENDONÇA VIEIRA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MANOE HERMES DE OLIVEIRA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MANOE HERMES DE OLIVEIRA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANDERSON RAMOS DA SILVA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANDERSON RAMOS DA SILVA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUDDMILA MOREIRA DUARTE	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUDDMILA MOREIRA DUARTE		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS LIMA	808,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS LIMA		808,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - RONIELSON ALMEIDA DE JESUS	484,80	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - RONIELSON ALMEIDA DE JESUS		484,80
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - RONIELSON ALMEIDA DE JESUS	242,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - RONIELSON ALMEIDA DE JESUS		242,40
			TRANSPORTE	2.690.149,46	2.690.149,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.690.149,46	2.690.149,46
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AMARO LETTE DA SILVA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AMARO LETTE DA SILVA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUANA KELLY DA SILVA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUANA KELLY DA SILVA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO DA SILVA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO DA SILVA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ROSANA DE OLIVEIRA GOULART	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ROSANA DE OLIVEIRA GOULART		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANDRE FELIPE DE AMORIM	484,80	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANDRE FELIPE DE AMORIM		484,80
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALISSON PAULO DE ARRUDA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALISSON PAULO DE ARRUDA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALLANA VENANCIO DA SILVA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ALLANA VENANCIO DA SILVA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ANDRE FELIPE DE AMORIM	242,40	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ANDRE FELIPE DE AMORIM		242,40
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VINICIO HENRIQUE DA SILVA RAMOS	1.476,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VINICIO HENRIQUE DA SILVA RAMOS		1.476,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALEX PONTES	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALEX PONTES		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADRIANO FERNANDES DE SOUZA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JOICE PEREIRA TALES DE FRANÇA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JOICE PEREIRA TALES DE FRANÇA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES DA SILVA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES DA SILVA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADILSON DIAS DE MELO	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADILSON DIAS DE MELO		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MICHELE BISPO DOS SANTOS	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - MICHELE BISPO DOS SANTOS		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ACELINO JORGE DE SOUZA NETO	484,80	
			TRANSPORTE	2.702.533,46	2.702.048,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.702.533,46	2.702.048,66
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ACELINO JORGE DE SOUZA NETO		484,80
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ACELINO JORGE DE SOUZA NETO	242,40	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ACELINO JORGE DE SOUZA NETO		242,40
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADILSON DA SILVA FERREIRA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADILSON DA SILVA FERREIRA		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS LIMA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS LIMA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADEILSON DIAS DE MELO	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADEILSON DIAS DE MELO		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - CALBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - CALBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO	377,07	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - CARLOS HENRIQUE COSTA DE CARVALHO		377,07
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JACKSON DOS REIS LUCIANO	188,53	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - JACKSON DOS REIS LUCIANO		188,53
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA	754,13	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA		754,13
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADÃO RIBEIRO	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADÃO RIBEIRO		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - KARLA ALEXANDR	377,07	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - KARLA ALEXANDR		377,07
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA	404,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO DA SILVA	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO DA SILVA		808,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
			TRANSPORTE	2.710.183,66	2.710.172,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.710.183,66	2.710.172,66
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022 - TARIFA PAG SALÁRIO CRED.	63,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022 - TARIFA PAG SALÁRIO CRED.		63,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022 - TARIFA PAG SALÁRIO CRED.	119,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022 - TARIFA PAG SALÁRIO CRED.		119,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.804,53	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		1.804,53
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850062 - CLEITON RODRIGUES DE SOUZA	41,32	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850062 - CLEITON RODRIGUES DE SOUZA		41,32
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850075 - FABIO CESAR CORTEZ	1.298,16	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850075 - FABIO CESAR CORTEZ		1.298,16
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850079 - HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ	1.165,17	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850079 - HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ		1.165,17
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850086 - JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	1.187,82	
			TRANSPORTE	2.715.983,66	2.714.795,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.715.983,66	2.714.795,84
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850086 - JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		1.187,82
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850105 - MIZAEI RODRIGUES DA MATA	42,01	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850105 - MIZAEI RODRIGUES DA MATA		42,01
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850108 - PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA	512,12	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850108 - PEDRO LUIZ NASCIMENTO FRANÇA DE ARRUDA E SILVA		512,12
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850125 - WELLINGTON GONÇALVES	1.336,41	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850125 - WELLINGTON GONÇALVES		1.336,41
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho 2/2 - Gilberto Flores Gimenez	534,92	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho 2/2 - Gilberto Flores Gimenez		534,92
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Jose Cristiano Alves Correia da Silva	577,23	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Jose Cristiano Alves Correia da Silva		577,23
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Erivaldo Barbosa Sales	13,65	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Erivaldo Barbosa Sales		13,65
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Hiago Arruda Lira Albernez	43,77	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Hiago Arruda Lira Albernez		43,77
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Luiz Henrique de Oliveira Silva	12,82	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Luiz Henrique de Oliveira Silva		12,82
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Daniel Soares de Oliveira	324,58	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Daniel Soares de Oliveira		324,58
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Wander Natalino de Magalhães	336,78	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Wander Natalino de Magalhães		336,78
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Uildes Junior de Oliveira Passo	375,38	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Uildes Junior de Oliveira Passo		375,38
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Josmar Marques Dias	381,73	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Josmar Marques Dias		381,73
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Natalino Santos Souza	432,65	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Natalino Santos Souza		432,65
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Vandomar Vaz de Souza	446,62	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Vandomar Vaz de Souza		446,62
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Adilson Campos da Silva	403,74	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Adilson Campos da Silva		403,74
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Assis de Moraes Jardim	426,11	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Assis de Moraes Jardim		426,11
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Christoffer Augusto dos Santos Souza	415,67	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Christoffer Augusto dos Santos Souza		415,67
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref -Junho/ 2022 - Anderson Silva Mendes	447,38	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref -Junho/ 2022 - Anderson Silva Mendes		447,38
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Junho/2022 - Marcos dos Santos Silva	457,06	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Junho/2022 - Marcos dos Santos Silva		457,06
			TRANSPORTE	2.723.504,29	2.723.504,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.723.504,29	2.723.504,29
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Dellys Max da Rosa	475,58	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Dellys Max da Rosa		475,58
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Magno Pereira Santana	487,78	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Magno Pereira Santana		487,78
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Jodete Pinto da Silva Junior	492,52	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Jodete Pinto da Silva Junior		492,52
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rafael da Silva Zaquemaél	498,16	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rafael da Silva Zaquemaél		498,16
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Jeferson Peixoto de Paula	515,29	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Jeferson Peixoto de Paula		515,29
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rubens Magalhães Lopes	522,79	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rubens Magalhães Lopes		522,79
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - José Carlos Teixeira da Silva	533,46	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - José Carlos Teixeira da Silva		533,46
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Jose Castro Rosa	425,70	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Jose Castro Rosa		425,70
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Julinei Ferreira Ribeiro	566,51	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Julinei Ferreira Ribeiro		566,51
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Julio Cesar Maciel de Oliveira	484,30	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Julio Cesar Maciel de Oliveira		484,30
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Junho/ 2022 - Ademar Leite Farias	541,20	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Junho/ 2022 - Ademar Leite Farias		541,20
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - LUIZ CARLOS DA SILVA 4619	593,38	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - LUIZ CARLOS DA SILVA 4619		593,38
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Marco Antonio Rocha Maciel	292,52	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Marco Antonio Rocha Maciel		292,52
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Marcos Aurelio Almeida	418,01	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Marcos Aurelio Almeida		418,01
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento-Ref- Junho/2022 - Flavio Rodolfo Souza Santana Pereira	541,65	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento-Ref- Junho/2022 - Flavio Rodolfo Souza Santana Pereira		541,65
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Miguel Soares de Araujo	544,21	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Miguel Soares de Araujo		544,21
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Mickael Robet P Dias dos Santos	386,94	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Mickael Robet P Dias dos Santos		386,94
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Alexandre Wronski	547,54	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Alexandre Wronski		547,54
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rafael Acacio Domingos	105,43	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rafael Acacio Domingos		105,43
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rafael Martins da Silva	412,88	
			TRANSPORTE	2.732.890,14	2.732.477,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.732.890,14	2.732.477,26
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rafael Martins da Silva		412,88
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Roberto Carlos Fernandes	286,97	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Roberto Carlos Fernandes		286,97
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rodinele Ferreira Maciel	549,80	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rodinele Ferreira Maciel		549,80
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Ronaldo da Silva Souza	554,73	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Ronaldo da Silva Souza		554,73
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Romeu Junior Junqueira	276,10	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Romeu Junior Junqueira		276,10
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Arildo Caetano de Souza	556,95	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Arildo Caetano de Souza		556,95
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Ulisses Lucas Batista da Cruz	516,17	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Ulisses Lucas Batista da Cruz		516,17
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Lauriano Uilson das Neves	566,33	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Lauriano Uilson das Neves		566,33
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Lucimar Souza de Rezende	571,38	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Lucimar Souza de Rezende		571,38
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Wesley Damaceno Felipe	573,03	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Wesley Damaceno Felipe		573,03
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento-Ref-Junho/2022 2 - Aleson Conceição Silva da Luz	303,04	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento-Ref-Junho/2022 2 - Aleson Conceição Silva da Luz		303,04
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref -Junho/2022 - Alexandre Geneks Moreira Neves	248,14	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref -Junho/2022 - Alexandre Geneks Moreira Neves		248,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Fernandes Vaz Costa	579,18	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Fernandes Vaz Costa		579,18
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Decio de Oliveira Junior	579,91	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Decio de Oliveira Junior		579,91
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Aparecido da Guia Almeida	525,54	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Aparecido da Guia Almeida		525,54
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Israel Lima de Araujo	582,20	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Israel Lima de Araujo		582,20
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Junho/ 2022 - Bruno Henrique Moreira Pariz	456,65	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Junho/ 2022 - Bruno Henrique Moreira Pariz		456,65
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Carlos Henrique de Moraes	383,26	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Carlos Henrique de Moraes		383,26
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Claudinei dos Santos	506,57	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Claudinei dos Santos		506,57
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Marcos David Costa Lima	590,62	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Marcos David Costa Lima		590,62
			TRANSPORTE	2.742.096,71	2.742.096,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.742.096,71	2.742.096,71
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes	497,80	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes		497,80
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref -Junho/2022 - Adriano Fernando dos Santos Lima	505,99	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref -Junho/2022 - Adriano Fernando dos Santos Lima		505,99
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Framios Custodio Leoterio	612,16	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Framios Custodio Leoterio		612,16
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rodrigo Rosa de Lima	634,28	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Junho/2022 - Rodrigo Rosa de Lima		634,28
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Junho/ 2022 - Joao Farias de Oliveira	541,30	
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento REF -Junho/ 2022 - Joao Farias de Oliveira		541,30
17/2022	2.1.01.001.001	WILSON CARVALHO REZENDE - NEW COPYAS	TED TRANSF-ELETR.DISPONIV	331,50	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF-ELETR.DISPONIV		331,50
17/2022	4.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	PGTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS FRANCIELLY DA SILVA RAMOS NF 2095	220,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS FRANCIELLY DA SILVA RAMOS NF 2095		220,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/07/2022		11,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CLEITON DIAS MOREIRA	1.454,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CLEITON DIAS MOREIRA		1.454,40
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VICENTE FRANÇA DA SILVA	1.039,15	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VICENTE FRANÇA DA SILVA		1.039,15
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CHEQUE 850130 RONALDO APARECIDO DA CRUZ SILVA	5.976,41	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CHEQUE 850130 RONALDO APARECIDO DA CRUZ SILVA		5.976,41
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OAD PAULO DA SILVA CHEQUE 850131	5.841,70	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OAD PAULO DA SILVA CHEQUE 850131		5.841,70
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Leidiane Alves Carvalho	148,13	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Leidiane Alves Carvalho		148,13
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Carlos Henrique Costa de Carvalho	188,53	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Carlos Henrique Costa de Carvalho		188,53
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Pablo Henrique de Paula	309,73	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Pablo Henrique de Paula		309,73
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Laurinei Ferreira de Souza	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Laurinei Ferreira de Souza		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes		404,00
			TRANSPORTE	2.761.227,79	2.761.227,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.761.227,79	2.761.227,79
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Anderson Ramos da Silva	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Anderson Ramos da Silva		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Maicon Nunes Ferreira	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Maicon Nunes Ferreira		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Danubia Batista Leão	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Danubia Batista Leão		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Iara Fernandes da Silva	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Iara Fernandes da Silva		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Josielle Dias Borges	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Josielle Dias Borges		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Leda Maria Chaves	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Leda Maria Chaves		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Marcela Arruda dos Santos	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Marcela Arruda dos Santos		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Marinalva Oliveira da Costa	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Marinalva Oliveira da Costa		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Rosana Garcia Cabreira	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Rosana Garcia Cabreira		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Adelson Dias de Melo	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Adelson Dias de Melo		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Derlei Elias de Oliveira	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Derlei Elias de Oliveira		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Joaci de Jesus Lemk	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Joaci de Jesus Lemk		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Jose Paulo Tavares Vieira	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Jose Paulo Tavares Vieira		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jun/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref -Jun/2022 - Mariza Mendes de Souza	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref -Jun/2022 - Mariza Mendes de Souza		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref -Jun/2022 - Tatiane Silva Domingues	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref -Jun/2022 - Tatiane Silva Domingues		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref- Jun/2022 - Adilson Dias de Melo	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref- Jun/2022 - Adilson Dias de Melo		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Jun/2022 - Marcione Araujo de Souza	80,80	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Jun/2022 - Marcione Araujo de Souza		80,80
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Jun/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva	404,00	
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Jun/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Jun/2022 - Bruno Henrique de Arruda	404,00	
			TRANSPORTE	2.768.984,59	2.768.580,59

DIÁRIO

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE	2.768.984,59	2.768.580,59
37/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Jun/2022 - Bruno Henrique de Arruda		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Jun/2022 - Huidron Max Silva	404,00	
37/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Jun/2022 - Huidron Max Silva		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Junho/2022 - Lucas Ferreira Ramalho	404,00	
37/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Junho/2022 - Lucas Ferreira Ramalho		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Junho/2022 - Mauricio Luiz da Costa	404,00	
37/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref-Junho/2022 - Mauricio Luiz da Costa		404,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento-Ref-Jun/2022 - Adriel Locatelli Curvo	121,40	
37/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento-Ref-Jun/2022 - Adriel Locatelli Curvo		121,40
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento-Ref-Jun/2022 - Antonio Francisco dos Santos	53,87	
37/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento-Ref-Jun/2022 - Antonio Francisco dos Santos		53,87
37/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156854 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	111,34	
37/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156854 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		111,34
37/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS	5.500,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS		5.500,00
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS	609,48	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS		609,48
37/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 33063 - V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA.	17.910,00	
37/2022	2.1.01.001.001	V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 33063 - V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA.		17.910,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
37/2022	1.1.01.002.001	CADXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
37/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 25/07/2022	169,41	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 25/07/2022		169,41
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS LIMA	1.011,99	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS LIMA		1.011,99
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	606,08	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		606,08
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES850135	496,28	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES850135		496,28
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE TOMAZ DE SOUZA	1.045,12	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE TOMAZ DE SOUZA		1.045,12
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA	1.051,09	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA		1.051,09
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	913,28	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		913,28
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS COSTA MACEDO	962,18	
			TRANSPORTE	2.800.807,11	2.799.844,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.800.807,11	2.799.844,93
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS COSTA MACEDO		962,18
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE MORAIS	766,53	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE MORAIS		766,53
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS	1.013,14	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS		1.013,14
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA	951,16	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA		951,16
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	995,62	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		995,62
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDVALDO COSTA MEDEIROS	1.237,79	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDVALDO COSTA MEDEIROS		1.237,79
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELIAS MONTEIRO PIMENTEL	980,69	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELIAS MONTEIRO PIMENTEL		980,69
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO	1.164,41	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO		1.164,41
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JACKSON DA SILVA ARRUDA	806,24	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JACKSON DA SILVA ARRUDA		806,24
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES	1.090,88	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES		1.090,88
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON PEDXOTO DE PAULA	1.030,58	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON PEDXOTO DE PAULA		1.030,58
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA	978,48	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA		978,48
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CARLOS TEDXEIRA DA SILVA	1.066,93	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CARLOS TEDXEIRA DA SILVA		1.066,93
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA	851,38	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA		851,38
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA	968,61	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA		968,61
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES	1.108,93	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES		1.108,93
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA	1.186,75	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA		1.186,75
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA	1.074,04	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA		1.074,04
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA	836,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA		836,00
			TRANSPORTE	2.818.915,27	2.818.915,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.818.915,27	2.818.915,27
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DOS SANTOS SILVA	914,13	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DOS SANTOS SILVA		914,13
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAXIMO AUGUSTO DA SILVA	981,54	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAXIMO AUGUSTO DA SILVA		981,54
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL ROBERT P DIAS DOS SANTOS	773,87	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL ROBERT P DIAS DOS SANTOS		773,87
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA	1.061,65	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA		1.061,65
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL ACACIO DOMINGOS	210,88	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL ACACIO DOMINGOS		210,88
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	618,09	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		618,09
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ	1.032,34	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ		1.032,34
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ASSIS DE MORAIS JARDIM	1.324,17	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ASSIS DE MORAIS JARDIM		1.324,17
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PJ COMPENSAÇÃO CH 850169 - WALISON CONCEIÇÃO DA SILVA	1.076,95	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PJ COMPENSAÇÃO CH 850169 - WALISON CONCEIÇÃO DA SILVA		1.076,95
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	673,56	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		673,56
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY DAMACENO FELIPE	1.146,04	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY DAMACENO FELIPE		1.146,04
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LETTE FARIAS	1.082,38	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LETTE FARIAS		1.082,38
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ARILDO CAETANO DE SOUZA	1.113,91	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ARILDO CAETANO DE SOUZA		1.113,91
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DAVID JEAN JUNIOR RODRIGUES CAMPOS	1.198,23	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DAVID JEAN JUNIOR RODRIGUES CAMPOS		1.198,23
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.088,12	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		1.088,12
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA	1.083,30	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA		1.083,30
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES	1.085,67	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES		1.085,67
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS BORGES FARIAS	1.033,34	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS BORGES FARIAS		1.033,34
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	1.142,75	
			TRANSPORTE	2.837.556,19	2.836.413,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.837.556,19	2.836.413,44
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCDMAR SOUZA DE REZENDE		1.142,75
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAIK RODRIGUES COSTA BUENO	628,11	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAIK RODRIGUES COSTA BUENO		628,11
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS BRANCO DA SILVA	1.097,15	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS BRANCO DA SILVA		1.097,15
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA	825,75	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA		825,75
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES	573,94	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES		573,94
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADILSON CAMPOS DA SILVA	807,46	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADILSON CAMPOS DA SILVA		807,46
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850190 - CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA	831,34	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850190 - CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA		831,34
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	649,15	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		649,15
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.159,82	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR		1.159,82
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DONIZETE DE FATIMA OLIVEIRA	1.067,85	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DONIZETE DE FATIMA OLIVEIRA		1.067,85
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ COSTA	1.158,36	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ COSTA		1.158,36
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA	1.082,84	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA		1.082,84
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO	1.133,04	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO		1.133,04
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCO ANTONIO ROCHA MACIEL	585,03	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCO ANTONIO ROCHA MACIEL		585,03
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA LIMA	1.181,24	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA LIMA		1.181,24
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NATALINO SANTOS SOUZA	865,31	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NATALINO SANTOS SOUZA		865,31
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO	1.007,17	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO		1.007,17
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA	1.268,54	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA		1.268,54
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA	552,21	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA		552,21
37/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA	893,24	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA		893,24
			TRANSPORTE	2.854.923,74	2.854.923,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.854.923,74	2.854.923,74
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ASSES DE MORAIS JARDIM	852,23	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ASSES DE MORAIS JARDIM		852,23
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO	1.163,72	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO		1.163,72
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO	1.224,32	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO		1.224,32
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO PONCIANO DE JESUS	358,93	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO PONCIANO DE JESUS		358,93
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL	1.099,60	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL		1.099,60
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS 850214	1.227,07	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS 850214		1.227,07
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850215	1.076,95	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850215		1.076,95
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCINILDO LAMEU DA ROCHA	1.598,22	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCINILDO LAMEU DA ROCHA		1.598,22
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IRAMILDO DE SOUSA FRANCA	235,49	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IRAMILDO DE SOUSA FRANCA		235,49
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DANILO A CUSTODIO FERREIRA	730,49	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DANILO A CUSTODIO FERREIRA		730,49
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ODAIR DE OLIVEIRA	2.624,43	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ODAIR DE OLIVEIRA		2.624,43
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA	3.064,84	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA		3.064,84
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE WRONSKI	1.095,08	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE WRONSKI		1.095,08
17/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1830 - DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD.	249.060,00	
17/2022	2.1.01.001.001	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1830 - DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD.		249.060,00
17/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 294420 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP.	17.940,10	
17/2022	2.1.01.001.001	COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 294420 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP.		17.940,10
17/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 11125 - CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI.	63.200,00	
17/2022	2.1.01.001.001	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 11125 - CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI.		63.200,00
17/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2 - OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA.	115.109,70	
			TRANSPORTE	3.316.584,91	3.201.475,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.316.584,91	3.201.475,21
17/2022	2.1.01.001.001	OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2 - OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA.		115.109,70
17/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1854 - VERSATIL MATERIAIS DE FERRO E ACO LTDA.	54.665,00	
17/2022	2.1.01.001.001	VERSATIL MATERIAIS DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1854 - VERSATIL MATERIAIS DE FERRO E ACO LTDA.		54.665,00
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEV COM IRREGULARIDA CH 850190	831,34	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEV COM IRREGULARIDA CH 850190		831,34
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQUE DEV COM IRREGULARIDADE CH 850215	1.076,95	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQUE DEV COM IRREGULARIDADE CH 850215		1.076,95
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MIZAEI RODRIGUES DA MATA	1.008,32	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MIZAEI RODRIGUES DA MATA		1.008,32
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA	758,05	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA		758,05
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GELSON JOSE COSTA MARQUES	863,61	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GELSON JOSE COSTA MARQUES		863,61
17/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 141 - WILSON CARVALHO REZENDE - NEW COPYAS	331,50	
17/2022	2.1.01.001.001	WILSON CARVALHO REZENDE - NEW COPYAS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 141 - WILSON CARVALHO REZENDE - NEW COPYAS		331,50
17/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156971 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	49,70	
17/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156971 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		49,70
17/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156994 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	300,47	
17/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 156994 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		300,47
17/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE CFE 2 - OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA.	14.000,00	
17/2022	2.1.01.001.001	OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE CFE 2 - OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA.		14.000,00
17/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 418005 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.	12.764,20	
17/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 418005 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.		12.764,20
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR DA SILVA	677,54	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR DA SILVA		677,54
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850190 - CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA	831,34	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850190 - CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA		831,34
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NATALINO SANTOS SOUZA 850215	1.076,95	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NATALINO SANTOS SOUZA 850215		1.076,95
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- OELITON LADILAU DOS SANTOS	300,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- OELITON LADILAU DOS SANTOS		300,00
17/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 785 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	488,75	
17/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 785 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		488,75
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- OELITON LADILAU DOS SANTOS	300,00	
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- OELITON LADILAU DOS SANTOS		300,00
			TRANSPORTE	3.406.908,63	3.406.908,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	TRANSPORTE PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO	3.406.908,63 5.083,46	3.406.908,63
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO		5.083,46
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA	1.635,40	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA		1.635,40
17/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 20543 - CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	7.634,15	
17/2022	2.1.01.001.001	CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 20543 - CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.		7.634,15
17/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 29/07/2022	488,75	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 29/07/2022		488,75
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDSON BENEDITO DE CAMPOS	814,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDSON BENEDITO DE CAMPOS		814,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EVERTON MARCOS	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EVERTON MARCOS		404,00
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - JONATHAN LEMES DOMINGUECI	2.227,33	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA - JONATHAN LEMES DOMINGUECI		2.227,33
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO - LIMPURB - ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA	404,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - LIMPURB - ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA		404,00
17/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	FOLHA DE PAGAMENTO LIMPURB, LEONARDO LESTER DA SILVA, VALMIR JESUS DOS SANTOS	1.926,33	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	FOLHA DE PAGAMENTO LIMPURB, LEONARDO LESTER DA SILVA, VALMIR JESUS DOS SANTOS		1.926,33
17/2022	2.1.01.001.001	V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA EM 29/07/2022	17.910,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA EM 29/07/2022		17.910,00
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA/PECULIO - SAMUEL HENRIQUE DA SILVA NETO	2.488,41	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA/PECULIO - SAMUEL HENRIQUE DA SILVA NETO		2.488,41
17/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO - RAFAEL FERREIRA GOMES	2.407,70	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO - RAFAEL FERREIRA GOMES		2.407,70
17/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	8.400,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		8.400,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/07/2022	11,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/07/2022		11,00
17/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/07/2022 - TARIFA PAG SALÁRIO CRED.	7,00	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/07/2022 - TARIFA PAG SALÁRIO CRED.		7,00

TRANSPORTE 3.458.772,16 3.458.772,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO	3.458.772,16 808,00	3.458.772,16
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL850270	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL850270		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA850271	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA850271		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES850273	808,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES850273		808,00
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA 850286	727,20	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA 850286		727,20
37/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850287 - LUCINHA BERTOL	754,13	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850287 - LUCINHA BERTOL		754,13
37/2022	2.1.01.001.001	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD	PAGAMENTO REFERENTE A DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD EM 29/07/2022	249.060,00	
37/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD EM 29/07/2022		249.060,00
37/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A M. A. A. BERNIERI COMERCIO EM 29/07/2022	12.764,20	
37/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A M. A. A. BERNIERI COMERCIO EM 29/07/2022		12.764,20
37/2022	2.1.01.001.001	VERSATIL MATERIAIS DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A VERSATIL MATERIAIS DE FERRO E ACO LTDA EM 29/07/2022	54.665,00	
37/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A VERSATIL MATERIAIS DE FERRO E ACO LTDA EM 29/07/2022		54.665,00
37/2022	2.1.01.001.001	OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA	PGTO REFERENTE A OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA EM 29/07/2022	14.000,00	
37/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO REFERENTE A OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA EM 29/07/2022		14.000,00
37/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	329.500,00	
37/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		329.500,00
37/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERACAO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	552.888,35	
37/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCLADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		552.888,35
37/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIAÇÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	377.006,73	
37/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCLADA COM PROJETOS	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		377.006,73
37/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIAÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	258.373,76	
37/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCLADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIAÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		258.373,76
37/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIAÇÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUIABA	24.701,16	
			TRANSPORTE	5.336.444,69	5.311.743,53

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.336.444,69	5.311.743,53
17/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMLCUTABA		24.701,16
17/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB	283.074,92	
17/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB		283.074,92
17/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO	402.047,47	
17/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO		402.047,47
17/2022	1.1.02.001.014	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE BX UTILIZACAO RECURSO DO PROJETO - ALVARA JUDICIAL N. 20000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC		10.623,28
17/2022	2.1.06.001.004	ALVARA JUDICIAL Nº 0009653-19.2020.8.11.0042	REFERENTE BX UTILIZACAO RECURSO DO PROJETO - ALVARA JUDICIAL N. 20000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	8.777,00	
17/2022	2.1.06.001.005	ALVARA JUDICIAL Nº 2000637-70.2021.8.11.0042	REFERENTE BX UTILIZACAO RECURSO DO PROJETO - ALVARA JUDICIAL N. 20000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	1.846,28	
17/2022	1.1.02.001.015	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	REFERENTE APLICACAO DO RECURSO DO ALVARA N. 836231-9/2022	480.285,72	
17/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE APLICACAO DO RECURSO DO ALVARA N. 836231-9/2022		480.285,72
17/2022	2.1.06.001.011	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022	REFERENTE BX DO RECEBIMENTO REF. RECURSO DO ALVARA N. 836231-9/2022	480.231,90	
17/2022	1.1.02.001.015	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	REFERENTE BX DO RECEBIMENTO REF. RECURSO DO ALVARA N. 836231-9/2022		480.231,90
17/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157079 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	331,21	
17/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157079 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		331,21
17/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	4.372,33	
17/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		4.372,33
17/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICACAO	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICACAO	21.869,91	
17/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICACAO		21.869,91
17/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 07/2022	19.100,00	
17/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 07/2022		19.100,00
17/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 07/2022	2.236,51	
17/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 07/2022		2.236,51
17/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 07/2022	1.137,28	
17/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 07/2022		1.137,28
17/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 07/2022	1.738,39	
17/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 07/2022		1.738,39
17/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR HORA EXTRA 50% REF. - 07/2022	1.565,42	
17/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR HORA EXTRA 50% REF. - 07/2022		1.565,42
17/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR HORA EXTRA 100% REF. - 07/2022	754,37	
17/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR HORA EXTRA 100% REF. - 07/2022		754,37
17/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REFLEXO EXTRA DSR REF. - 07/2022	446,10	
17/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR REFLEXO EXTRA DSR REF. - 07/2022		446,10
17/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR ATRASOS REF. - 07/2022	135,95	
17/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR ATRASOS REF. - 07/2022		135,95
17/2022	4.1.01.001.013	CESTA BASICA - CCT	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 07/2022	500,00	
17/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 07/2022		500,00
17/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 07/2022	5.541,08	
17/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 07/2022		5.541,08
17/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 07/2022	217,30	
17/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 07/2022		217,30
17/2022	1.1.02.001.014	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL	6.271,64	
17/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL		6.271,64
17/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	25.040,74	
			TRANSPORTE	7.083.966,21	7.058.925,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	TRANSPORTE REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	7.083.966,21	7.058.925,47
17/2022	2.1.06.001.015	ALVARÁ Nº 824147-3/2022	REFERENTE RECURSO ALOCADO AO ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	4.856,55	25.040,74
17/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECURSO ALOCADO AO ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022		4.856,55
17/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,32	
17/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,32
17/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 336- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
17/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 336- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
17/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21.869,91	
17/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		21.869,91
17/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.372,33	
17/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.372,33
			TOTAL DO MÊS	7.116.715,32	7.116.715,32
18/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 01/08/2022	36,50	
18/2022	1.1.01.002.001	CADXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 01/08/2022		36,50
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	16.033,47	
18/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		16.033,47
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850011 - ADRIANO NUNES RONDON	53,87	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850011 - ADRIANO NUNES RONDON		53,87
18/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 01/08/2022 - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO	2.444,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 01/08/2022 - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO		2.444,00
18/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 01/08/2022 - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.500,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 01/08/2022 - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO		4.500,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALEX WILLIAN DA SILVA	6.818,75	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALEX WILLIAN DA SILVA		6.818,75
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850172 - WELLINTON CARLOS BARBOSA MACIEL	656,35	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850172 - WELLINTON CARLOS BARBOSA MACIEL		656,35
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850221 - DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA	111,46	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850221 - DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA		111,46
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850233 - ITAMAR GOMES SOBRINHO	110,63	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850233 - ITAMAR GOMES SOBRINHO		110,63
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850250 - RAAFEL MATOS DE ARRUDA	240,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850250 - RAAFEL MATOS DE ARRUDA		240,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850265 - ADRIANA BATISTA DOS REIS	565,60	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850265 - ADRIANA BATISTA DOS REIS		565,60
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ELICIDIO CAMPOS	1.092,01	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ELICIDIO CAMPOS		1.092,01
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850297 - JOSE JOAO DOS SANTOS	8,33	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850297 - JOSE JOAO DOS SANTOS		8,33
			TRANSPORTE	32.670,97	32.670,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.670,97	32.670,97
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - APARECIDA SEBIN 850016	727,20	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - APARECIDA SEBIN 850016		727,20
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850137 - ANDERSON SILVA MENDES	894,77	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850137 - ANDERSON SILVA MENDES		894,77
38/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12526- VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	231,10	
38/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12526- VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		231,10
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 12096 - PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA.	5.900,00	
38/2022	2.1.01.001.001	PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 12096 - PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA.		5.900,00
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 48950- MINERACAO BETEL EIRELI	1.608,00	
38/2022	2.1.01.001.001	MINERACAO BETEL EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 48950- MINERACAO BETEL EIRELI		1.608,00
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850202 - RAFAEL FERREIRA GOMES	1.221,72	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850202 - RAFAEL FERREIRA GOMES		1.221,72
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1632 - ROCHA MADEIRAS EIRELI	6.500,00	
38/2022	2.1.01.001.001	ROCHA MADEIRAS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1632 - ROCHA MADEIRAS EIRELI		6.500,00
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 43289 - DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.227,49	
38/2022	2.1.01.001.001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 43289 - DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.227,49
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3768 - J L PADILHA EIRELI.	6.050,00	
38/2022	2.1.01.001.001	J L PADILHA EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3768 - J L PADILHA EIRELI.		6.050,00
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 61042 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA..	17.491,00	
38/2022	2.1.01.001.001	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 61042 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA..		17.491,00
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6948 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	7.988,00	
38/2022	2.1.01.001.001	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6948 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.		7.988,00
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 369 - NCELL CELULARES E INFORMATICA.	16.954,66	
38/2022	2.1.01.001.001	NCELL CELULARES E INFORMATICA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 369 - NCELL CELULARES E INFORMATICA.		16.954,66
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6947 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	8.531,00	
38/2022	2.1.01.001.001	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6947 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.		8.531,00
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 9744 - AMAZON TEMPER COM VAREJ VIDROS E FERRAGENS LTDA.	129.000,00	
38/2022	2.1.01.001.001	AMAZON TEMPER COM VAREJ VIDROS E FERRAGENS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 9744 - AMAZON TEMPER COM VAREJ VIDROS E FERRAGENS LTDA.		129.000,00
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1519 - BOUTIQUE DE VIDRO LTDA.	14.900,00	
38/2022	2.1.01.001.001	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1519 - BOUTIQUE DE VIDRO LTDA.		14.900,00
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 301 - EAER VIDRACARIA LTDA.	6.800,00	
			TRANSPORTE	260.695,91	253.895,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.695,91	253.895,91
38/2022	2.1.01.001.001	EAER VIDRACARIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 301 - EAER VIDRACARIA LTDA.		6.800,00
38/2022	2.1.01.001.001	M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST	PAGAMENTO REFERENTE A M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST.LTDA. EM 05/08/2022	12.764,20	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST.LTDA. EM 05/08/2022		12.764,20
38/2022	2.1.01.001.001	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EM 05/08/2022	8.531,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EM 05/08/2022		8.531,00
38/2022	2.1.01.001.001	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EM 05/08/2022	63.200,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EM 05/08/2022		63.200,00
38/2022	2.1.01.001.001	COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP	PAGAMENTO REFERENTE A COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP EM 05/08/2022	17.940,10	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP EM 05/08/2022		17.940,10
38/2022	2.1.01.001.001	OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE A OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA EM 05/08/2022	115.109,70	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A OLIVIA POLIZELLI MIRANDA SEGURANCA ELETRONICA EM 05/08/2022		115.109,70
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	201.500,00	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		201.500,00
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 ELEM CRISTINA	3.178,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 ELEM CRISTINA		3.178,60
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 SIMONE SANCHES	3.821,82	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 SIMONE SANCHES		3.821,82
38/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MONIK SILVEIRA - DOUGLAS	690,80	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MONIK SILVEIRA - DOUGLAS		690,80
38/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAIMUNDO SILVA	753,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAIMUNDO SILVA		753,60
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 MARCO AUGUSTO	4.262,25	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 MARCO AUGUSTO		4.262,25
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 BRUNO LUCAS DA SILVA		2.887,23
38/2022	4.1.01.001.015	ESTAGIARIOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - SANDRO AUGUSTO LOHMANN	1.704,80	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - SANDRO AUGUSTO LOHMANN		1.704,80
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 KIRK JOSE PREZA NOGUEIRA		4.766,25
38/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022	1.738,39	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022		1.738,39
38/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	TED Transf.Eletr.Disponiv - 403 0001 037316598000132 ASSOCIACAD E	159,98	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED Transf.Eletr.Disponiv - 403 0001 037316598000132 ASSOCIACAD E		159,98
38/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ANDRE DE MENDONÇA	296,26	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ANDRE DE MENDONÇA		296,26
38/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV HERICLIS MENDES	690,80	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV HERICLIS MENDES		690,80
38/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FRANCIELLY DA SILVA	690,80	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FRANCIELLY DA SILVA		690,80
			TRANSPORTE	697.729,01	705.382,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.729,01	705.382,49
38/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LUCAS FERREIRA	296,26	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LUCAS FERREIRA		296,26
38/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - TUYANE DE SOUZA	753,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - TUYANE DE SOUZA		753,60
38/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/08/2022		11,00
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDINEI LUIZ VIEIRA	1.662,18	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDINEI LUIZ VIEIRA		1.662,18
38/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 114916 - TRANSFERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST.	3.591,42	
38/2022	2.1.01.001.001	TRANSFERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 114916 - TRANSFERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST.		3.591,42
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 28988 - MADEIREIRA VERDAO LTDA.	19.661,41	
38/2022	2.1.01.001.001	MADEIREIRA VERDAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 28988 - MADEIREIRA VERDAO LTDA.		19.661,41
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 BRUNO LUCAS DA SILVA	2.857,23	
38/2022	4.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	PGTO PARO BRUNO LUCAS DA SILVA - EXAME PERIODICO	30,00	
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/08/2022 KIRK JOSE PREZA NOGUEIRA	4.736,25	
38/2022	4.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	PGTO PARA KIRK JOSE PREZA NOGUEIRA - EXAME PERIODICO	30,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	10.212,02	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		10.212,02
38/2022	2.1.01.001.001	MADEIREIRA VERDAO LTDA	PGTO CFE 28988 - MADEIREIRA VERDAO LTDA.	19.661,41	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 28988 - MADEIREIRA VERDAO LTDA.		19.661,41
38/2022	2.1.01.001.001	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. EM 08/08/2022	17.491,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. EM 08/08/2022		17.491,00
38/2022	2.1.01.001.001	J L PADILHA EIRELI	PGTO CFE 3768 - J L PADILHA EIRELL	6.050,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 3768 - J L PADILHA EIRELL		6.050,00
38/2022	2.1.01.001.001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PGTO REF NF 43289 - DIASA COM. - MULTICORES	3.227,49	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO REF NF 43289 - DIASA COM. - MULTICORES		3.227,49
38/2022	2.1.01.001.001	PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA EM 08/08/2022 NF 12096	5.900,00	
			TRANSPORTE	793.966,28	788.066,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A PARANA COM DE MAT ELET E SERV LTDA EM 08/08/2022 NF 12096	793.966,28	788.066,28 5.900,00
18/2022	2.1.01.001.001	EAER VIDRACARIA LTDA	PGTO CFE 301 - EAER VIDRACARIA LTDA.	6.800,00	
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 301 - EAER VIDRACARIA LTDA.		6.800,00
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	49.000,00	
18/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		49.000,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HUIDIRON MAX SILVA	1.481,33	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HUIDIRON MAX SILVA		1.481,33
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- LAUTHER DIAS	440,90	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- LAUTHER DIAS		440,90
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- LUIZ FERNANDO DAMIAO	509,30	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- LUIZ FERNANDO DAMIAO		509,30
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850277 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	107,73	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850277 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		107,73
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850279	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850279		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850285	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850285		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS850283	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS850283		808,00
18/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 168578 - 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.712,11	
18/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 168578 - 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.712,11
18/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 281798 - 9 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	26.743,48	
18/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 281798 - 9 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		26.743,48
18/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 57 - MARCOS DA PENHA SILVA 91954371187	13.010,00	
18/2022	2.1.01.001.001	MARCOS DA PENHA SILVA 91954371187 - ORJON SERRALHERIA E CALH	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 57 - MARCOS DA PENHA SILVA 91954371187		13.010,00
18/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157370 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	113,42	
18/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157370 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		113,42
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	2.503,90	
18/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		2.503,90
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	DEV IRREGULARIDADE CH 850285	808,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	DEV IRREGULARIDADE CH 850285		808,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	DEV IRREGULARIDADE 850282	808,00	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	DEV IRREGULARIDADE 850282		808,00
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850282	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850282		808,00
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850293 - GILMAR PIMENTA	98,68	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850293 - GILMAR PIMENTA		98,68
			TRANSPORTE	908.335,13	908.335,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	908.335,13	908.335,13
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA850274	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA850274		808,00
18/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 54 - SOLIDURO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELL	11.978,45	
18/2022	2.1.01.001.001	SOLIDURO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 54 - SOLIDURO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELL		11.978,45
18/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1028063 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA.	1.347,50	
18/2022	2.1.01.001.001	COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1028063 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA.		1.347,50
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO M A IND TRANS MAD MAT CONST YUCUMA	12.764,20	
18/2022	2.1.01.001.001	M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO M A IND TRANS MAD MAT CONST YUCUMA		12.764,20
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	DEV IRREGULARIDADE CH 850279	808,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	DEV IRREGULARIDADE CH 850279		808,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO BUILT ENGENHARIA - INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E TAXA ADMINISTRATIVA	210.527,69	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO BUILT ENGENHARIA - INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E TAXA ADMINISTRATIVA		210.527,69
18/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO	5.083,46	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO		5.083,46
18/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 10/08/2022 NF 336	1.650,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 10/08/2022 NF 336		1.650,00
18/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 35831 - M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST.LTDA.	53.772,60	
18/2022	2.1.01.001.001	M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 35831 - M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST.LTDA.		53.772,60
18/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 5911 - MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA.	21.008,80	
18/2022	2.1.01.001.001	MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 5911 - MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA.		21.008,80
18/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1048632 - ATACADA0 S.A.	3.817,52	
18/2022	2.1.01.001.001	ATACADA0 S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1048632 - ATACADA0 S.A.		3.817,52
18/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2031 - DIVIMASTER COM DE FORROS E DIV. LTDA ME.	4.890,00	
18/2022	2.1.01.001.001	DIVIMASTER COM DE FORROS E DIV. LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2031 - DIVIMASTER COM DE FORROS E DIV. LTDA ME.		4.890,00
18/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	VLR REFERENTE TRANSF ENV CARTORIO ANTONIO XAVIER DE MATOS NOTA 1032126	264,38	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE TRANSF ENV CARTORIO ANTONIO XAVIER DE MATOS NOTA 1032126		264,38
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE INSS COD 2119 COMPETENCIA 06/2021 COM JUROS		441,84
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850282	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850282		808,00
18/2022	2.1.01.001.001	ATACADA0 S.A.	PGTO CFE 1048632 - ATACADA0 S.A.	3.817,52	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CFE 1048632 - ATACADA0 S.A.		3.817,52
18/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PGTO REFERENTE INSS COD 2119 COMPETENCIA 06/2021 COM JUROS	263,04	
18/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	PGTO REFERENTE INSS COD 2119 COMPETENCIA 06/2021 COM JUROS	178,80	
			TRANSPORTE	1.242.123,09	1.242.123,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242.123,09	1.242.123,09
30/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157462 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	151,96	
30/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157462 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		151,96
30/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 12/08/2022	8.712,11	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 12/08/2022		8.712,11
30/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 12/08/2022 NF 281798	26.743,48	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 12/08/2022 NF 281798		26.743,48
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	20.500,00	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		20.500,00
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQ DEVOLVIDO 850282	808,00	
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	CHEQ DEVOLVIDO 850282		808,00
30/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	PGTO BOLETO - EBANX CRED INST PAG LTDA	200,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BOLETO - EBANX CRED INST PAG LTDA		200,00
30/2022	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - ADTO FERIAS BRUNO L SILVA FERNANDES	3.730,98	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - ADTO FERIAS BRUNO L SILVA FERNANDES		3.730,98
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO	1.373,96	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO		1.373,96
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA850275	808,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA850275		808,00
30/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1049012 - ATACADAO S.A.	679,83	
30/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1049012 - ATACADAO S.A.		679,83
30/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157472 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	276,60	
30/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157472 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		276,60
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	1.081,58	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		1.081,58
30/2022	2.1.01.001.001	ROCHA MADEIRAS EIRELI	PGTO NF 1632 - ROCHA MADEIRAS EIRELI	6.500,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO NF 1632 - ROCHA MADEIRAS EIRELI		6.500,00
30/2022	2.1.01.001.001	MINERACAO BETEL EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A MINERACAO BETEL EIRELI EM 15/08/2022 NF 48950	1.608,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A MINERACAO BETEL EIRELI EM 15/08/2022 NF 48950		1.608,00
30/2022	2.1.01.001.001	J L PADILHA EIRELI	PGTO CFE 3768 - J L PADILHA EIRELI	6.050,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 3768 - J L PADILHA EIRELI		6.050,00
30/2022	2.1.01.001.001	TRANSTERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSTERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST EM 15/08/2022	3.591,42	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSTERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST EM 15/08/2022		3.591,42
30/2022	2.1.01.001.001	NCELL CELULARES E INFORMATICA	PGTO NF 369 - NCELL CELULARES E INFOR.	16.954,66	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO NF 369 - NCELL CELULARES E INFOR.		16.954,66
30/2022	2.1.01.001.001	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EM 15/08/2022	7.988,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EM 15/08/2022		7.988,00
30/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	PGTO REF NF 20220021 ERNANDES CAMPOS OLIVEIRA	1.350,00	
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO REF NF 20220021 ERNANDES CAMPOS OLIVEIRA		1.350,00
			TRANSPORTE	1.351.231,67	1.351.231,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.351.231,67	1.351.231,67
38/2022	2.1.01.001.001	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	PGTO CFE 1519 - BOUTIQUE DE VIDRO LTDA.	14.900,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 1519 - BOUTIQUE DE VIDRO LTDA.		14.900,00
38/2022	2.1.01.001.001	CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EM 15/08/2022	7.634,15	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EM 15/08/2022		7.634,15
38/2022	2.1.01.001.001	AMAZON TEMPER COM VAREJ VIDROS E FERRAGENS LTDA	PGTO NF 9744 - AMAZON TEMPER COM VAREJ VIDROS E FERRAGENS LTDA.	129.000,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO NF 9744 - AMAZON TEMPER COM VAREJ VIDROS E FERRAGENS LTDA.		129.000,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022		11,00
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	194.500,00	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		194.500,00
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT PCE JULHO 2022 - FRANCISCO DOS SANTOS, GILBERTO FLORES, JOSMAR MARQUES, JUCELJO DA SILVA (...)	10.346,14	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT PCE JULHO 2022 - FRANCISCO DOS SANTOS, GILBERTO FLORES, JOSMAR MARQUES, JUCELJO DA SILVA (...)		10.346,14
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV SAMUEL HENRIQUE	288,19	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV SAMUEL HENRIQUE		288,19
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL FERREIRA GOMES	1.683,64	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL FERREIRA GOMES		1.683,64
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ELIZABETHE FRANCA - VICENTE DE FRANCA	35,35	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ELIZABETHE FRANCA - VICENTE DE FRANCA		35,35
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - MAGNO PEREIRA SANTANA	1.019,64	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - MAGNO PEREIRA SANTANA		1.019,64
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - RONALDO FALEIRO DA SILVA	1.036,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - RONALDO FALEIRO DA SILVA		1.036,40
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - TIAGO MENDES DA CRUZ	914,13	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - TIAGO MENDES DA CRUZ		914,13
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	1.004,11	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		1.004,11
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - TIAGO MENDES DA CRUZ	457,06	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - TIAGO MENDES DA CRUZ		457,06
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	502,05	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		502,05
			TRANSPORTE	1.714.574,53	1.714.574,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VALDECI GONÇALVES	1.714,574,53 1.092,56	1.714,574,53
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VALDECI GONÇALVES		1.092,56
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VALDECI GONÇALVES	546,28	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VALDECI GONÇALVES		546,28
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ROGER DOS SANTOS RODRIGUES	1.000,97	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ROGER DOS SANTOS RODRIGUES		1.000,97
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ROGER DOS SANTOS RODRIGUES	500,49	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ROGER DOS SANTOS RODRIGUES		500,49
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - RONALDO FALEIRO DA SILVA	518,20	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - RONALDO FALEIRO DA SILVA		518,20
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS	1.047,80	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS		1.047,80
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS	523,90	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS		523,90
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JOSE GEZUALDO DE SOUZA	1.029,13	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JOSE GEZUALDO DE SOUZA		1.029,13
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - JOSE GEZUALDO DE SOUZA	514,56	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - JOSE GEZUALDO DE SOUZA		514,56
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - LUIS PAULO DA SILVA	41,24	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - LUIS PAULO DA SILVA		41,24
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - LUIZ PAULO DA SILVA	20,62	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - LUIZ PAULO DA SILVA		20,62
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	1.059,51	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		1.059,51
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE	1.020,41	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE		1.020,41
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - BAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	529,75	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - BAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		529,75
			TRANSPORTE	1.724,019,95	1.724,019,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE	1.724,019,95 996,38	1.724.019,95
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE		996,38
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LUIZ CARLOS DA	709,98	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LUIZ CARLOS DA		709,98
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WALEFE AARÃO SOUTO	1.032,19	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WALEFE AARÃO SOUTO		1.032,19
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LUIZ CARLOS DA	2.467,22	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LUIZ CARLOS DA		2.467,22
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WALEFE AARÃO SOUTO	516,09	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WALEFE AARÃO SOUTO		516,09
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	965,47	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR		965,47
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	482,73	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR		482,73
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - TIAGO MAXIMIANO PEDROSO	384,45	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - TIAGO MAXIMIANO PEDROSO		384,45
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - VITOR JOSE RAMAD GIL	166,11	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - VITOR JOSE RAMAD GIL		166,11
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VITOR JOSE RAM	3.157,64	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VITOR JOSE RAM		3.157,64
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	333,23	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		333,23
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JHONATHAN DE CARVALHO	1.035,55	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JHONATHAN DE CARVALHO		1.035,55
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	166,61	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		166,61
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JHONATHAN DE CARVALHO	517,78	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JHONATHAN DE CARVALHO		517,78
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS JOSE BO	375,31	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS JOSE BO		375,31
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	1.014,13	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		1.014,13
			TRANSPORTE	1.738.340,82	1.738.340,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - JACKSON JAIME DA CRUZ	1.738.340,82 1.033,26	1.738.340,82
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - JACKSON JAIME DA CRUZ		1.033,26
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JAKSON JAIME D	3.293,55	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JAKSON JAIME D		3.293,55
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	619,61	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		619,61
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	112,54	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		112,54
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS	41,70	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS		41,70
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS X ANORA	62,55	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS X ANDRA		62,55
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JONATHAN L DOM	1.085,41	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JONATHAN L DOM		1.085,41
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	1.022,55	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		1.022,55
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS	20,85	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS		20,85
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - HEVERLON RODRIGUES CAMPOS	511,27	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - HEVERLON RODRIGUES CAMPOS		511,27
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - GLEICIEL ROCHA MORAES	1.042,37	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - GLEICIEL ROCHA MORAES		1.042,37
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS	1.109,17	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS		1.109,17
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - GLEICIEL ROCHA DE MORAES	521,18	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - GLEICIEL ROCHA DE MORAES		521,18
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS	554,58	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS		554,58
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - WESLEY VICENTE CAFÉ	1.060,12	
			TRANSPORTE	1.750.431,53	1.749.371,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WESLEY VICENTE CAFÉ	1.750.431,53	1.749.371,41 1.060,12
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS	924,30	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS		924,30
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WESLEY VICENTE	3.966,36	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WESLEY VICENTE		3.966,36
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - YGOR H SILVA M	3.581,85	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - YGOR H SILVA M		3.581,85
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - MARCIO GOES MARTINS	27,93	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - MARCIO GOES MARTINS		27,93
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - MARCIO GOES MARTINS	13,96	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - MARCIO GOES MARTINS		13,96
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ROBINSON DA CRUZ MARIANO	1.019,72	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ROBINSON DA CRUZ MARIANO		1.019,72
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	1.060,73	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		1.060,73
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ALCEMER ALVES	36,27	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ALCEMER ALVES		36,27
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MACIEL BERNARDINO	2.982,29	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MACIEL BERNARDINO		2.982,29
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	530,36	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		530,36
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI	866,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI		866,00
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - AMADIL LUIZ DA SILVA	1.004,19	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - AMADIL LUIZ DA SILVA		1.004,19
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - FRANCISCO BISPO DE SOUZA	1.079,02	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - FRANCISCO BISPO DE SOUZA		1.079,02
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI	433,00	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI		433,00
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - AMADIL LUIZ DA SILVA	502,09	
30/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - AMADIL LUIZ DA SILVA		502,09
30/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - FRANCISCO BISPO DE SOUZA	539,51	
TRANSPORTE				1.768.999,11	1.768.459,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.768.999,11	1.768.459,60
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - FRANCISCO BISPO DE SOUZA		539,51
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO	1.045,20	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - GEOVANE JUNIOR CONCEIÇÃO		1.045,20
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GEOVANE JUNIOR	3.664,20	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GEOVANE JUNIOR		3.664,20
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	1.152,78	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		1.152,78
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS	1.056,29	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS		1.056,29
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	576,39	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		576,39
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS	528,15	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS		528,15
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JUAN CARLOS QUINTERO	1.055,83	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JUAN CARLOS QUINTERO		1.055,83
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - JUAN CARLOS QUINTERO	527,92	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - JUAN CARLOS QUINTERO		527,92
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VALDINEZ DE SOUZA	895,38	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VALDINEZ DE SOUZA		895,38
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - VALDINEZ DE SOUZA	447,69	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - VALDINEZ DE SOUZA		447,69
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	1.029,28	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		1.029,28
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - RAFAEL VIEIRA DE CASTRO	1.019,03	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - RAFAEL VIEIRA DE CASTRO		1.019,03
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAFAEL VIEIRA	1.936,02	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAFAEL VIEIRA		1.936,02
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	514,64	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		514,64
			TRANSPORTE	1.784.447,91	1.784.447,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - IVONEI PEREIRA PAIVA	1.784.447,91 1.073,28	1.784.447,91
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - IVONEI PEREIRA PAIVA		1.073,28
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - EDSON GERMANO DE SOUZA	133,30	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - EDSON GERMANO DE SOUZA		133,30
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - IVONEI PEREIRA PAIVA	536,64	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - IVONEI PEREIRA PAIVA		536,64
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - MIZAL RODRIGUES DA MATA	829,04	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - MIZAL RODRIGUES DA MATA		829,04
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JONAS BORGES FARIAS	1.060,96	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - JONAS BORGES FARIAS		1.060,96
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JONAS BORGES F	3.913,21	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JONAS BORGES F		3.913,21
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MIZUEL RODRIGU	939,68	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MIZUEL RODRIGU		939,68
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - CARLOS COSTA MACEDO	973,65	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - CARLOS COSTA MACEDO		973,65
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA	1.015,74	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA		1.015,74
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PAULO V OLIVEI	1.100,90	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PAULO V OLIVEI		1.100,90
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS COSTA M	3.057,76	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS COSTA M		3.057,76
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS COSTA M	3.057,76	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS COSTA M		3.057,76
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	1.018,57	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		1.018,57
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	509,28	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		509,28
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VANILDO MOREIRA DA SILVA	1.052,23	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VANILDO MOREIRA DA SILVA		1.052,23
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REPRENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VANILDO MOREIRA DA SILVA	526,12	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REPRENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - VANILDO MOREIRA DA SILVA		526,12
TRANSPORTE				1.805.246,03	1.805.246,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	1.805.246,03 524,82	1.805.246,03
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		524,82
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	1.049,63	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		1.049,63
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - CEZARIO ALVES DA SILVA	1.084,37	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - CEZARIO ALVES DA SILVA		1.084,37
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ALEX GABRIEL DA SILVA	37,87	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ALEX GABRIEL DA SILVA		37,87
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	532,09	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		532,09
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALEX GABRIEL D	1.428,17	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ALEX GABRIEL D		1.428,17
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ANDERSON SOUZA MODESTO	1.007,32	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ANDERSON SOUZA MODESTO		1.007,32
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ANDERSON SOUZA MODESTO	503,66	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ANDERSON SOUZA MODESTO		503,66
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA	1.056,37	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA		1.056,37
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - CEZARIO ALVES DA SILVA	542,19	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - CEZARIO ALVES DA SILVA		542,19
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA	528,18	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - EDILSON RODRIGUES DE ARRUDA		528,18
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.070,45	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		1.070,45
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - CLEITON MARTINS RODRIGUES	1.060,35	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - CLEITON MARTINS RODRIGUES		1.060,35
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - CLEITON MARTINS RODRIGUES	530,17	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ PECULIO - BUILT - CLEITON MARTINS RODRIGUES		530,17
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ODENIR DA CRUZ E SILVA	1.087,43	
			TRANSPORTE	1.817.289,10	1.816.201,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.817.289,10	1.816.201,67
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ODENIR DA CRUZ E SILVA		1.087,43
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	535,22	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		535,22
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	544,06	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		544,06
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ODENIR DA CRUZ E SILVA	543,72	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ODENIR DA CRUZ E SILVA		543,72
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - MARCOS BRANCO DA SILVA	1.050,55	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - MARCOS BRANCO DA SILVA		1.050,55
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - DAVID JEAN JUNIOR RODRIGUES	946,65	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - DAVID JEAN JUNIOR RODRIGUES		946,65
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MARCOS BRANCO	1.137,10	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MARCOS BRANCO		1.137,10
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - DAVID J JR R C	1.093,47	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - DAVID J JR R C		1.093,47
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ANDRE TOMAZ DE SOUZA	1.042,75	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ANDRE TOMAZ DE SOUZA		1.042,75
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANDRE TOMAZ DE	1.065,78	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANDRE TOMAZ DE		1.065,78
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO	1.061,34	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO		1.061,34
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ERICSON C MORE	1.065,78	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ERICSON C MORE		1.065,78
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - FABIO CESAR CORTEZ	37,87	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - FABIO CESAR CORTEZ		37,87
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - JACKSON DA SILVA ARRUDA	1.000,89	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - JACKSON DA SILVA ARRUDA		1.000,89
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	84,09	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		84,09
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - CLEITON DE SOUZA FREITAS	975,19	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - CLEITON DE SOUZA FREITAS		975,19
			TRANSPORTE	1.829.473,56	1.829.473,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JOSUE DO CARMO	1.829,473,56 3.844,39	1.829,473,56
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JOSUE DO CARMO		3.844,39
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - JOAO BATISTA DA SILVA NUNES	1.026,45	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - JOAO BATISTA DA SILVA NUNES		1.026,45
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ELIAS MONTEIRO PIMENTEL	1.021,17	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - ELIAS MONTEIRO PIMENTEL		1.021,17
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JONNATHAN MENDES	3.168,04	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JONNATHAN MENDES		3.168,04
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - CARLOS HENRIQUE PENHA	942,44	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - CARLOS HENRIQUE PENHA		942,44
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - JHONATHAN MENDES DE SOUZA	136,20	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - JHONATHAN MENDES DE SOUZA		136,20
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - JOSUE CARMO FERREIRA	1.048,64	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - JOSUE CARMO FERREIRA		1.048,64
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FABIO CESAR CO	1.669,07	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FABIO CESAR CO		1.669,07
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CLEITON DE SOU	3.086,46	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CLEITON DE SOU		3.086,46
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS HENRIQUE	1.906,36	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CARLOS HENRIQUE		1.906,36
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ELIAS MONTEIRO	3.908,42	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ELIAS MONTEIRO		3.908,42
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JOAO BATISTA S	1.118,58	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JOAO BATISTA S		1.118,58
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - IVAN VALDEIR DA SILVA	1.083,91	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - IVAN VALDEIR DA SILVA		1.083,91
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JACKSON DA SIL	3.447,51	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JACKSON DA SIL		3.447,51
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MARCOS J FERRE	1.049,17	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MARCOS J FERRE		1.049,17
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAFAEL JOSE LEAL	2.088,63	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RAFAEL JOSE LEAL		2.088,63
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - MACIEL BERNARDINO DA SILVA	1.019,72	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - MACIEL BERNARDINO DA SILVA		1.019,72
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - MARCO JOSE FERREIRA DE SOUZA	1.024,31	
			TRANSPORTE	1.862.063,03	1.861.038,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - MARCO JOSE FERREIRA DE SOUZA	1.862.063,03	1.861.038,72 1.024,31
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WALLISSON CONC	1.640,37	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WALLISSON CONC		1.640,37
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - ROBERTO PONCIANO DE JESUS	179,47	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - ROBERTO PONCIANO DE JESUS		179,47
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBINSON DA CR	1.779,81	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBINSON DA CR		1.779,81
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - WALISON CONCEIÇÃO DA SILVA	1.023,54	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - WALISON CONCEIÇÃO DA SILVA		1.023,54
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - IVAN VALDEIR D	2.208,39	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - IVAN VALDEIR D		2.208,39
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	941,06	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		941,06
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	470,53	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		470,53
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022	38,50	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 15/08/2022		38,50
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850070 - EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	42,16	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850070 - EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		42,16
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850119 - UILDES JUNIOR OLIVEIRA PASSO	1.124,31	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850119 - UILDES JUNIOR OLIVEIRA PASSO		1.124,31
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850152 - JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	985,06	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850152 - JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		985,06
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850171 - WELLINGTON GONÇALVES	958,35	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850171 - WELLINGTON GONÇALVES		958,35
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850177 - ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS	1.091,49	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850177 - ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS		1.091,49
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850179 - FABIO CESAR CORTEZ	1.088,05	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850179 - FABIO CESAR CORTEZ		1.088,05

TRANSPORTE

1.875.667,12

1.875.667,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE P/ COMPENSAÇÃO CH 850194 - ERIVALDO BARBOSA	1.875.667,12 27,32	1.875.667,12
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850194 - ERIVALDO BARBOSA		27,32
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850196 - HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ	87,53	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850196 - HIAGO ARRUDA LIRA ALBERNAZ		87,53
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850206 - UILDES JUNIOR DE OLIVEIRA PASSO	750,77	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850206 - UILDES JUNIOR DE OLIVEIRA PASSO		750,77
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850222 - DIEGO EDGAR DA SILVA	428,40	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850222 - DIEGO EDGAR DA SILVA		428,40
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMAR SOUSA DA SILVA	516,81	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMAR SOUSA DA SILVA		516,81
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELIAS SOARES DA SILVA	313,68	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELIAS SOARES DA SILVA		313,68
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FELIPE PONTEL DA SILVA	409,31	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FELIPE PONTEL DA SILVA		409,31
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850231 - HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	393,33	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850231 - HENRIQUE DA SILVA PEREIRA		393,33
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	416,18	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA		416,18
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ HENRIQUE MENDES MIRANDA	343,40	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ HENRIQUE MENDES MIRANDA		343,40
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICAEL MUNIS ARDUCHA	1.110,07	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICAEL MUNIS ARDUCHA		1.110,07
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MIROSMAR DIAS VILLA	405,56	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MIROSMAR DIAS VILLA		405,56
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850252 - THIAGO FERREIRA DE MENEZES	130,28	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850252 - THIAGO FERREIRA DE MENEZES		130,28
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VILMAR CORREA	1.158,05	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VILMAR CORREA		1.158,05
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO	476,53	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO		476,53
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDERSON VINICIUS DE JESUS	515,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDERSON VINICIUS DE JESUS		515,00
18/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	P/ COMPENSAÇÃO CH CFE 1049012 - ATACADAO S.A.	679,83	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH CFE 1049012 - ATACADAO S.A.		679,83
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DENIVALDO ALBINO DA SILVA850279	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DENIVALDO ALBINO DA SILVA850279		808,00
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850294 - GUILHERME DE SOUZA	81,32	
			TRANSPORTE	1.884.718,49	1.884.637,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE P/ COMPENSAÇÃO CH 850294 - GUILHERME DE SOUZA	1.884.718,49	1.884.637,17 81,32
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4952 - ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCAÇÃO EIRELI.	53.690,50	
38/2022	2.1.01.001.001	ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCAÇÃO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4952 - ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCAÇÃO EIRELI.		53.690,50
38/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4953 - ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCAÇÃO EIRELI.	76.609,20	
38/2022	2.1.01.001.001	ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCAÇÃO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 4953 - ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCAÇÃO EIRELI.		76.609,20
38/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157523 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCÃO S/A.	91,80	
38/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCÃO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157523 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCÃO S/A.		91,80
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	10.343,51	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		10.343,51
38/2022	2.1.01.001.001	SOLLUDURO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI	PGTO CFE 54 - SOLLUDURO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI.	11.978,45	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 54 - SOLLUDURO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI.		11.978,45
38/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	REFERENTE A PGTO SOLLUDURO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI EM 16/08/2022 Nº 397	4.300,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE A PGTO SOLLUDURO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI EM 16/08/2022 Nº 397		4.300,00
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	5.500,00	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		5.500,00
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	294,80	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		294,80
38/2022	2.1.01.001.001	DIVIMASTER COM DE FORROS E DIV. LTDA ME	PGTO CFE 2031 - DIVIMASTER COM DE FORROS E DIV. LTDA ME.	4.890,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 2031 - DIVIMASTER COM DE FORROS E DIV. LTDA ME.		4.890,00
38/2022	2.1.01.001.001	MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCÃO LTDA	PGTO CFE 5911 - MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCÃO LTDA.	21.008,80	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 5911 - MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCÃO LTDA.		21.008,80
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	26.000,00	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		26.000,00
38/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	PGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE	219,98	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE		219,98
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850285	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850285		808,00
38/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 787 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	744,95	
38/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 787 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		744,95
38/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157592 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCÃO S/A.	31,00	
38/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCÃO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 157592 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCÃO S/A.		31,00
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	1.404,00	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		1.404,00
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	CHEQ DEVOLVIDO 850285	808,00	
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	CHEQ DEVOLVIDO 850285		808,00
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850352 - PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO	242,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850352 - PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO		242,40
38/2022	2.1.01.001.001	COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA EM 19/08/2022 Nº 1028063	1.347,50	
			TRANSPORTE	2.105.031,38	2.103.683,88

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA EM 19/08/2022 NF 1028063	2.105.031,38	2.103.683,88 1.347,50
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB TAXA ADMINISTRATIVA - PMC CONTA UNICA	26.219,86	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB TAXA ADMINISTRATIVA - PMC CONTA UNICA		26.219,86
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	194.221,80	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		194.221,80
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	DEV IRREGULARIDADE CH 850352	242,40	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	DEV IRREGULARIDADE CH 850352		242,40
18/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022	7.777,59	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022		7.777,59
18/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 19/08/2022	1.137,28	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 19/08/2022		1.137,28
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DONIZETE DE FATIMA OLIVEIRA	2.505,67	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DONIZETE DE FATIMA OLIVEIRA		2.505,67
18/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 389 - RAYANNE IGLESIAS PINHO MENDES.	3.355,00	
18/2022	2.1.01.001.001	RAYANNE IGLESIAS PINHO MENDES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 389 - RAYANNE IGLESIAS PINHO MENDES.		3.355,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pólio Folha Pagamento Ref -Jun/2022 - Adriana Batista dos Reis	282,80	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pólio Folha Pagamento Ref -Jun/2022 - Adriana Batista dos Reis		282,80
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Andre de Mendonça Vieira	148,13	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Andre de Mendonça Vieira		148,13
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Gilmar Silva de Jesus	18,02	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Gilmar Silva de Jesus		18,02
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Jodete Pinto da Silva Junior	18,78	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Jodete Pinto da Silva Junior		18,78
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Gilmar Machado da Costa	36,57	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Gilmar Machado da Costa		36,57
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Mickael Luan Rodrigues Figueiredo Leite	160,76	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Mickael Luan Rodrigues Figueiredo Leite		160,76
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Ulisses Lucas Batista da Cruz	477,26	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Ulisses Lucas Batista da Cruz		477,26
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Wesley Damaceno Felipe	501,22	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Wesley Damaceno Felipe		501,22
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes	510,55	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes		510,55
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Rodinele Ferreira Maciel	529,29	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Rodinele Ferreira Maciel		529,29
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Flavio Rodolfo Souza Santana Pereira	539,13	
18/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref- Julho/2022 - Flavio Rodolfo Souza Santana Pereira		539,13
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 Cheque 1/2 - Silvana Ferreira da Silva	188,53	
			TRANSPORTE	2.343.902,02	2.343.713,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.343.902,02	2.343.713,49
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 Cheque 1/2 - Silvana Ferreira da Silva		188,53
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Danubia Batista Leão	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Danubia Batista Leão		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jul/2022 - Adelson Dias de Melo	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha de Pagamento Ref-Jul/2022 - Adelson Dias de Melo		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento Ref- Jul/2021 - Alisson Moreira da Silva	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento Ref- Jul/2021 - Alisson Moreira da Silva		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Rosana Garcia Cabreira	255,87	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Rosana Garcia Cabreira		255,87
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Mariza Mendes de Souza	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Mariza Mendes de Souza		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Alisson da Rocha	121,20	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Alisson da Rocha		121,20
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Leda Maria Chaves	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Leda Maria Chaves		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Leidiane Alves Carvalho	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Leidiane Alves Carvalho		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Marcela Arruda dos Santos	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Marcela Arruda dos Santos		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Marinaiva Oliveira da Costa	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Marinaiva Oliveira da Costa		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Tatiane Silva Domingues	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Tatiane Silva Domingues		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Bruno Henrique de Arruda	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Bruno Henrique de Arruda		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Derlei Elias de Oliveira	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Derlei Elias de Oliveira		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Joaci de Jesus Lemk	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Joaci de Jesus Lemk		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Jose Paulo Tavares Vieira	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Jose Paulo Tavares Vieira		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Lidiane Simão	404,00	
38/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Jul/2022 - Lidiane Simão		404,00
			TRANSPORTE	2.351.147,09	2.351.147,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Mauricio Luiz da Costa	2.351.147,09 404,00	2.351.147,09
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Mauricio Luiz da Costa		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Silvana Ferreira da Silva	94,27	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Silvana Ferreira da Silva		94,27
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Sebastião Carlos Ferreira da Silva	121,20	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Sebastião Carlos Ferreira da Silva		121,20
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Odair de Oliveira 1563	121,20	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Odair de Oliveira 1563		121,20
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Edivaldo Carlos dos Santos	148,13	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Edivaldo Carlos dos Santos		148,13
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Lorena Tapajó do Espírito Santo	228,93	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Lorena Tapajó do Espírito Santo		228,93
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Iara Fernandes da Silva	404,00	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Iara Fernandes da Silva		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Josielle Dias Borges	404,00	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Josielle Dias Borges		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Laurinei Ferreira de Souza	404,00	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Laurinei Ferreira de Souza		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Maicon Nunes Ferreira	404,00	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Maicon Nunes Ferreira		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Robson Pinheiro de Andrade	404,00	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Robson Pinheiro de Andrade		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Anderson Vieira da Silva	404,00	
18/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento- Ref- Julho/2022 - Anderson Vieira da Silva		404,00
18/2022	2.1.01.001.001	M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST	PAGAMENTO REFERENTE A M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST.LTDA. EM 22/08/2022 Nº 35831	53.772,06	
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONST.LTDA. EM 22/08/2022 Nº 35831		53.772,06
18/2022	2.1.01.001.001	MARCOS DA PENHA SILVA 91954371187 - ORDON SERRALHERIA E CALH	PGTO NFS 57 - MARCOS DA PENHA SILVA 91954371187	13.010,00	
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO NFS 57 - MARCOS DA PENHA SILVA 91954371187		13.010,00
18/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
18/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	66.500,00	
18/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		66.500,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA LINDOMAR FERREIRA BARBOSA	1.464,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA LINDOMAR FERREIRA BARBOSA		1.464,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA	197,60	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA		197,60
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA - JOADIR ALVES MARTINS	1.411,60	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA - JOADIR ALVES MARTINS		1.411,60
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA AILTON MARTINS DA SILVA	1.464,00	
			TRANSPORTE	2.492.519,08	2.491.055,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE TED DEVOLVIDA AILTON MARTINS DA SILVA	2.492.519,08	2.491.055,08
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA	302,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			302,40
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA - ANDRE LUIS CORREA SILVA	1.411,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			1.411,60
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED CRED EM CONTA - RM COMERCIO DE	1.650,00	
38/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED CRED EM CONTA - RM COMERCIO DE		1.650,00
38/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 22/08/2022	744,95	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			744,95
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MARCOS ANTONIO DE SOUZA	302,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			302,40
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO DAS GRAÇAS GOMES FILHO	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE MARIA COSTA GONÇALVES	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA COSTA	1.306,80	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			1.306,80
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA DA FONSECA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ADILSON DA SILVA FERREIRA	242,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			242,40
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - WILSON CAMPOS DA SILVA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - JUBERIO FERREIRA DA SILVA	121,20	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			121,20
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - WILSON CAMPOS DA SILVA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - APARECIDO DA SILVA SAILLYS	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDMILSON DE OLIVEIRA DE JESUS	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - WANDERSON DA CUNHA LOPES	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA CUNHA LOPES	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0			404,00
			TRANSPORTE	2.509.556,83	2.509.556,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO	2.509.556,83	2.509.556,83
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO	700,27	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO		700,27
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO	350,13	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO		350,13
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS	808,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS		808,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA	808,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA		808,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA DA FONSECA	404,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA DA FONSECA		404,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA	404,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA		404,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	808,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		808,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS	404,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS		404,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - VALDIR RODRIGES DOS SANTOS	404,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - VALDIR RODRIGES DOS SANTOS		404,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ROSANA DE OLIVEIRA GOULART	808,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ROSANA DE OLIVEIRA GOULART		808,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA	808,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA		808,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ROGERIO DA SILVA SIQUEIRA	404,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ROGERIO DA SILVA SIQUEIRA		404,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - ELITON DOS SANTOS	700,27	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - ELITON DOS SANTOS		700,27
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ELITON DOS SANTOS	350,13	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ELITON DOS SANTOS		350,13
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES	538,67	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES		538,67
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ROSANA DE OLIVEIRA GOULART	404,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ROSANA DE OLIVEIRA GOULART		404,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ,ICHELE BISPO DOS SANTOS	269,33	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ,ICHELE BISPO DOS SANTOS		269,33
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - VALMOR ANTONIO ROSSI	242,40	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - VALMOR ANTONIO ROSSI		242,40
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - ADILSON DA SILVA FERREIRA	121,20	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - ADILSON DA SILVA FERREIRA		121,20
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - PAULO FERREIRA MARTINS	808,00	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - PAULO FERREIRA MARTINS		808,00
			TRANSPORTE	2.520.101,23	2.519.293,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE	2.520.101,23	2.519.293,23
			PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - PAULO FERREIRA MARTINS		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS PINTO	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS PINTO		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - PAULO FERREIRA MARTINS	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - PAULO FERREIRA MARTINS		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS PINTO	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS PINTO		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO DA COSTA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO DA COSTA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - AZIEL CANDIDO DA COSTA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - AZIEL CANDIDO DA COSTA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - AZIAS DA SILVA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - AZIAS DA SILVA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - NELCI RODRIGUES DINIZ	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - NELCI RODRIGUES DINIZ		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - APARECIDO PEDROSO DE ARRUDA	323,20	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - APARECIDO PEDROSO DE ARRUDA		323,20
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - - APARECIDO PEDROSO DE ARRUDA	161,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - - APARECIDO PEDROSO DE ARRUDA		161,60
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - OVANILDO DA SILVA OLIVEIRA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - OVANILDO DA SILVA OLIVEIRA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MAURICIO LUIZ DA COSTA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MAURICIO LUIZ DA COSTA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA	808,00	
			TRANSPORTE	2.531.090,03	2.530.282,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA	2.531.090,03	2.530.282,03
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - AVANILDO DA SILVA OLIVEIRA	404,00	808,00
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - AVANILDO DA SILVA OLIVEIRA		404,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - NERCI RODRIGUES DINIZ	404,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - NERCI RODRIGUES DINIZ		404,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARCOS ALVES SANTOS SILVA	808,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARCOS ALVES SANTOS SILVA		808,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS	404,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS		404,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO DA COSTA	808,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO DA COSTA		808,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MARCOS ALVES SANTOS SILVA	404,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MARCOS ALVES SANTOS SILVA		404,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - RODRIGO WENE DE JESUS	269,33	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - RODRIGO WENE DE JESUS		269,33
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - RODRIGO WENE DE JESUS	134,67	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - RODRIGO WENE DE JESUS		134,67
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI	808,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME SLUSAKI		808,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO DA COSTA	404,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO DA COSTA		404,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS	808,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS		808,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MANOEL HERMES DE OLIVEIRA	404,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - MANOEL HERMES DE OLIVEIRA		404,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA DUARTE	808,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA DUARTE		808,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LUIZ FABIANO FRAGOSO	404,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LUIZ FABIANO FRAGOSO		404,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MANOEL HERMES DE OLIVEIRA	808,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - MANOEL HERMES DE OLIVEIRA		808,00
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LUDIMILA MORIRA DUARTE	404,00	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LUDIMILA MORIRA DUARTE		404,00
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA ALCEMIR ALVES	1.531,90	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA ALCEMIR ALVES		1.531,90
08/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO BUILT - RENATO RODRIGUES ALVES	523,13	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO BUILT - RENATO RODRIGUES ALVES		523,13
08/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JUAREZ FRANÇA MENDES	242,40	
08/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JUAREZ FRANÇA MENDES		242,40
			TRANSPORTE	2.541.871,46	2.541.871,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - JUAREZ FRANÇA MENDES	2.541.871,46 121,20	2.541.871,46
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - JUAREZ FRANÇA MENDES		121,20
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUIZ FABIANO FRAGOSO	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUIZ FABIANO FRAGOSO		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES DA SILVA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES DA SILVA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LUANA KELLY DA SILVA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LUANA KELLY DA SILVA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUANA KELLY DA SILVA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUANA KELLY DA SILVA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUCINEI MARCELINA DE CARVALHO		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO DE SOUZA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO DE SOUZA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUS DA SILVA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUS DA SILVA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS RIBEIRO		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOICE PEREIRA TELES DE FRNAÇA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOICE PEREIRA TELES DE FRNAÇA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - MALONE OLIVEIRA	781,07	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - MALONE OLIVEIRA		781,07
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA/PECULIO LIMPURB - MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA	390,53	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA/PECULIO LIMPURB - MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA		390,53
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MARLENE FARIAS LIMA	457,87	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MARLENE FARIAS LIMA		457,87
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - WANGRIDY BARBARELA	457,87	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - WANGRIDY BARBARELA		457,87
TRANSPORTE				2.552.564,00	2.552.564,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARLENE FARIAS LIMA	2.552.564,00 228,93	2.552.564,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARLENE FARIAS LIMA		228,93
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANGRIDY BARBARELA DE ABREU	228,93	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANGRIDY BARBARELA DE ABREU		228,93
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - JOICE PEREIRA TALES DE FRANÇA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - JOICE PEREIRA TALES DE FRANÇA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - JERUSA PAZ SOUZA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - JOAO PAULO MIRANDA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - JOAO PAULO MIRANDA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LAILA AVELINO DE SOUZA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LAILA AVELINO DE SOUZA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MICHELE BISPO DOS SANTOS	538,67	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MICHELE BISPO DOS SANTOS		538,67
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES	269,33	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES		269,33
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - COSME QUIRINO DA SILVA	1.464,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - COSME QUIRINO DA SILVA		1.464,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS		808,00
			TRANSPORTE	2.563.777,86	2.563.777,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA	2.563.777,86	2.563.777,86
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA	404,00	404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO DA SILVA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO DA SILVA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ PACHECO	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ PACHECO		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA EDENILSON SOUZA DA SILVA	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA EDENILSON SOUZA DA SILVA		1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA VALFREDO ALVES DE BARROS	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA VALFREDO ALVES DE BARROS		1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEMIR BORGES DA SILVA	1.411,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEMIR BORGES DA SILVA		1.411,60
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RICARDO CARLOS DA SILVA	1.411,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RICARDO CARLOS DA SILVA		1.411,60
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILMAR MARIANO DA SILVA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILMAR MARIANO DA SILVA		808,00
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT- LUIZ GUILHERME SLUSAKI	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA BUILT- LUIZ GUILHERME SLUSAKI		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO PAIVA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO PAIVA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ PACHECO	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ PACHECO		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO SOARES	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO SOARES		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO SOARES	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO SOARES		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JUBERIO FERREIRA DA SILVA	242,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - JUBERIO FERREIRA DA SILVA		242,40
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - VALMOR ANTONIO ROSSI	121,20	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - VALMOR ANTONIO ROSSI		121,20
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA		808,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO PAIVA	404,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO PAIVA		404,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CALBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA	215,47	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CALBI FERNANDO SEIXAS PEREIRA		215,47

TRANSPORTE

2.576.572,13

2.576.572,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - CALBI FERNANDO SEIXAS	2.576.572,13 430,93	2.576.572,13
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - CALBI FERNANDO SEIXAS		430,93
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILBERTO FERNANDES DE SOUZA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - GILBERTO FERNANDES DE SOUZA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA		404,00
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	1.064,17	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		1.064,17
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EVIS DE LARA MORAES	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EVIS DE LARA MORAES		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILBERTO FERNANDES DE SOUZA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - GILBERTO FERNANDES DE SOUZA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EVIS DE LARA MORAES	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EVIS DE LARA MORAES		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EVERTON MARCOS STOPPI	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EVERTON MARCOS STOPPI		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS DA COSTA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS DA COSTA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - DIEGO FERNANDES DE SOUZA	727,20	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - DIEGO FERNANDES DE SOUZA		727,20
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS SILVA	727,20	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS SILVA		727,20
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDSON GOMES DOS SANTOS		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS DA COSTA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS DA COSTA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - DEGO FERNANDES DE SOUZA	363,60	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - DEGO FERNANDES DE SOUZA		363,60
			TRANSPORTE	2.588.369,23	2.588.369,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS SILVA	2.588.369,23 363,60	2.588.369,23
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS SILVA		363,60
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS STOPPI	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS STOPPI		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDERSON CARLOS DA SILVA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDERSON CARLOS DA SILVA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDER JONAS FERRAZ	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDER JONAS FERRAZ		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDER JONAS FERRAZ	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDER JONAS FERRAZ		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DENIVALDO ALBINO DA SILVA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - DENIVALDO ALBINO DA SILVA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - DENIVALDO ALBINO DA SILVA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - DENIVALDO ALBINO DA SILVA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDERSON CARLOS DA SILVA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDERSON CARLOS DA SILVA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CLEITON DIAS MOREIRA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CLEITON DIAS MOREIRA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - CLEITON DIAS MOREIRA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - CLEITON DIAS MOREIRA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		404,00
18/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JULIO CESAR ALMEIDA	1.373,20	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JULIO CESAR ALMEIDA		1.373,20
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA DE SOUZA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA DE SOUZA		808,00
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE DESP PESSOAL BUILT - JULIO CESAR	686,80	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE DESP PESSOAL BUILT - JULIO CESAR		686,80
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - DOMINGOS GLEISON DA SILVA LIMA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS LIMA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS LIMA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS LIMA	404,00	
			TRANSPORTE	2.600.892,83	2.600.488,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS LIMA	2.600.892,83	2.600.488,83
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA	808,00	404,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA DE SOUZA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA DE SOUZA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANTONIO FERNANDES DA SILVA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANTONIO FERNANDES DA SILVA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - AMARO LEITE DA SILVA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - AMARO LEITE DA SILVA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANCA AILTON MARTINS DA SILVA	1.464,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANCA AILTON MARTINS DA SILVA		1.464,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AMARO LEITE DA SILVA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - AMARO LEITE DA SILVA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO DA SILVA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO DA SILVA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALISSON PAULO DE ARRUDA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALISSON PAULO DE ARRUDA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ALISSON PAULO DE ARRUDA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ALISSON PAULO DE ARRUDA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALEX PONTES	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALEX PONTES		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - BEN HUR CEZARIO DA CUNHA	269,33	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - BEN HUR CEZARIO DA CUNHA		269,33
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - BEN HUR CEZARINO DA CUNHA	134,67	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - BEN HUR CEZARINO DA CUNHA		134,67
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADRIANO FERNANDES DE SOUZA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ALEX PONTES	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ALEX PONTES		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO DA SILVA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO DA SILVA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES DA SILVA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES DA SILVA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO V ANDRE FELIPE DE AMORIM	323,20	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO V ANDRE FELIPE DE AMORIM		323,20
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - ANDRE FELIPE DE AMORIM	161,60	
			TRANSPORTE	2.611.729,63	2.611.568,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.611.729,63	2.611.568,03
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - ANDRE FELIPE DE AMORIM		161,60
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES DA SILVA	808,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES DA SILVA		808,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNANDES DA SILVA	404,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNANDES DA SILVA		404,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA	808,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA		808,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ADAO RIBEIRO	404,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ADAO RIBEIRO		404,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADÃO RIBEIRO	808,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ADÃO RIBEIRO		808,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO DA SILVA	404,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO DA SILVA		404,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUIZ MARIO MOREIRA DE PINHO	250,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - LUIZ MARIO MOREIRA DE PINHO		250,00
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO	1.021,02	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO		1.021,02
28/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE PECULIO BUILT - EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO	510,51	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO BUILT - EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO		510,51
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO DA SILVA	808,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO DA SILVA		808,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDSON BENEDITO, AGNALDO FERREIRA, AILTON DIVINO, ALISSON DA ROCHA, ANDRE LUIS CORREA, BRUNO H DE ARRUDA (...)	42.515,43	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDSON BENEDITO, AGNALDO FERREIRA, AILTON DIVINO, ALISSON DA ROCHA, ANDRE LUIS CORREA, BRUNO H DE ARRUDA (...)		42.515,43
28/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA	105,60	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA		105,60
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA	1.411,60	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA		1.411,60
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IARA FERNANDA ALVARES DE SOUZA	1.464,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IARA FERNANDA ALVARES DE SOUZA		1.464,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - FRAMEL DA SILVA ABREU	1.464,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - FRAMEL DA SILVA ABREU		1.464,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LETICIA ALVES SALES	1.411,60	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LETICIA ALVES SALES		1.411,60
			TRANSPORTE	2.666.327,39	2.666.327,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MATEUS LINCON SILVA LIMA	2.666.327,39 250,00	2.666.327,39
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MATEUS LINCON SILVA LIMA		250,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - GILSON DIAS DA SILVA	1.464,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - GILSON DIAS DA SILVA		1.464,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV LINDOMAR FERREIRA BARBOSA	1.464,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV LINDOMAR FERREIRA BARBOSA		1.464,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - EVERSON PEREIRA LUCCA	250,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - EVERSON PEREIRA LUCCA		250,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	197,60	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		197,60
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - BLEND VILELA DOS SANTOS	1.133,81	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - BLEND VILELA DOS SANTOS		1.133,81
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ANDRE ALVES DOS SANTOS	302,40	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ANDRE ALVES DOS SANTOS		302,40
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA	302,40	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA		302,40
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ELOIR ADRIANO DA SILVA	250,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ELOIR ADRIANO DA SILVA		250,00
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MARCELO SOUZA PADILHA	242,40	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MARCELO SOUZA PADILHA		242,40
28/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - MARCELO SOUZA PADILHA	121,20	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - MARCELO SOUZA PADILHA		121,20
28/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA EM 22/08/2022 N BOLETO 387190173	231,10	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA EM 22/08/2022 N BOLETO 387190173		231,10
28/2022	4.1.01.002.016	DESPEZA COM LOCOMOCAO	PGTO BOLETO - EBANX CRED INST PAG LTDA	200,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BOLETO - EBANX CRED INST PAG LTDA		200,00
28/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	PGTO REFERENTE CARTORIO - JOSE CARLOS FERRE	699,32	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE CARTORIO - JOSE CARLOS FERRE		699,32
28/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
28/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
28/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
28/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
28/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
28/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
			TRANSPORTE	2.673.490,62	2.673.490,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	2.673.490,62 11,00	2.673.490,62
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022	122,50	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 22/08/2022		122,50
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO CFE 3768 - J L PADILHA EIRELI. ESTORNO	6.050,00	
38/2022	2.1.01.001.001	J L PADILHA EIRELI	PGTO CFE 3768 - J L PADILHA EIRELI. ESTORNO		6.050,00
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	3.674,79	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		3.674,79
38/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3462 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	8.400,00	
38/2022	2.1.01.001.001	CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3462 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		8.400,00
38/2022	2.1.01.001.001	CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	P/ BX. ADTO FORNC. NFS-e 3462 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	8.400,00	
38/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	P/ BX. ADTO FORNC. NFS-e 3462 - CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		8.400,00
38/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PGTO BOLETO REFERENTE ALELO VALE ALIMENTACAO - NOTA FISCAL 27858768	1.124,59	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO BOLETO REFERENTE ALELO VALE ALIMENTACAO - NOTA FISCAL 27858768		1.124,59
38/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO DE BOLETO - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS Nota Fiscal 607534181	3.762,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS Nota Fiscal 607534181		3.762,00
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	343,82	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA		343,82
38/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2260 - CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	3.125,79	
			TRANSPORTE	2.708.615,11	2.705.489,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.708.615,11	2.705.489,32
18/2022	2.1.01.001.001	CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2260 - CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		3.125,79
18/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
18/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
18/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 25/08/2022	217,30	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 25/08/2022		217,30
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850216 - LIMPURB	1.400,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850216 - LIMPURB		1.400,00
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA - RENATO APARECIDO GONCALVES	302,40	
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA - RENATO APARECIDO GONCALVES		302,40
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA PECULJO - LIMPURB	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA PECULJO - LIMPURB		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - ANTONIO FRANCISCO SANTOS	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - ANTONIO FRANCISCO SANTOS		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA LUCINHA BERTOL	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA LUCINHA BERTOL		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA WELLIRSON DOS SANTOS COSTA	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA WELLIRSON DOS SANTOS COSTA		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ROGERIO DA SILVA SIQUEIRA	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ROGERIO DA SILVA SIQUEIRA		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - Jaqueline Rodrigues dos Santos	457,87	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - Jaqueline Rodrigues dos Santos		457,87
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	228,93	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS		228,93
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ	404,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ		404,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL	808,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL		808,00
18/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - KARLA ALINE XAVIER LEAL	456,87	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - KARLA ALINE XAVIER LEAL		456,87
18/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETO - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS Nota Fiscal 603264153	6.800,00	
			TRANSPORTE	2.725.395,48	2.718.595,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS Nota Fiscal 603264153	2.725.395,48	2.718.595,48
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOADIR ALVES MARTINS	1.411,60	6.800,00
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOADIR ALVES MARTINS		1.411,60
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LAURO JOSE DOS SANTOS	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - LAURO JOSE DOS SANTOS		1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - LIMPURB - EDENILSON SOZA DA SILVA	1.464,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - LIMPURB - EDENILSON SOZA DA SILVA		1.464,00
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ANDRE LUIS CORREA SILVA	1.411,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ANDRE LUIS CORREA SILVA		1.411,60
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA	302,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA		302,40
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RENATO APARECIDO GONCALVES	302,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RENATO APARECIDO GONCALVES		302,40
38/2022	2.1.01.001.001	RAYANNE IGLESIAS PINHO MENDES	PGTO NF OFE 389 - RAYANNE IGLESIAS PINHO MENDES.	3.355,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF OFE 389 - RAYANNE IGLESIAS PINHO MENDES.		3.355,00
38/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	VLR REFERENTE PAGAMENTO CARTORIO - JOSE CARLOS FERRE	92,25	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO CARTORIO - JOSE CARLOS FERRE		92,25
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 26/08/2022		11,00
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LINDOMAR DE MERIKE	391,11	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LINDOMAR DE MERIKE		391,11
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850305 - ACACIO SIMOES NETO	871,51	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850305 - ACACIO SIMOES NETO		871,51
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LEITE FARIAS	1.026,06	
			TRANSPORTE	2.737.575,41	2.736.549,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LEITE FARIAS	2.737.575,41	2.736.549,35
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	206,90	1.026,06
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		206,90
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE WRONSKI	1.025,00	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE WRONSKI		1.025,00
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850310 - APARECIDO DA GUIA ALMEIDA	1.047,41	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850310 - APARECIDO DA GUIA ALMEIDA		1.047,41
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850311 - ARILDO CAETANO DE SOUZA	1.016,12	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850311 - ARILDO CAETANO DE SOUZA		1.016,12
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	979,08	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		979,08
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE MORAIS	402,08	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE MORAIS		402,08
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850328 - GILMAR SILVA DE JESUS	36,04	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850328 - GILMAR SILVA DE JESUS		36,04
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850315 - CLAUDINEI DOS SANTOS	1.067,46	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850315 - CLAUDINEI DOS SANTOS		1.067,46
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850316 - DANIEL SSOARES DE OLIVEIRA	85,62	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850316 - DANIEL SSOARES DE OLIVEIRA		85,62
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.059,04	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR		1.059,04
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA	1.041,90	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA		1.041,90
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850321 - EDVALDO COSTA MEDEIROS	1.099,29	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850321 - EDVALDO COSTA MEDEIROS		1.099,29
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850324 - FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA	1.078,25	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850324 - FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA		1.078,25
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850325 - FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO	1.056,75	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850325 - FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO		1.056,75
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850326 - FRANCISMAR LIMA RODRIGUES	912,36	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850326 - FRANCISMAR LIMA RODRIGUES		912,36
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850314 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS	36,04	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850314 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS		36,04
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO	1.061,72	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO		1.061,72
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNNADIES ALVES	1.071,36	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNNADIES ALVES		1.071,36
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA	1.055,14	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA		1.055,14
			TRANSPORTE	2.752.912,97	2.752.912,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA	2.752.912,97	2.752.912,97
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA	1.080,08	1.080,08
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850335 - JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	1.020,94	1.020,94
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850335 - JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		1.020,94
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850336 - JOSE CASTRO ROSA	999,97	999,97
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850336 - JOSE CASTRO ROSA		999,97
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850337 - JOSE LUIZ DA COSTA	909,46	909,46
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850337 - JOSE LUIZ DA COSTA		909,46
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO	1.059,42	1.059,42
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO		1.059,42
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA	969,82	969,82
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA		969,82
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850341 - LEANDRO ANTONIO ASSUNCAO MARQUES	1.056,14	1.056,14
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850341 - LEANDRO ANTONIO ASSUNCAO MARQUES		1.056,14
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA	1.106,94	1.106,94
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA		1.106,94
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS JR	118,36	118,36
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS JR		118,36
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANOEL SOARES	911,44	911,44
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANOEL SOARES		911,44
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA	912,82	912,82
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA		912,82
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA LIMA	1.057,74	1.057,74
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA LIMA		1.057,74
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850348 - MARCOS DOS SANTOS	608,75	608,75
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850348 - MARCOS DOS SANTOS		608,75
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850349 - MAXIMO AUGUSTO DA SILVA	1.119,49	1.119,49
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850349 - MAXIMO AUGUSTO DA SILVA		1.119,49
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO	910,61	910,61
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO		910,61
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850353 - RAFAEL MARTINS DA SILVA	166,80	166,80
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850353 - RAFAEL MARTINS DA SILVA		166,80
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850354 - ROBERTO CARLOS FERNANDES	67,56	67,56
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850354 - ROBERTO CARLOS FERNANDES		67,56
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL	1.058,58	1.058,58
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL		1.058,58
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850356 - RODRIGO ROSA DE LIMA	1.082,08	1.082,08
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850356 - RODRIGO ROSA DE LIMA		1.082,08
			TRANSPORTE	2.769.129,97	2.769.129,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ULISSES LUCAS BATTISTA DA CRUZ	2.769.129,97	2.769.129,97
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ULISSES LUCAS BATTISTA DA CRUZ	954,52	
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850358 - VANDERSON PEREIRA MACEDO	201,23	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850358 - VANDERSON PEREIRA MACEDO		201,23
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850359 - VANDOMAR VAZ DE SOUZA	726,74	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850359 - VANDOMAR VAZ DE SOUZA		726,74
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	439,88	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		439,88
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY DAMACENO FELIPE	1.002,27	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY DAMACENO FELIPE		1.002,27
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP ATOMATICO S P	37,28	
38/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP ATOMATICO S P		37,28
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA	500,00	
38/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA		500,00
38/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REF BX ADTO FORNECEDOR - PGTO TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 TODIMO - 00027858768000157	46.987,85	
38/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REF BX ADTO FORNECEDOR - PGTO TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 4205 TODIMO - 00027858768000157		46.987,85
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA	197,60	
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA		197,60
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA	20,07	
38/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA		20,07
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEILSON, LEDA, LEIDIANE, MARCELA, MARINALVA, ROSANA E VANDERLEY	5.359,73	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEILSON, LEDA, LEIDIANE, MARCELA, MARINALVA, ROSANA E VANDERLEY		5.359,73
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MARCOS ANTONIO DE SOUZA	302,40	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MARCOS ANTONIO DE SOUZA		302,40
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	197,60	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		197,60
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 30/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 30/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 30/08/2022	11,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 30/08/2022		11,00
38/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 30/08/2022	24,50	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 30/08/2022		24,50
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL	869,28	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL		869,28
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDERSON VIEIRA DA SILVA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDERSON VIEIRA DA SILVA		808,00
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850352 - PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO	242,40	
			TRANSPORTE	2.828.023,32	2.827.780,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PJ COMPENSAÇÃO CH 850352 - PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO	2.828.023,32	2.827.780,92 242,40
38/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,28	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,28
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	37,28	
38/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		37,28
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA	7.500,00	
38/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA		7.500,00
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	36.886,27	
38/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		36.886,27
38/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.371,67	
38/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.371,67
38/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,30	
38/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,30
38/2022	2.1.01.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO ISSQN RETIDO S/ NF 09 - RD PERFURAÇÕES	1.040,00	
38/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO ISSQN RETIDO S/ NF 09 - RD PERFURAÇÕES		1.040,00
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA	304,05	
38/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA		304,05
38/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAD DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA	808,00	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA		808,00
38/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO	5.083,46	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD. 6761 - TAXA ADM.POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO		5.083,46
38/2022	1.1.02.003.002	APAC - ASSOC. DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	PAGAMENTO DE BOLETO APAC - ALVARA APAC	214,73	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO APAC - ALVARA APAC		214,73
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- OTAVIO MARIO DE OLIVEIRA CHEQUE 850302	7.837,64	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- OTAVIO MARIO DE OLIVEIRA CHEQUE 850302		7.837,64
38/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,28	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,28
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	37,30	
38/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		37,30
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA	13.500,00	
38/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDI DI NESTA DATA		13.500,00
38/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	254,40	
38/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		254,40
38/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.130,94	
38/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.130,94
38/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,37	
38/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,37
38/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20	
38/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,20
38/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 08/2022	17.700,00	
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 08/2022		17.700,00
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 08/2022	1.730,14	
38/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 08/2022		1.730,14
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 08/2022	675,48	
38/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 08/2022		675,48
38/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 08/2022	1.416,00	
38/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 08/2022		1.416,00
38/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 08/2022	38,83	
38/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 08/2022		38,83
38/2022	4.1.01.001.013	CESTA BASICA - CCT	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 08/2022	500,00	
			TRANSPORTE	2.932.164,94	2.931.664,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 08/2022	2.932.164,94	2.931.664,94
30/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 08/2022		500,00
30/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 08/2022	1.700,00	
30/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR IRRF S/ FERIAS - REF. 08/2022		1.700,00
30/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ FERIAS - REF. 08/2022	28,02	
30/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS - REF. 08/2022		28,02
30/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS - REF. 08/2022	160,34	
30/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	VLR FGTS S/ FÉRIAS - REF. 08/2022		160,34
30/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ FÉRIAS - REF. 08/2022	149,33	
30/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	VLR FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS - REF. 08/2022		149,33
30/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS - REF. 08/2022	1.866,67	
30/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 08/2022		1.866,67
30/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 08/2022	4.513,49	
30/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 08/2022		4.513,49
30/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 08/2022	177,00	
30/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 08/2022		177,00
30/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 08/2022	475,99	
30/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 08/2022		475,99
30/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 08/2022	18,67	
30/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 392- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
30/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTD.A	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 392- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
30/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES - REF. 08/2022	1.678,31	
30/2022	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES - REF. 08/2022		1.678,31
30/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN	251.791,43	
30/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TED-PAG FORNECEDORES - 033 3297 39510728000107 BUILT UP ENGEN		251.791,43
30/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	522.024,20	
30/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		522.024,20
30/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUIABA	26.219,86	
30/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUIABA		26.219,86
30/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	209.341,78	
30/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		209.341,78
30/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB	235.561,64	
30/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB		235.561,64
30/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO	278.380,35	
30/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO		278.380,35
30/2022	1.1.02.001.014	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL	3.790,57	
30/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL		3.790,57
30/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	26.588,92	
30/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		26.588,92
30/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	33,00	
30/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE APROPRIACÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		33,00
			TRANSPORTE	4.498.314,51	4.498.314,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	TRANSPORTE REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	4.498.314,51	4.498.314,51
28/2022	4.1.01.004.004	RRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	7.371,67	7.371,67
28/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	36.886,27	36.886,27
28/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		36.886,27
TOTAL DO MÊS				4.542.572,45	4.542.572,45
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	552,42	552,42
29/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		552,42
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDIVALDO CARLOS DOS SANTOS	296,27	296,27
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDIVALDO CARLOS DOS SANTOS		296,27
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA850381	808,00	808,00
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA850381		808,00
29/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR REFERENTE ESTORNO RESGATE	37,30	37,30
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE ESTORNO RESGATE		37,30
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P	37,30	37,30
29/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P		37,30
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	500,00	500,00
29/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		500,00
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA850381	808,00	808,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA850381		808,00
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	20,67	20,67
29/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		20,67
29/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,30	37,30
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,30
29/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 12608 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	51,60	51,60
29/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NPS-e 12608 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		51,60
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 22 - LUIS CARLOS SCHMITT,	21.000,00	21.000,00
29/2022	2.1.01.001.001	LUIS CARLOS SCHMITT	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 22 - LUIS CARLOS SCHMITT,		21.000,00
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 111933 - REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA,	11.632,40	11.632,40
29/2022	2.1.01.001.001	REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 111933 - REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA,		11.632,40
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 18343 - M C MINERADORA E MAT DE CONSTRUCAO EIRELI,	4.400,00	4.400,00
29/2022	2.1.01.001.001	M C MINERADORA E MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 18343 - M C MINERADORA E MAT DE CONSTRUCAO EIRELI,		4.400,00
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 5998 - MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA,	103.257,80	103.257,80
29/2022	2.1.01.001.001	MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 5998 - MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA,		103.257,80
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 89502 - PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIFO),	1.234,80	1.234,80
TRANSPORTE				144.673,86	143.439,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	2.1.01.001.001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO)	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 89502 - PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO).	144.673,86	143.439,06 1.234,80
09/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 61183 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.	35.000,00	
09/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 61183 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.		35.000,00
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	1.021,09	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		1.021,09
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS	306,44	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS		306,44
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	37,56	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		37,56
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KLINGER SOUZA DE AGUIAR	361,22	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KLINGER SOUZA DE AGUIAR		361,22
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	1.083,45	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		1.083,45
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL LUAN RODRIGUES F LEITE	321,52	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL LUAN RODRIGUES F LEITE		321,52
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA	657,34	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA		657,34
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELLINGTON GONCALVES	37,95	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELLINGTON GONCALVES		37,95
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBSON PINHEIRO ANDRADE	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBSON PINHEIRO ANDRADE		808,00
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P	37,34	
09/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P		37,34
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	4.000,00	
09/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		4.000,00
09/2022	2.1.01.001.001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO)	PAGAMENTO REFERENTE A PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO) EM 06/09/2022	1.234,80	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO) EM 06/09/2022		1.234,80
09/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A M. A. A. BERNIERI COMERCIO EM 06/09/2022	35.000,00	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A M. A. A. BERNIERI COMERCIO EM 06/09/2022		35.000,00
09/2022	2.1.01.001.001	ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI EM 06/09/2022	76.609,20	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI EM 06/09/2022		76.609,20
09/2022	2.1.01.001.001	ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI EM 06/09/2022	53.690,50	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI EM 06/09/2022		53.690,50
TRANSPORTE				354.880,27	354.880,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	2.1.01.001.001	M C MINERADORA E MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE	354.880,27	354.880,27
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A M C MINERADORA E MAT DE CONSTRUCAO EIRELI EM 06/09/2022	4.400,00	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A M C MINERADORA E MAT DE CONSTRUCAO EIRELI EM 06/09/2022		4.400,00
09/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	162.500,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	1.021,09	
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		1.021,09
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	37,56	
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR		37,56
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	168,48	
09/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		168,48
09/2022	2.1.01.001.001	PAPELARIA DUNORTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA DUNORTE LTDA EM 06/09/2022 NF 73429	521,44	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A PAPELARIA DUNORTE LTDA EM 06/09/2022 NF 73429		521,44
09/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 ELEM CRISTINA	3.178,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 ELEM CRISTINA		3.178,60
09/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 SIMONE SANCHES FERREIRA	3.574,93	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 SIMONE SANCHES FERREIRA		3.574,93
09/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	VLR REFERENTE PAGTO P/ TUYANE DE SOUZA ALBUQUERQUE	1.704,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGTO P/ TUYANE DE SOUZA ALBUQUERQUE		1.704,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - APARECIDO PEDROSO DE ARRUDA	2.885,47	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - APARECIDO PEDROSO DE ARRUDA		2.885,47
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCIO GOES MARTINS	2.791,61	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCIO GOES MARTINS		2.791,61
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA	3.112,37	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA		3.112,37
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUAREZ FRANÇA MENDES	1.034,51	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUAREZ FRANÇA MENDES		1.034,51
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA	1.328,68	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ISRAEL SOARES DA SILVA		1.328,68
09/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	VLR REFERENTE PAGTO P/ RAIMUNDO SILVA POVOAS	1.704,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGTO P/ RAIMUNDO SILVA POVOAS		1.704,00
09/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 MARCO AUGUSTO DE ALMEIDA	4.262,25	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 MARCO AUGUSTO DE ALMEIDA		4.262,25
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CLEBER UNIOR DE SÁ NEVES	2.601,54	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CLEBER UNIOR DE SÁ NEVES		2.601,54
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES DA SILVA	396,13	
			TRANSPORTE	552.102,93	551.706,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES DA SILVA	552.102,93	551.706,80 396,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAILA AVELINO DE SOUZA	800,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAILA AVELINO DE SOUZA		800,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVIS DE LARA MORAES	4.107,20	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVIS DE LARA MORAES		4.107,20
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	4.121,04	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		4.121,04
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS PINTO	3.224,68	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS PINTO		3.224,68
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO DA SILVA	3.460,34	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO DA SILVA		3.460,34
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANO FERNANDES DE SOUZA	3.331,27	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANO FERNANDES DE SOUZA		3.331,27
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.328,68	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		1.328,68
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA		404,00
09/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES	1.535,35	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES		1.535,35
09/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 SANDRO AUGUSTO LOHMANN	1.700,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 SANDRO AUGUSTO LOHMANN		1.700,00
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO	733,24	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO		733,24
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - KARLA ALINE XAVIER LEAL	228,93	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - KARLA ALINE XAVIER LEAL		228,93
09/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	VLR REFERENTE PAGTO P/ MONIK SILVEIRA CHAVES DE MORAES DOUGLAS	1.704,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGTO P/ MONIK SILVEIRA CHAVES DE MORAES DOUGLAS		1.704,00
09/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022	1.565,33	
			TRANSPORTE	580.347,12	578.781,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022	580.347,12	578.781,79
09/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 06/09/2022 - ALELO VALE REFEIÇÃO	1.252,59	1.565,33
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 06/09/2022 - ALELO VALE REFEIÇÃO		1.252,59
09/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 KIRK JOSE PREZA	3.204,42	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/09/2022 KIRK JOSE PREZA		3.204,42
09/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	VLR REFERENTE PAGTO P/ ANDRE DE MENDONÇA VIEIRA	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGTO P/ ANDRE DE MENDONÇA VIEIRA		808,00
09/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	VLR REFERENTE PAGTO P/ HERICLIS MENDES PEIXOTO	1.704,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGTO P/ HERICLIS MENDES PEIXOTO		1.704,00
09/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	VLR REFERENTE PAGTO P/ FRANCIELLY DA SILVA RAMOS	1.704,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGTO P/ FRANCIELLY DA SILVA RAMOS		1.704,00
09/2022	2.1.01.001.001	CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EM 06/09/2022	3.125,79	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EM 06/09/2022		3.125,79
09/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	VLR REFERENTE PAGAMENTO JOSE CARLOS FERREIRA TED - 237 1263 14208741104 - CARTORJO	41,31	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO JOSE CARLOS FERREIRA TED - 237 1263 14208741104 - CARTORJO		41,31
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDERSON SILVA MENDES	1.029,28	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDERSON SILVA MENDES		1.029,28
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LORENA TAPAJÓS DO ESPÍRITO SANTO	457,87	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LORENA TAPAJÓS DO ESPÍRITO SANTO		457,87
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES850380	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES850380		808,00
09/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,34	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,34
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P	37,34	
09/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P		37,34
			TRANSPORTE	595.442,06	595.442,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	595.442,06 71.000,00	595.442,06
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		71.000,00
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	9.724,00	
19/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		9.724,00
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	3.018,92	
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		3.018,92
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA850381	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA850381		808,00
19/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,34	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,34
19/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 73429 - PAPELARIA DUNORTE LTDA.	521,44	
19/2022	2.1.01.001.001	PAPELARIA DUNORTE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 73429 - PAPELARIA DUNORTE LTDA.		521,44
19/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	VLR REFERENTE PAGAMENTO LEDA CRISTINA PEREIRA - LOCAÇÃO DE MAQUINA - Nº 220	78.900,00	
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE PAGAMENTO LEDA CRISTINA PEREIRA - LOCAÇÃO DE MAQUINA - Nº 220		78.900,00
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	69.000,00	
19/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		69.000,00
19/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 422156 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.	28.338,60	
19/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 422156 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO.		28.338,60
19/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 23581 - CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADO.	284.700,00	
19/2022	2.1.01.001.001	CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 23581 - CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADO.		284.700,00
19/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 89948 - PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO).	3.944,98	
19/2022	2.1.01.001.001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO)	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 89948 - PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO).		3.944,98
19/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 89946 - PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO).	4.706,78	
19/2022	2.1.01.001.001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO)	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 89946 - PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO).		4.706,78
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	4.188,30	
19/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		4.188,30
19/2022	2.1.01.001.001	MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA EM 12/09/2022	103.257,80	
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A MERCANTIL QUERENCIA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA EM 12/09/2022		103.257,80
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	99.000,00	
19/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		99.000,00
19/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD 6761 - TAXA ADM POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO	5.083,46	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS COD 6761 - TAXA ADM POR INTERM. MAO OBRA REEDUCANDO		5.083,46
19/2022	2.1.01.001.001	CONTRAX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 12/09/2022 NF 392	1.650,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 12/09/2022 NF 392		1.650,00
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ COSTA	897,22	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ COSTA		897,22
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON PEDIXOTO DE PAULA	1.061,43	
			TRANSPORTE	1.365.280,33	1.364.218,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.365.280,33	1.364.218,90
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON PEDOTO DE PAULA		1.061,43
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL ROBERT P DIAS DOS SANTOS	834,55	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL ROBERT P DIAS DOS SANTOS		834,55
29/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	P/ COMPENSAÇÃO CH 850385 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES	1.212,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850385 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES		1.212,00
29/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	P/ COMPENSAÇÃO CH 850386 - DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	1.212,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850386 - DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		1.212,00
29/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	P/ COMPENSAÇÃO CH 850387 - ERIVALDO BARBOSA SALES	1.212,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850387 - ERIVALDO BARBOSA SALES		1.212,00
29/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	P/ COMPENSAÇÃO CH 850388 - MAIK RODRIGUES COSTA BUENO	1.212,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850388 - MAIK RODRIGUES COSTA BUENO		1.212,00
29/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	P/ COMPENSAÇÃO CH 850389 - OSMAR MOREIRA DA SILVA SOUZA	1.212,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850389 - OSMAR MOREIRA DA SILVA SOUZA		1.212,00
29/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	P/ COMPENSAÇÃO CH 850390 - ROBERTO CARLOS FERNANDES	1.212,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850390 - ROBERTO CARLOS FERNANDES		1.212,00
29/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	P/ COMPENSAÇÃO CH 850391 - WANDER NATALINO DE MAGALHAES	1.212,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850391 - WANDER NATALINO DE MAGALHAES		1.212,00
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P	37,39	
29/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P		37,39
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	16.000,00	
29/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		16.000,00
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 158253 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	113.500,02	
29/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 158253 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		113.500,02
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 112492 - REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA.	4.211,00	
29/2022	2.1.01.001.001	REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 112492 - REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA.		4.211,00
29/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	6.050,88	
29/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		6.050,88
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	568,36	
29/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		568,36
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	104,52	
29/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		104,52
29/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,39	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,39
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALISON SEABRA DA SILVA	808,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALISON SEABRA DA SILVA		808,00
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA INTERMEDIACAO DE MAO DE BRA E TAXA ADMINISTRATIVA (13,50%)	223.543,84	
29/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA INTERMEDIACAO DE MAO DE BRA E TAXA ADMINISTRATIVA (13,50%)		223.543,84
			TRANSPORTE	1.739.460,28	1.739.460,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.739.460,28	1.739.460,28
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	437,59	
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RONALDO FALEIRO DA SILVA	1.156,76	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RONALDO FALEIRO DA SILVA		1.156,76
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	579,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		579,07
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	1.136,33	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		1.136,33
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- TIAGO MENDES DA CRUZ	289,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- TIAGO MENDES DA CRUZ		289,53
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	568,16	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		568,16
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDECI GONÇALVES	1.161,12	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDECI GONÇALVES		1.161,12
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	580,56	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		580,56
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	845,49	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		845,49
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	422,75	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		422,75
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	578,38	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		578,38
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELLINGTON GONÇALVES	3.444,91	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELLINGTON GONÇALVES		3.444,91
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THAYNAN DA SILVA ROPOZEIRAS	1.153,16	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THAYNAN DA SILVA ROPOZEIRAS		1.153,16
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	576,58	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		576,58
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE GEZUALDO DE SOUZA	1.148,19	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE GEZUALDO DE SOUZA		1.148,19
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	574,09	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		574,09
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	1.155,46	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		1.155,46
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE	1.138,16	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE		1.138,16
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	577,73	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		577,73
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE	82,90	
			TRANSPORTE	1.757.067,20	1.756.984,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS TEIXEIRA DE ANDRADE	1.757.067,20	1.756.984,30
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.124,77	82,90
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.124,77
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	562,39	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		562,39
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.053,46	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.053,46
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	526,73	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		526,73
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.065,63	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.065,63
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	532,81	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		532,81
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	1.199,53	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		1.199,53
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.102,05	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.102,05
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	487,22	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		487,22
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.076,19	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.076,19
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	538,09	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		538,09
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	471,72	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		471,72
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS	1.167,62	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- HELTON JOHN LEMES DAS CHAGAS		1.167,62
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GLEICIEL ROCHA DE MORAES	235,86	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GLEICIEL ROCHA DE MORAES		235,86
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	583,81	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		583,81
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	786,88	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		786,88
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS	1.138,16	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS		1.138,16
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY VICENTE CAFÉ	393,44	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY VICENTE CAFÉ		393,44
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	569,08	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		569,08
			TRANSPORTE	1.771.682,64	1.771.682,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MACIEL BERNARDINO DA SILVA	1.771.682,64	1.771.682,64
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MACIEL BERNARDINO DA SILVA	200,55	
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	66,95	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		66,95
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MACIEL BERARBINO DA SILVA	100,27	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MACIEL BERARBINO DA SILVA		100,27
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA	33,48	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		33,48
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DANILLO FERNANDO BALDINI	122,42	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DANILLO FERNANDO BALDINI		122,42
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- AMADIL LUIZ DA SILVA	1.145,05	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- AMADIL LUIZ DA SILVA		1.145,05
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.127,68	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.127,68
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DALLO FERNANDO BALDINI	61,21	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DALLO FERNANDO BALDINI		61,21
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	572,52	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		572,52
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	563,84	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		563,84
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.087,20	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.087,20
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	543,60	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		543,60
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	1.219,73	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA		1.219,73
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.093,63	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.093,63
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	609,86	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		609,86
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	546,82	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		546,82
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUAN CARLOS QUINTERO	1.140,38	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUAN CARLOS QUINTERO		1.140,38
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	570,19	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		570,19
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.110,08	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.110,08
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	555,04	
			TRANSPORTE	1.784.153,14	1.783.598,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.784.153,14	1.783.598,10 555,04
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	1.132,42	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		1.132,42
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.025,30	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.025,30
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	512,65	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		512,65
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	566,21	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		566,21
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	572,91	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		572,91
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RENATO RODRIGUES ALVES	3.247,56	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RENATO RODRIGUES ALVES		3.247,56
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	545,94	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		545,94
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.125,92	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.125,92
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDSON GERMANO DE SOUZA	45,91	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDSON GERMANO DE SOUZA		45,91
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDSON GERMANO DE SOUZA	22,95	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDSON GERMANO DE SOUZA		22,95
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	562,96	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		562,96
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILDO SANTANA DOS REIS	272,97	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILDO SANTANA DOS REIS		272,97
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANOEL HERMES	725,88	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANOEL HERMES		725,88
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MIZAEI RODRIGUES DA MATA	41,62	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MIZAEI RODRIGUES DA MATA		41,62
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS BORGES FARIAS	1.133,19	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS BORGES FARIAS		1.133,19
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	566,59	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		566,59
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MIZAEI RODRIGUES DA MATA	20,81	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MIZAEI RODRIGUES DA MATA		20,81
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.000,21	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.000,21
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.087,43	
			TRANSPORTE	1.798.362,57	1.797.275,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.798,362,57	1.797.275,14 1.087,43
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	543,72	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		543,72
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES	1.164,33	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES		1.164,33
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	582,17	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		582,17
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.035,48	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.035,48
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA	1.145,28	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA		1.145,28
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	517,74	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		517,74
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.083,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.083,00
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	541,50	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		541,50
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	572,64	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		572,64
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.131,74	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.131,74
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	565,87	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		565,87
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.115,21	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.115,21
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	557,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		557,60
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	567,28	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		567,28
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	1.134,57	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		1.134,57
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CEZARIO ALVES DA SILVA	1.160,35	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CEZARIO ALVES DA SILVA		1.160,35
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	1.133,27	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		1.133,27
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	566,63	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		566,63
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDERSON SOUZA MODESTO	257,24	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDERSON SOUZA MODESTO		257,24
			TRANSPORTE	1.813.738,19	1.813.738,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDESON SOUZA MODESTO	1.813.738,19	1.813.738,19
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDESON SOUZA MODESTO	128,62	
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	864,47	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		864,47
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	580,18	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		580,18
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	432,23	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		432,23
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.117,50	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.117,50
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.108,02	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.108,02
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	554,01	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		554,01
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ODENIR DA CRUZ E SILVA	1.132,35	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ODENIR DA CRUZ E SILVA		1.132,35
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	558,75	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		558,75
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	566,17	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		566,17
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.126,99	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.126,99
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.095,39	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.095,39
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	563,50	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		563,50
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	547,70	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		547,70
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	596,59	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		596,59
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE TOMAZ DE SOUZA	298,29	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE TOMAZ DE SOUZA		298,29
19/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIO CESAR ALMEIDA	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIO CESAR ALMEIDA		808,00
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FLAVIA D SOUZA	5.929,20	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - FLAVIA D SOUZA		5.929,20
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERICSON C MORE	868,22	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERICSON C MORE		868,22
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERICSON C MORE	434,11	
			TRANSPORTE	1.833.048,48	1.832.614,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERICSON C MORE	1.833.048,48	1.832.614,37 434,11
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	750,08	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		750,08
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.037,62	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.037,62
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL SILVA	125,79	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL SILVA		125,79
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON DE SOUZA FREITAS	1.133,04	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON DE SOUZA FREITAS		1.133,04
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO	1.136,17	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO		1.136,17
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	543,03	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		543,03
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.103,20	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.103,20
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.076,03	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.076,03
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONATHAN MENDES DE SOUZA	276,49	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONATHAN MENDES DE SOUZA		276,49
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.112,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.112,53
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	552,98	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		552,98
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.086,06	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.086,06
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	568,09	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		568,09
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FABIO CESAR CORTEZ	375,04	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FABIO CESAR CORTEZ		375,04
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	566,52	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		566,52
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	556,27	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		556,27
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	538,02	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		538,02
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	551,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		551,60
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IVAN VALDEIR DA SILVA	68,63	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IVAN VALDEIR DA SILVA		68,63
			TRANSPORTE	1.846.205,67	1.846.205,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.846.205,67	1.846.205,67
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	518,81	
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		518,81
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	539,93	
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	62,90	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		62,90
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO	1.136,02	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO		1.136,02
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.079,86	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.079,86
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	549,76	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		549,76
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	568,01	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		568,01
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.099,52	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.099,52
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IVAN VALDEIR DA SILVA	34,32	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IVAN VALDEIR DA SILVA		34,32
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.094,55	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		1.094,55
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	547,27	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #		547,27
09/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 04 THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE SERV DE INSTALACAO EE MANUTENCAO ELETRICA	8.600,60	
09/2022	2.1.01.001.001	THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 04 THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE SERV DE INSTALACAO EE MANUTENCAO ELETRICA		8.600,60
09/2022	4.1.01.001.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 16/09/2022 FÇASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS BOLETO 630814496	5.870,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 16/09/2022 FÇASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS BOLETO 630814496		5.870,00
09/2022	2.1.01.001.001	CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADO	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADO EM 19/09/2022	284.700,00	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADO EM 19/09/2022		284.700,00
09/2022	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	PAGAMENTO REFERENTE A M. A. A. BERNIERI COMERCIO EM 19/09/2022	28.338,60	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A M. A. A. BERNIERI COMERCIO EM 19/09/2022		28.338,60
09/2022	2.1.01.001.001	REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA EM 19/09/2022	4.211,00	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA EM 19/09/2022		4.211,00
09/2022	2.1.01.001.001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPÓ)	PAGAMENTO REFERENTE A PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPÓ) EM 19/09/2022	3.944,98	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPÓ) EM 19/09/2022		3.944,98
			TRANSPORTE	2.189.101,80	2.189.101,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	2.1.01.001.001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPÓ)	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPÓ) EM 19/09/2022	2.189.101,80 4.706,78	2.189.101,80
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPÓ) EM 19/09/2022		4.706,78
09/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	PAGAMENTO REFERENTE A TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A EM 19/09/2022	113.500,02	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A EM 19/09/2022		113.500,02
09/2022	2.1.01.001.001	THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRRETE	VLR REFERENTE PAGAMENTO - THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRRETE NF 4	8.600,60	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE PAGAMENTO - THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRRETE NF 4		8.600,60
09/2022	2.1.01.001.001	LUIS CARLOS SCHMITT	PAGAMENTO REFERENTE A LUIS CARLOS SCHMITT EM 19/09/2022	21.000,00	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A LUIS CARLOS SCHMITT EM 19/09/2022		21.000,00
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	463.000,00	
09/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		463.000,00
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA N DOC 300006	1.488,00	
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA N DOC 300006		1.488,00
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA N DOC 300007	1.435,60	
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA N DOC 300007		1.435,60
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA N DOC 800005 - FOLHA LIMPURB	197,60	
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED DEVOLVIDA N DOC 800005 - FOLHA LIMPURB		197,60
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RENATO RODRIGUES ALVES	1.145,81	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RENATO RODRIGUES ALVES		1.145,81
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA		390,53
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILBERTO FLORES, LAURIANO OLSON, MIGUEL SOARES, RAFAEL DA SILVA (...)	10.409,73	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILBERTO FLORES, LAURIANO OLSON, MIGUEL SOARES, RAFAEL DA SILVA (...)		10.409,73
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEILSON DIAS, LEDA MARIA, LEIDIANE, BRUNO MAGALHAES, JOSMAR MARQUES (...)	12.259,26	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEILSON DIAS, LEDA MARIA, LEIDIANE, BRUNO MAGALHAES, JOSMAR MARQUES (...)		12.259,26
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - AILTON DIVINO, ALISSON DA ROCHA, BRUNO H DA SILVA, CARLOS NEVES, CRISTIANO MENDES (...)	33.782,23	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - AILTON DIVINO, ALISSON DA ROCHA, BRUNO H DA SILVA, CARLOS NEVES, CRISTIANO MENDES (...)		33.782,23
09/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA NF 191427	105,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA NF 191427		105,60
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANOEL RIBEIRO	1.488,00	
			TRANSPORTE	2.861.392,63	2.861.904,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL RIBEIRO	2.863.392,63	2.861.904,63
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALFREDO ALVES	1.488,00	1.488,00
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALFREDO ALVES		1.488,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NATHALIA PEREIRA	1.330,80	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NATHALIA PEREIRA		1.330,80
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE M COSTA	1.488,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE M COSTA		1.488,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IGOR MAGALHAES	197,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IGOR MAGALHAES		197,60
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO FIGUEIREDO	1.488,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO FIGUEIREDO		1.488,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIS MARIO MOREIRA	1.290,40	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIS MARIO MOREIRA		1.290,40
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA	1.435,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA		1.435,60
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RENATO APARECIDO	302,40	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RENATO APARECIDO		302,40
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON SEABRA	1.575,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON SEABRA		1.575,60
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO GRAÇA	1.488,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO GRAÇA		1.488,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO	1.435,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO		1.435,60
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - COSME QUIRINO	1.488,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - COSME QUIRINO		1.488,00
			TRANSPORTE	2.879.181,70	2.879.181,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILSON DIAS	2.879.181,70 1.488,00	2.879.181,70
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILSON DIAS		1.488,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA	1.383,20	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA		1.383,20
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN	808,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN		808,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE	404,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE		404,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA	781,07	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA		781,07
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS	781,07	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS		781,07
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVIS DE LARA	390,53	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVIS DE LARA		390,53
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES	390,53	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES		390,53
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - APARECIDO SILVA	1.488,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - APARECIDO SILVA		1.488,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IARA F ALVARES	1.488,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IARA F ALVARES		1.488,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADEMIR BORGES	1.488,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADEMIR BORGES		1.488,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALEX PONTES	754,13	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALEX PONTES		754,13
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELTON DOS SANTOS	781,07	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELTON DOS SANTOS		781,07
TRANSPORTE				2.891.607,30	2.891.607,30

DÍZIMO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M	2.891.607,30 390,53	2.891.607,30
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALEX PONTES	377,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALEX PONTES		377,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDERSON CARLOS	538,67	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDERSON CARLOS		538,67
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDERSON CARLOS	269,33	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDERSON CARLOS		269,33
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVERTON MARCOS	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVERTON MARCOS		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDER JONAS FER	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDER JONAS FER		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JAQUELINE R SA	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JAQUELINE R SA		754,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - AMARO LEITE	700,27	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - AMARO LEITE		700,27
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JAQUELINE R SA	377,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JAQUELINE R SA		377,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUOIMILA MOREIRA	350,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUOIMILA MOREIRA		350,13
			TRANSPORTE	2.898.111,70	2.898.111,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO	2.898.111,70 754,13	2.898.111,70
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO		754,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOICE P TELES	53,87	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOICE P TELES		53,87
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOICE P TELES	26,93	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOICE P TELES		26,93
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DOMINGOS G SILVA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DOMINGOS G SILVA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MICHELE BISPO	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MICHELE BISPO		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ERICKY E UIZ	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ERICKY E UIZ		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARCOS ALVES	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARCOS ALVES		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS	754,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS		754,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA	700,27	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA		700,27
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - AMARO LETTE	350,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - AMARO LETTE		350,13

TRANSPORTE

2.904.643,03

2.904.643,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN	2.904.643,03 404,00	2.904.643,03
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANA RITA DOS S	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANA RITA DOS S		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANA RITA DOS S	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANA RITA DOS S		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANO FERNAN	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANO FERNAN		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LIDIANE SIMAO	673,33	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LIDIANE SIMAO		673,33
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CARLOS E INACI	336,67	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CARLOS E INACI		336,67
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON GOMES	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON GOMES		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - PAULO FERREIRA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - PAULO FERREIRA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO FERNA	350,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO FERNA		350,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO FERNAN	175,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO FERNAN		175,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA		390,53
TRANSPORTE				2.911.349,43	2.911.349,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CARLOS JOSE	2.911.349,43 457,87	2.911.349,43
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CARLOS JOSE		457,87
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUAREZ FRANCA	309,73	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUAREZ FRANCA		309,73
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUZA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUZA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WELLIRSON SANTOS	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WELLIRSON SANTOS		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MALONE O PIRES	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MALONE O PIRES		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANGEL HERMES	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANGEL HERMES		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROGERIO DA SILVA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROGERIO DA SILVA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL		390,53
TRANSPORTE				2.918.783,03	2.918.783,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI	2.918,783,03 3.298,96	2.918,783,03
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI		3.298,96
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANO FERNAN	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANO FERNAN		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROGERJO DA SILVA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROGERJO DA SILVA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA	753,37	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA		753,37
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUZA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IRAMILDO DE SOUZA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO	754,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO		754,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL HERMES	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL HERMES		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WELLIRSON SANTOS	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WELLIRSON SANTOS		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ERICLY E LUIZ	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ERICLY E LUIZ		390,53
TRANSPORTE				2.929.056,96	2.929.056,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS	2.929.056,96 781,07	2.929.056,96
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - PAULO FERREIRA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - PAULO FERREIRA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCINEI M CARV	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCINEI M CARV		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARGARETE OLIVEIRA	673,33	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARGARETE OLIVEIRA		673,33
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARGARETE OLIVEIRA	336,67	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARGARETE OLIVEIRA		336,67
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MICHELE BISPO	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MICHELE BISPO		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON GOMES	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON GOMES		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ALVES	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ALVES		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOMINGOS G SILVA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOMINGOS G SILVA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JERUSA PAZ	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JERUSA PAZ		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DIEGO FERNANDE	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DIEGO FERNANDE		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDER JONAS	390,53	
			TRANSPORTE	2.937.123,50	2.936.732,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDER JONAS	2.937.123,50	2.936.732,97 390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MALONE O PIRES	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MALONE O PIRES		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DIEGO FERNANDE	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DIEGO FERNANDE		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA	1.488,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA		1.488,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAILA AVELINO	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAILA AVELINO		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LINDOMAR FERREIRA	1.488,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LINDOMAR FERREIRA		1.488,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FRAMEL DA SILVA	1.488,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FRAMEL DA SILVA		1.488,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LETICIA ALVES	1.435,60	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LETICIA ALVES		1.435,60
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR	404,00	
			TRANSPORTE	2.948.638,70	2.948.234,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR	2.948.638,70	2.948.234,70 404,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	808,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		808,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA	404,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA		404,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M	781,07	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M		781,07
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS	390,53	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS		390,53
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON PAULO	781,07	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON PAULO		781,07
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS	390,53	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS		390,53
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCI	808,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCI		808,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	404,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		404,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ	808,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ		808,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCI	404,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCI		404,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA	382,48	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA		382,48
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MIRLA GOMES	368,81	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MIRLA GOMES		368,81
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MIRLA GOMES	296,27	
			TRANSPORTE	2.955.665,46	2.955.369,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MIRLA GOMES	2.955.665,46	2.955.369,19 296,27
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS	727,20	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS		727,20
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEITON DIAS	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEITON DIAS		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RODVAN OLIVEIRA	1.011,98	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RODVAN OLIVEIRA		1.011,98
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RODVAN OLIVEIRA	323,20	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RODVAN OLIVEIRA		323,20
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS	363,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS		363,60
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEITON DIAS	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEITON DIAS		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO	188,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO		188,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GLEIDSON PEREIRA		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDESON SANTOS	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDESON SANTOS		754,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCINEI M CARV	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCINEI M CARV		754,13
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- WANDERSON PEREEJA DOS SANTOS	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- WANDERSON PEREEJA DOS SANTOS		390,53
			TRANSPORTE	2.962.966,36	2.962.966,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ FABIANO	2.962.966,36 808,00	2.962.966,36
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ FABIANO		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA	3.518,73	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA		3.518,73
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUANA KELLY	700,27	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUANA KELLY		700,27
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUANA KELLY	350,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUANA KELLY		350,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIANNA FERREIRA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIANNA FERREIRA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ FABIANO	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ FABIANO		404,00
TRANSPORTE				2.973.070,30	2.973.070,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVIS DE LARA	2.973.070,30 781,07	2.973.070,30
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVIS DE LARA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA	1.488,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA		1.488,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOAO PAULO	700,27	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOAO PAULO		700,27
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOAO PAULO	350,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOAO PAULO		350,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROSANA OLIVEIRA	529,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROSANA OLIVEIRA		529,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROSANA OLIVEIRA	296,27	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROSANA OLIVEIRA		296,27
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS	1.121,93	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS		1.121,93
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADAO RIBEIRO	323,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADAO RIBEIRO		323,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADAO RIBEIRO	161,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADAO RIBEIRO		161,00
TRANSPORTE				2.981.245,50	2.981.245,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OVANILDO SILVA	2.981.245,50 808,00	2.981.245,50
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OVANILDO SILVA		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OVANILDO SILVA	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OVANILDO SILVA		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO		754,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO	377,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO		377,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDE	390,43	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDE		390,43
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN		754,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN	377,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN		377,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - KARLA ALINE	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - KARLA ALINE		754,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - KARLA ALINE	377,07	
			TRANSPORTE	2.989.406,20	2.989.029,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.074.823,19	3.074.823,19
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Carlos Jose Borges dos Santos	228,93	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Carlos Jose Borges dos Santos		228,93
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Jose Paulo Tavares Vieira	282,80	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Jose Paulo Tavares Vieira		282,80
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus	309,73	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus		309,73
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Marcela Arnuda dos Santos	350,13	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Marcela Arnuda dos Santos		350,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Robson Pinheiro de Andrade	363,60	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Robson Pinheiro de Andrade		363,60
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Marinahva Oliveira da Costa	363,60	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Marinahva Oliveira da Costa		363,60
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Lorena Tapejô do Espirito Santo	377,07	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Lorena Tapejô do Espirito Santo		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Leda Maria Chaves	377,07	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Leda Maria Chaves		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Sebastião Carlos Ferreira da Silva	390,53	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Sebastião Carlos Ferreira da Silva		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Danubia Batista Leão	390,53	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Danubia Batista Leão		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Derlei Elias de Oliveira	390,53	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Derlei Elias de Oliveira		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Joaci de Jesus Lemk	390,53	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Joaci de Jesus Lemk		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Ozias da Silva	390,53	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Ozias da Silva		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Anderson Vieira da Silva	404,00	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Anderson Vieira da Silva		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Mariza Mendes de Souza	404,00	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Mariza Mendes de Souza		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Tatiane Silva Domingues	404,00	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Tatiane Silva Domingues		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva	404,00	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Josielle Dias Borges	404,00	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Josielle Dias Borges		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Leidiane Alves Carvalho	404,00	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Leidiane Alves Carvalho		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Maicon Nunes Ferreira	404,00	
			TRANSPORTE	3.082.256,77	3.081.852,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.082.256,77	3.081.852,77
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Maicon Nunes Ferreira		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Iara Fernandes da Silva	404,00	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Iara Fernandes da Silva		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Andre de Mendonça Vieira	404,00	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Agosto/2022 - Andre de Mendonça Vieira		404,00
19/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 789 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	422,70	
19/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 789 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		422,70
19/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 790 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	669,92	
19/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 790 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		669,92
19/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 68048 - ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	79.752,84	
19/2022	2.1.01.001.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 68048 - ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		79.752,84
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	29.261,60	
19/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		29.261,60
19/2022	2.1.01.001.001	REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA EM 20/09/2022	11.632,40	
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA EM 20/09/2022		11.632,40
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	2.999,20	
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		2.999,20
19/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022	6.918,79	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022		6.918,79
19/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 20/09/2022	703,50	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 20/09/2022		703,50
19/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA EM 20/09/2022	51,60	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA EM 20/09/2022		51,60
19/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,45	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,45
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF BB CP AUTOMATICO S P	37,45	
19/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR REF BB CP AUTOMATICO S P		37,45
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	4.500,00	
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		4.500,00
19/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022-8.11.0042 - SEDE FUNAC	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2558 - CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	904,05	
19/2022	2.1.01.001.001	CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2558 - CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		904,05
19/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 135267 - TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA.	57.781,42	
19/2022	2.1.01.001.001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 135267 - TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA.		57.781,42
19/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 5965 - M. I. DA ROCHA COM. DE PROD PARA CONST S.	9.690,00	
19/2022	2.1.01.001.001	M. I. DA ROCHA COM. DE PROD PARA CONST S	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 5966 - M. I. DA ROCHA COM. DE PROD PARA CONST S.		9.690,00
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	173.679,60	
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		173.679,60
			TRANSPORTE	3.462.107,29	3.462.107,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB TAXA ADMINISTRATIVA - PMC CONTA UNICA	3.462.107,29 23.446,75	3.462.107,29
09/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB TAXA ADMINISTRATIVA - PMC CONTA UNICA		23.446,75
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	167,40	
09/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		167,40
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - SILVANA FERREIRA DA SILVA	188,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - SILVANA FERREIRA DA SILVA		188,53
09/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,45	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,45
09/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 22/09/2022 CLARO SA	230,98	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 22/09/2022 CLARO SA		230,98
09/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 158489 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	15.074,24	
09/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 158489 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		15.074,24
09/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1055172 - ATACADAO S.A.	4.867,41	
09/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1055172 - ATACADAO S.A.		4.867,41
09/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	PAGAMENTO REFERENTE A TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A EM 23/09/2022	15.074,24	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A EM 23/09/2022		15.074,24
09/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 23/09/2022	195,67	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 23/09/2022		195,67
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - IGOR MAGALHAES MACEDO	552,40	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - IGOR MAGALHAES MACEDO		552,40
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELLITON CARLOS BARBOSA	396,26	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELLITON CARLOS BARBOSA		396,26
09/2022	2.1.01.001.001	CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EM 23/09/2022	904,05	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EM 23/09/2022		904,05
09/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	PGTO REFERENTE SERVIÇOS NOTORIAIS - CARTORIO	177,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE SERVIÇOS NOTORIAIS - CARTORIO		177,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA	1.435,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA ALMEIDA		1.435,60
09/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO REFERENTE ASSOCIAÇÃO MAIS LIBERDA - DOAÇÃO DE RG	620,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE ASSOCIAÇÃO MAIS LIBERDA - DOAÇÃO DE RG		620,00
09/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 23/09/2022	669,92	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 23/09/2022		669,92
09/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 23/09/2022	422,70	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 23/09/2022		422,70
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANDRE ALVES DO SANTOS	302,40	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANDRE ALVES DO SANTOS		302,40
			TRANSPORTE	3.526.870,42	3.526.870,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDSON DOS SANTOS DA COSTA	3.526.870,42	3.526.870,42
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDSON DOS SANTOS DA COSTA	2.433,16	2.433,16
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAURINEI FERRE	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAURINEI FERRE		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAURINEI FERREIRA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAURINEI FERREIRA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARLENE FARIAS	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARLENE FARIAS		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARLENE FARIAS	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARLENE FARIAS		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUAREZ FRANÇA MENDES	619,47	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUAREZ FRANÇA MENDES		619,47
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALMOR ANTONIO	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALMOR ANTONIO		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DOUGLASDA SILVA	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DOUGLASDA SILVA		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALMOR ANTONIO	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALMOR ANTONIO		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DOUGLAS DA SILVA	808,00	
			TRANSPORTE	3.537.477,85	3.536.669,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DOUGLAS DA SILVA	3.537.477,85	3.536.669,85
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA.	404,00	808,00
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA.		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA C	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA C		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA C	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA C		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA	592,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MIRLA GOMES DA SILVA		592,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIG	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIG		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIGUES		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS	646,40	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS		646,40
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ PACHECO	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ PACHECO		754,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GISON DA CRUZ PACHECO	377,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GISON DA CRUZ PACHECO		377,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ISRAEL SOARES	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ISRAEL SOARES		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANDRO AUGUSTO LOHMANN	70,09	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANDRO AUGUSTO LOHMANN		70,09
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO	673,33	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO		673,33
			TRANSPORTE	3.544.995,00	3.544.995,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LEIDIANE COSTA NOGUEIRA	3.544.995,00 700,27	3.544.995,00
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LEIDIANE COSTA NOGUEIRA		700,27
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LEIDIANE COSTA NOGUEIRA	350,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LEIDIANE COSTA NOGUEIRA		350,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO	336,67	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO		336,67
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VANDERLEY FERREIRA FERNANDES	363,60	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VANDERLEY FERREIRA FERNANDES		363,60
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VANDERLEY FERREIRA FERNANDES	727,20	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VANDERLEY FERREIRA FERNANDES		727,20
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
09/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
09/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
09/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 158535 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	2.753,75	
09/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 158535 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		2.753,75
09/2022	2.1.01.001.001	M. I. DA ROCHA COM. DE PROD PARA CONST 5	PAGAMENTO REFERENTE A M. I. DA ROCHA COM. DE PROD PARA CONST 5 EM 26/09/2022	9.690,00	
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A M. I. DA ROCHA COM. DE PROD PARA CONST 5 EM 26/09/2022		9.690,00
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	7.000,00	
09/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		7.000,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JACKSON ARRUDA GOMES	1.400,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JACKSON ARRUDA GOMES		1.400,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ODAIR DE OLIVEIRA	242,40	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ODAIR DE OLIVEIRA		242,40
09/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	P/ COMPENSAÇÃO CH 850392 - PGTO NF 1055172 - ATACADAO S.A.	4.867,41	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850392 - PGTO NF 1055172 - ATACADAO S.A.		4.867,41
			TRANSPORTE	3.573.541,96	3.573.541,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LETTE FARIAS	3.573.541,96	3.573.541,96
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LETTE FARIAS	1.136,48	
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	1.034,56	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		1.034,56
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRO WRONSKI	750,38	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRO WRONSKI		750,38
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA	1.131,35	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA		1.131,35
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ARILDO CAETANO DE SOUZA	1.173,97	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ARILDO CAETANO DE SOUZA		1.173,97
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	1.105,72	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		1.105,72
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS	1.145,74	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS		1.145,74
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS	1.157,44	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS		1.157,44
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	481,05	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		481,05
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.150,86	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR		1.150,86
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA	1.086,06	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA		1.086,06
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA	1.096,39	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA		1.096,39
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO	1.147,34	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO		1.147,34
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCISMAR LIMA RODRIGUES	1.155,61	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCISMAR LIMA RODRIGUES		1.155,61
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILMAR SILVA DE JESUS	1.144,74	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILMAR SILVA DE JESUS		1.144,74
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- HENRIQUE DE CASTRO COSTA	861,18	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- HENRIQUE DE CASTRO COSTA		861,18
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO	1.138,55	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO		1.138,55
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEANDERSON CORREIA SANTANA	501,79	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEANDERSON CORREIA SANTANA		501,79
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFFERSON LEMES DA SILVA	574,86	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFFERSON LEMES DA SILVA		574,86
			TRANSPORTE	3.592.516,03	3.592.516,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.592.516,03	3.592.516,03
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA	1.077,79	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA		1.077,79
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	1.084,83	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		1.084,83
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA	1.106,41	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA		1.106,41
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ LUIZ DA COSTA	1.154,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ LUIZ DA COSTA		1.154,00
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO	1.129,36	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO		1.129,36
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA	849,55	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA		849,55
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEONILDE SOARES DOS SANTOS (MANUTENÇÃO)	236,20	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEONILDE SOARES DOS SANTOS (MANUTENÇÃO)		236,20
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	1.134,41	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		1.134,41
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA	1.150,02	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA		1.150,02
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI	546,55	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI		546,55
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS JUNIOR	1.128,83	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS JUNIOR		1.128,83
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANOEL SOARES	1.151,86	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANOEL SOARES		1.151,86
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA	1.101,51	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA		1.101,51
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (MANUTENÇÃO)	227,48	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (MANUTENÇÃO)		227,48
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NATALINO SANTOS SOUZA	122,81	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NATALINO SANTOS SOUZA		122,81
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO	1.132,81	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO		1.132,81
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA	1.082,54	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA		1.082,54
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES	81,87	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES		81,87
			TRANSPORTE	3.608.014,86	3.608.014,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL	3.608.014,86	3.608.014,86
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL	1.123,85	1.123,85
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA	1.123,24	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA		1.123,24
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA	73,45	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA		73,45
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA	1.103,50	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA		1.103,50
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	1.100,36	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		1.100,36
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLLEY DAMACENO FELIPE	1.046,42	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLLEY DAMACENO FELIPE		1.046,42
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO	754,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO		754,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES		808,00
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS	750,08	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS		750,08
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - FRANCISMAR OLIVEIRA PENHA	552,40	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - FRANCISMAR OLIVEIRA PENHA		552,40
19/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 845060 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	479,80	
19/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 845060 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		479,80
19/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	457,24	
19/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		457,24
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO	754,13	
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO		754,13
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES	808,00	
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES		808,00
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA	808,00	
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA		808,00
TRANSPORTE				3.620.565,46	3.620.565,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - ALVARÁ JUDICIAL Nº 874232-4/2022	3.620.565,46 101.339,60	3.620.565,46
29/2022	2.1.06.001.012	ALVARÁ JUDICIAL Nº 874232-4/2022	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - ALVARÁ JUDICIAL Nº 874232-4/2022		101.339,60
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 468315 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.	5.146,15	
29/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 468315 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A.		5.146,15
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA	808,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARIZA MENDES DE SOUZA		808,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES	808,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES		808,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850459 - MARCELA ARRUDA DOS SANTOS	700,27	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850459 - MARCELA ARRUDA DOS SANTOS		700,27
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850460 - MARIANA OLIVEIRA DA COSTA	727,20	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850460 - MARIANA OLIVEIRA DA COSTA		727,20
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 35 - JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110.	29.298,60	
29/2022	2.1.01.001.001	JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 35 - JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110.		29.298,60
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- GILMAR MACHADO DA COSTA	73,14	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- GILMAR MACHADO DA COSTA		73,14
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850411 - GILMAR MACHADO DA COSTA	1.142,22	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850411 - GILMAR MACHADO DA COSTA		1.142,22
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDERSON VIEIRA DA SILVA	800,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDERSON VIEIRA DA SILVA		800,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO	754,13	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO		754,13
29/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 184 L7 ENGENHARIA COSTRUTORA LTDA	13.500,00	
29/2022	2.1.01.001.001	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 184 L7 ENGENHARIA COSTRUTORA LTDA		13.500,00
29/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	62.099,44	
29/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		62.099,44
29/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.417,42	
29/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.417,42
29/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA	420,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA		420,00
29/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EVERARDO DE AG - PALESTRANTE	2.100,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - EVERARDO DE AG - PALESTRANTE		2.100,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO RETIDO - LIMPURB - RENATO RODRIGUES ALVES, MAXIMO AUGUSTO DA SILVA E ZAURI CASTILHO	3.844,95	
			TRANSPORTE	3.856.544,58	3.852.699,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO RETIDO - LIMPURB - RENATO RODRIGUES ALVES, MAXIMO AUGUSTO DA SILVA E ZAURI CASTILHO	3.856.544,58	3.852.699,63 3.844,95
19/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ASSOCIACAO E - REEMBOLSO ELLEM CRISTINA - SONAYRA F. DA SILVA ME	129,90	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ASSOCIACAO E - REEMBOLSO ELLEM CRISTINA - SONAYRA F. DA SILVA ME		129,90
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - WIGNER SAMPAIO	302,40	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - WIGNER SAMPAIO		302,40
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ACACIO SIMOES NET	2.158,37	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ACACIO SIMOES NET		2.158,37
19/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 30/09/2022 - FLASH APP - BOLETO 643772823	4.750,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 30/09/2022 - FLASH APP - BOLETO 643772823		4.750,00
19/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
19/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
19/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		11,00
19/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	10,50	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		10,50
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.092,72	
19/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		9.092,72
19/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.045,17	
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.045,17
19/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 09/2022	18.500,00	
19/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 09/2022		18.500,00
19/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 09/2022	1.802,14	
19/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 09/2022		1.802,14
19/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 09/2022	695,85	
19/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 09/2022		695,85
19/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 09/2022	1.480,00	
19/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 09/2022		1.480,00
19/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 09/2022	26,52	
19/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 09/2022		26,52
19/2022	4.1.01.001.013	CESTA BASICA - CCT	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 09/2022	500,00	
19/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 09/2022		500,00
19/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 09/2022	1.700,00	
19/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 09/2022		1.700,00
19/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	VLR ABONO FERIAS - REF. 09/2022	1.333,33	
19/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR ABONO FERIAS - REF. 09/2022		1.333,33
19/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS - REF. 09/2022	68,65	
19/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS - REF. 09/2022		68,65
19/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	VLR FGTS S/ FERIAS - REF. 09/2022	64,00	
19/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ FERIAS - REF. 09/2022		64,00
19/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR IRRF S/ FERIAS - REF. 09/2022	12,01	
19/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ FERIAS - REF. 09/2022		12,01
19/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	VLR FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS - REF. 09/2022	800,00	
19/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS - REF. 09/2022		800,00
19/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 09/2022	4.717,50	
19/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 09/2022		4.717,50
19/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 09/2022	185,00	
19/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 09/2022		185,00
19/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 09/2022	204,00	
19/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 09/2022		204,00
			TRANSPORTE	3.907.155,64	3.907.155,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	TRANSPORTE VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 09/2022	3.907.155,64	3.907.155,64
19/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 09/2022	8,00	8,00
19/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES - REF. 09/2022	2.052,67	
19/2022	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES - REF. 09/2022		2.052,67
19/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 430- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
19/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 430- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
19/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	916.903,78	
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		916.903,78
19/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIÇÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TERMO INTERMEDIACAO N. 001/2021	185.647,61	
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TERMO INTERMEDIACAO N. 001/2021		185.647,61
19/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO	212.236,53	
19/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIÇÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO		212.236,53
19/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIÇÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	24.771,91	
19/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIÇÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		24.771,91
19/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	248.325,66	
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		248.325,66
19/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB	271.772,41	
19/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB		271.772,41
19/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	2.532,68	
19/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		2.532,68
19/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	202,60	
19/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		202,60
19/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	39,62	
19/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		39,62
19/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	665,13	
19/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		665,13
19/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 2022	3.137,66	
19/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 2022		3.137,66
19/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 2022	182,64	
19/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 2022		182,64
19/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 2022	6,89	
19/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 2022		6,89
19/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 2022	575,11	
19/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 2022		575,11
19/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIÇÃO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	26.588,92	
19/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		26.588,92
19/2022	1.1.02.001.014	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL	904,05	
			TRANSPORTE	5.805.359,51	5.804.455,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	TRANSPORTE REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC - ESCRITORIO SOCIAL	5.805.359,51	5.804.455,46 904,05
19/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	12.417,42	
19/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		12.417,42
19/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	62.099,44	
19/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		62.099,44
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	814.445,77	
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.991.816,33	
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	10.966,26	
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	480.285,72	
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	716.041,20	
19/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	4.856,55	
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		4.018.411,83
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	65.909,58	
19/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		65.909,58
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	14.772,07	
19/2022	4.1.01.001.002	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		14.772,07
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	4.634,39	
19/2022	4.1.01.001.003	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		4.634,39
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	579,30	
19/2022	4.1.01.001.004	PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		579,30
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	4.950,00	
19/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		4.950,00
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	621,57	
19/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		621,57
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.274,39	
19/2022	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1.274,39
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	716.041,20	
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		716.041,20
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.863,50	
19/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1.863,50
19/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	10.224,65	
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		10.224,65
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	14.688,36	
19/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		14.688,36
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	2.299,77	
19/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		2.299,77
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.884,72	
19/2022	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1.884,72
			TRANSPORTE	10.738.031,70	10.738.031,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.738.031,70	10.738.031,70
29/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	75.692,93	
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		75.692,93
29/2022	4.1.01.004.101	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1,30	
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1,30
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	3.137,66	
29/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		3.137,66
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	2.532,68	
29/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		2.532,68
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	764,64	
29/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		764,64
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	69.601,41	
29/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		69.601,41
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	5.870,00	
29/2022	4.1.01.001.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		5.870,00
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	178,80	
29/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		178,80
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	814.445,77	
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		814.445,77
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	907,35	
29/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		907,35
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.165,60	
29/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1.165,60
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.858.155,73	
29/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1.858.155,73
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	204,00	
29/2022	4.1.01.002.017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		204,00
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	316,80	
29/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		316,80
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	14.621,78	
29/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		14.621,78
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	25.417,30	
29/2022	4.1.01.003.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		25.417,30
29/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	154,74	
29/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.599,80	
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1.754,54
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	12.566,06	
29/2022	4.2.01.012.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		12.566,06
29/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	2.180,61	
			TRANSPORTE	13.627.546,66	13.625.366,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.627.546,66	13.625.366,05
19/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		2.180,61
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	480.285,72	
19/2022	4.2.01.013.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		480.285,72
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.500,00	
19/2022	4.1.01.001.013	CESTA BASICA - CCT	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1.500,00
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	421,18	
19/2022	4.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		421,18
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	19.898,92	
19/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		19.898,92
19/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	78.218,58	
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		78.218,58
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	10.500,00	
19/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		10.500,00
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	1.704,80	
19/2022	4.1.01.001.015	ESTAGIARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		1.704,80
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	133.660,60	
19/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		133.660,60
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	4.856,55	
19/2022	4.2.01.016.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		4.856,55
19/2022	2.2.01.001.001	DEFICIT DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022	110.108,98	
19/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022		110.108,98
TOTAL DO MÊS				14.468.701,99	14.468.701,99

SÍLVIA APARECIDA TOMAZ
 PRESIDENTE
 CPF: 947.079.446-04

THALITA LAMEU DE ARAUJO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
 CPF: 019.664.551-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SOCIAIS	4.172.323,34
RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	4.018.411,83
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	75.692,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	78.218,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(369.742,31)
SALARIOS E ORDENADOS	(65.909,58)
INSS	(14.772,07)
FGTS	(4.634,39)
PIS	(579,30)
FÉRIAS (D)	(3.137,66)
13º SALARIO (D)	(2.532,68)
ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	(764,64)
VALE TRANSPORTE	(5.870,00)
VALE ALIMENTACAO	(14.688,36)
ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	(907,35)
CESTA BASICA - CCT	(1.500,00)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(421,18)
AUXILIARES	(19.898,92)
CURSOS E TREINAMENTOS	(10.500,00)
ESTAGIARIOS	(1.704,80)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.950,00)
TELEFONE E INTERNET	(621,57)
FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	(1.274,39)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.884,72)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(2.180,61)
DOAÇÕES	(69.601,41)
DESPESA COM LOCOMOCAO	(1.165,60)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(204,00)
COPA E COZINHA	(14.621,78)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(25.417,30)
RESULTADO FINANCEIRO	5.883,88
DESPESAS BANCARIAS	(1.863,50)
JUROS E MULTAS	(178,80)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.299,77)
JUROS APLICAÇÃO	10.224,65
DESCONTOS OBTIDOS	1,30
DESPESAS COM PROJETOS	(4.018.573,89)
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	(716.041,20)
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	(814.445,77)
PROJETO REFLORESCER	(316,80)
TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	(1.858.155,73)
TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	(133.660,60)
ALVARÁ JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	(12.566,06)
ALVARÁ JUDICIAL Nº 836231-9/2022 - AQUIS. COMP	(480.285,72)
ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	(4.856,55)
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.754,54
RESULTADO EXERCICIO	(110.108,98)
DEFICIT	(110.108,98)

SILVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04


THALITA LAMEU DE ARAUJO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/09/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.696.090,000	PASSIVO	5.696.090,000
ATIVO CIRCULANTE	5.582.948,440	PASSIVO CIRCULANTE	5.695.819,980
DISPONIBILIDADES	5.559.845,170	OBIGACOES DO CIRCULANTE	261.324,180
BANCOS	311.007,880	FURNICIONARIOS	168.090,410
CASA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7303-0	5.729,000	ATIVA MATERIAS ELECTRICAS LTDA	79.352,840
BANCO BRAS. C.C. 2118-0	547,000	CONTINUA ADESSORA CONTABIL LTDA	1.450,000
BANCO BRAS. C.C. 2023-0	294.681,700	F H GARA COMERCIO DE MATERIAL DE ENCRETORIO LTDA	279,000
APLICACAO FINANCEIRA	5.348.837,310	JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA PASSOURELLO	29.250,000
APLICACAO ONDA ICCOR FEDERAL C.C. 7093-0	3,000	RAMONA C S P ALMEIDA	102,000
BN CF AUTOPARTIC. C.C. 2023-0	37,300	ARABU COMERCIO ELECTRONICO S.A	31,000
BN COB DI 2119-0	5.362.000,000	CF ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	13.800,000
BN COB DI 2023-0	86.800,000	MAJNO COR TRANS. PAD. MAT. CONSTR. LTDA.	0,000
CRÉDITOS	23.303,470	RODRIGO VIEIRA DE SOUZA	1.000,000
RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	8.011,130	SENDAIS SISTEMADORA SA LTDA	200,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO	1.325,100	TECNOLOGIA INFORMATICA ERNLEI	3.020,000
ALVARÁ JUDICIAL Nº 70506-8-2022 - RAO V MOVI. - TURNOLOISE	130,000	TODINO MATERIAS P/CONSTRUCAO SA	4.379,000
ALVARÁ JUDICIAL Nº 200267-12-2022.R.11.0942 - SEDE FURAC	7.006,700	TOMELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONERCAO LTDA	97.961,000
ALVARÁ JUDICIAL Nº 030211-6/2022 - AQUIS. COMP	53,830	OBIGACOES TRABALHISTAS	24.838,390
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.348,970	SALARIOS A PAGAR	18.175,490
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.705,040	ISS A RECOLHER	6.818,000
APAC - ASSOC. DE PROTECCAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	1.243,330	PETS A RECOLHER	1.044,900
CRÉDITO DE IMPOSTOS	448.850	OBIGACOES SOCIAIS	1.260,040
IRRF A RECOLHER	448,850	IRPJ A RECOLHER	103,000
ESTOQUE	3.591,430	IRRF A FOLHA A PAGAR	1.157,040
MERCADORIAS EM TRÁBITO	3.591,430	PROVISAOES DE FERIAS E 13º SALARIOS	34.140,980
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.231,360	PROVISAO DE FERIAS (PC)	16.603,880
ATIVO IMOBILIZADO	23.231,360	PROVISAO 2005 S/ FERIAS (PC)	4.579,000
COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.231,360	PROVISAO PETS S/ FERIAS (PC)	1.429,000
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.033,280	PROVISAO IRPJ S/ FERIAS (PC)	236,770
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.198,080	PROVISAO 13º SALARIO (PC)	8.252,000
		PROVISAO PETS S/ 13º SALARIO (PC)	662,700
		PROVISAO IRPJ S/ 13º SALARIO (PC)	60,400
		PROVISAO 2005 S/ 13º SALARIO (PC)	1.296,400
		CORTAS A PAGAR	2.400,000
		CHEQUES A COMPENAR	2.400,000
		RECURSOS DE PROJETOS	5.434.081,000
		RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	5.424.081,000
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	107.261,000
		TERMO DE COOPERACAO 11/06/2021 - SGP/MT	4.900.246,370
		ALVARÁ JUDICIAL Nº 60869-P-2022 - COMPLEMENTAR LE. 0811412.2021	100,000
		RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1108/2021 SGP/MT	175.675,630
		BULET ENGENHARIA	81.266,000
		ALVARÁ JUDICIAL Nº 07432-4/2022	101.339,600
		ALVARÁ Nº 024647-0/2022	688,000
		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	79.839,000
		PATRIMONIO SOCIAL	79.839,000
		RESALVA SOCIAL	79.839,000
		DEFICIT DO EXERCICIO	202.421,000
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	101.565,000

SILVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Thalita Lameu de Araújo
THALITA LAMEU DE ARAUJO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDEMLSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	67,03	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDEMLSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		67,03
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	1.125,92	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS		1.125,92
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KLINGER SOUZA DE AGUIAR	849,09	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KLINGER SOUZA DE AGUIAR		849,09
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA LIMA	1.143,37	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA LIMA		1.143,37
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL LUAN RODRIGUES	156,55	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MICKAEL LUAN RODRIGUES		156,55
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MCKAEL ROBERT P DIAS	101,23	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MCKAEL ROBERT P DIAS		101,23
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ULISSES LUCAS BATISTA	1.048,72	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ULISSES LUCAS BATISTA		1.048,72
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELINTON GABRIEL DA SILVA	859,49	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WELINTON GABRIEL DA SILVA		859,49
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDERSON SILVA MENDES	1.118,19	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDERSON SILVA MENDES		1.118,19
10/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 09 - RENE PEREIRA MONTEIRO MEI	6.500,00	
10/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 09 - RENE PEREIRA MONTEIRO MEI		6.500,00
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14 - RENE PEREIRA MONTEIRO	9.444,60	
10/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14 - RENE PEREIRA MONTEIRO		9.444,60
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VICTOR HUGO SANTOS DE ARAUJO	104,58	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VICTOR HUGO SANTOS DE ARAUJO		104,58
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA		808,00
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 791- R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	605,05	
10/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 791- R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		605,05
			TRANSPORTE	23.931,82	23.931,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	TRANSPORTE	23.931,82	23.931,82
10/2022	2.1.01.001.001	DARLON DA SILVA VAZ	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 03 - DARLON DA SILVA VAZ	92.000,00	
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 03 - DARLON DA SILVA VAZ		92.000,00
10/2022	2.1.01.001.001	DARLON DA SILVA VAZ	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 04 - DARLON DA SILVA VAZ	125.878,68	
10/2022	2.1.01.001.001	DARLON DA SILVA VAZ	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 04 - DARLON DA SILVA VAZ		125.878,68
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO S POV.	1.704,00	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO S POV.		1.704,00
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022	3.178,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022		3.178,60
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022	3.574,93	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022		3.574,93
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RONALDO FALEIRO DA SILVA	134,63	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RONALDO FALEIRO DA SILVA		134,63
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELZA MARIA BARBOSA RIBAS	1.367,66	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELZA MARIA BARBOSA RIBAS		1.367,66
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO S POV.	1.704,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO S POV.		1.704,00
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ FABIANO FRAGOSO	62,50	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ FABIANO FRAGOSO		62,50
10/2022	4.1.01.001.015	ALDIJARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRE DE MENDONÇA	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRE DE MENDONÇA		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALDESON SANTOS	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALDESON SANTOS		404,00
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	84,71	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		84,71
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- AMADIL LUIZ DA SILVA	243,76	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- AMADIL LUIZ DA SILVA		243,76
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA	2.860,18	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA		2.860,18
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES	1.843,31	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES		1.843,31
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDERSON PEREIRA MACEDO	100,62	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDERSON PEREIRA MACEDO		100,62
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES	1.686,32	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES		1.686,32
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA	2.815,97	
			TRANSPORTE	264.383,69	261.567,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA	264.383,69	261.567,72 2.815,97
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE DE MENDONÇA	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE DE MENDONÇA		404,00
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TUYANE SOUSA	1.704,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TUYANE SOUSA		1.704,00
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FRANCIELLY DA SILVA	1.704,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FRANCIELLY DA SILVA		1.704,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO SOARES	2.303,89	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO SOARES		2.303,89
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022	4.262,25	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022		4.262,25
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JULIO CESAR ALMEIDA	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JULIO CESAR ALMEIDA		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA		404,00
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022	2.255,29	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022		2.255,29
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022 SANDRO AUGUSTO	1.700,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022 SANDRO AUGUSTO		1.700,00
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO	2.589,81	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDEMILSON FARIA DA CONCEIÇÃO		2.589,81
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL	792,27	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL		792,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO	778,61	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO		778,61
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	FOLHA DE PAGAMENTO TESTE - RENATO	1,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	FOLHA DE PAGAMENTO TESTE - RENATO		1,00
10/2022	2.1.01.001.001	METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EM 06/10/2022	2.800,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EM 06/10/2022		2.800,00
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022 KIRK	3.204,42	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 06/10/2022 KIRK		3.204,42
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ HERICLIS MENDES	1.704,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ HERICLIS MENDES		1.704,00
			TRANSPORTE	291.799,23	291.799,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ DOUGLAS GUILHERME	291.799,23 1.704,00	291.799,23
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ DOUGLAS GUILHERME		1.704,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALDESON DOS SANTOS CORREA		808,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022	3,50	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 06/10/2022		3,50
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBSON PINHEIRO ANDRADE	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBSON PINHEIRO ANDRADE		727,20
10/2022	2.1.01.001.001	JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110	PAGAMENTO REFERENTE A JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110 EM 07/10/2022 NF 35	29.298,60	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA 94552240110 EM 07/10/2022 NF 35		29.298,60
10/2022	2.1.01.001.001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA EM 07/10/2022 NF 135267	57.781,42	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA EM 07/10/2022 NF 135267		57.781,42
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	87.000,00	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		87.000,00
10/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022	1.544,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022		1.544,00
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO DE BOLETO FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO	640,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO		640,00
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO DE BOLETO - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO - escritorio social	1.115,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO - escritorio social		1.115,00
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PJ COMPENSAÇÃO CH 850468 - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HERICLIS MENDES PEIXOTO	1.704,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PJ COMPENSAÇÃO CH 850468 - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HERICLIS MENDES PEIXOTO		1.704,00
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	6.013,44	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		6.013,44
			TRANSPORTE	480.193,39	480.193,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERIVALDO BARBOSA	480.193,39 200,06	480.193,39
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERIVALDO BARBOSA		200,06
10/2022	2.1.01.001.001	DARLON DA SILVA VAZ	VLR REFERENTE PAGAMENTO DARLON DA SILVA VAZ NF 03	92.000,00	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE PAGAMENTO DARLON DA SILVA VAZ NF 03		92.000,00
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	86.000,00	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		86.000,00
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 7339 - GASPAR DE SOUSA MATOS - ME	4.787,65	
10/2022	2.1.01.001.001	GASPAR DE SOUSA MATOS - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 7339 - GASPAR DE SOUSA MATOS - ME		4.787,65
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO DE BOLETO - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO NF 411634	5.300,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO NF 411634		5.300,00
10/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 13/10/2022 - ALELO VALE REFEIÇÃO	1.802,59	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 13/10/2022 - ALELO VALE REFEIÇÃO		1.802,59
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	6.054,40	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		6.054,40
10/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	PAGAMENTO REFERENTE A RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 EM 14/10/2022 NF 09	6.500,00	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 EM 14/10/2022 NF 09		6.500,00
10/2022	2.1.01.001.001	RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104	PAGAMENTO REFERENTE A RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 EM 14/10/2022 NF 14	9.444,60	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A RENE PEREIRA MONTEIRO 96297565104 EM 14/10/2022 NF 14		9.444,60
10/2022	2.1.01.001.001	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	VLR REF TRANSFERENCIA L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA NF 184	13.500,00	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF TRANSFERENCIA L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA NF 184		13.500,00
10/2022	2.1.01.001.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EM 14/10/2022 NF 68048	79.752,84	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EM 14/10/2022 NF 68048		79.752,84
10/2022	2.1.01.001.001	DARLON DA SILVA VAZ	VLR REF TRANSFERENCIA DARLON DA SILVA VAZ NF 04	125.878,68	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF TRANSFERENCIA DARLON DA SILVA VAZ NF 04		125.878,68
10/2022	2.1.01.001.001	GASPAR DE SOUSA MATOS - ME	VLR REF TRANSFERENCIA GASPAR DE SOUSA MATOS NF 7339	4.787,65	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF TRANSFERENCIA GASPAR DE SOUSA MATOS NF 7339		4.787,65
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	233.500,00	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		233.500,00
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA R.B. MEDICAMENTOS	605,05	
10/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	TED DEVOLVIDA R.B. MEDICAMENTOS		605,05
10/2022	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 14/10/2022 KJRK	3.697,08	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 14/10/2022 KJRK		3.697,08
10/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 14/10/2022 DOAÇÃO	605,05	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 14/10/2022 DOAÇÃO		605,05
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE MORAIS	4.864,76	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE MORAIS		4.864,76
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE MAYER LESSA DA SILVA	628,21	
			TRANSPORTE	1.160.102,01	1.159.473,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE MAYER LESSA DA SILVA	1.160.102,01	1.159.473,80 628,21
10/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 14/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 14/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 14/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 14/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 14/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 14/10/2022		11,00
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILBERTO FLORES GIMENEZ	2.857,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILBERTO FLORES GIMENEZ		2.857,60
10/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 16 - BSTEL TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	17.200,00	
10/2022	2.1.01.001.001	BSTEL TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 16 - BSTEL TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA		17.200,00
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14 - BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA.	33.281,69	
10/2022	2.1.01.001.001	BSTEL TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 14 - BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA.		33.281,69
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 15 - BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA.	2.365,00	
10/2022	2.1.01.001.001	BSTEL TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 15 - BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA.		2.365,00
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	16.536,47	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		16.536,47
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL REF. ALVARA Nº 881354-P / 2022	1.160,14	
10/2022	2.1.06.001.013	ALVARÁ Nº 881354-P - 2022	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL REF. ALVARA Nº 881354-P / 2022		1.160,14
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO BUILT UP ENGEHARIA INTERMEDIACAO DE MAO DE BRA E TAXA ADMINISTRATIVA (13,50%)	205.345,94	
10/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO BUILT UP ENGEHARIA INTERMEDIACAO DE MAO DE BRA E TAXA ADMINISTRATIVA (13,50%)		205.345,94
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA BUILT SETEMBRO DE 2022 - BRUNO MAGALHAES, ALEXSSANDRO, CARLOS HENRIQUE, CLEITON DE SOUZA, EDEMILSON...	30.766,62	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA BUILT SETEMBRO DE 2022 - BRUNO MAGALHAES, ALEXSSANDRO, CARLOS HENRIQUE, CLEITON DE SOUZA, EDEMILSON...		30.766,62
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BUILT SETEMBRO PECULIO - ALEXSSANDRO, AMADIL LUIZ, CARLOS HENRIQUE, CEZARIO DE SOUZA...	15.065,84	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BUILT SETEMBRO PECULIO - ALEXSSANDRO, AMADIL LUIZ, CARLOS HENRIQUE, CEZARIO DE SOUZA...		15.065,84
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ACACIO SIMOES NETO	659,25	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ACACIO SIMOES NETO		659,25
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA DA SILVA	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA DA SILVA		1.464,00
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	1.006,10	
			TRANSPORTE	1.487.843,66	1.486.837,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE	1.487.843,66	1.486.837,56
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		1.006,10
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- TIAGO MENDES DA CRUZ	416,63	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- TIAGO MENDES DA CRUZ		416,63
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY JORGE REIS DE SOUZA	503,05	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY JORGE REIS DE SOUZA		503,05
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDECI GONÇALVES	1.067,08	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDECI GONÇALVES		1.067,08
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDECI GONÇALVES	533,54	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDECI GONÇALVES		533,54
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RONALDO FALEIRO DA SILVA	504,81	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RONALDO FALEIRO DA SILVA		504,81
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS	996,46	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS		996,46
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS	498,23	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS		498,23
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE GEZUALDO DE SOUZA	1.009,08	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE GEZUALDO DE SOUZA		1.009,08
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	981,77	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		981,77
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS TEDXEIRA DE ANDRADE	1.016,04	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS TEDXEIRA DE ANDRADE		1.016,04
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS	490,88	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS		490,88
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALEFE AARÃO SOUTO	944,27	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALEFE AARÃO SOUTO		944,27
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALEFE AARÃO SOUTO	472,14	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALEFE AARÃO SOUTO		472,14
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	786,19	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR		786,19
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	393,10	
			TRANSPORTE	1.498.456,93	1.498.063,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR	1.498.456,93	1.498.063,83 393,10
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	136,35	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		136,35
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	68,18	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR		68,18
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JACKSON AIME DA CRUZ	930,04	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JACKSON AIME DA CRUZ		930,04
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JACKSON JAIME DA CRUZ	399,86	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JACKSON JAIME DA CRUZ		399,86
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- AMADIL LUIZ DA SILVA	76,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- AMADIL LUIZ DA SILVA		76,67
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE SOUZA	951,93	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE SOUZA		951,93
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE SOUZA	475,96	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE SOUZA		475,96
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUAN CARLOS QUINTERO	919,64	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUAN CARLOS QUINTERO		919,64
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUAN CARLOS QUINTERO	459,82	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUAN CARLOS QUINTERO		459,82
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	1.019,41	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		1.019,41
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	509,71	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		509,71
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILDO SANTANA DOS REIS	989,80	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILDO SANTANA DOS REIS		989,80
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IVONEI PEREIRA PAIVA	1.013,21	
			TRANSPORTE	1.506.407,51	1.505.394,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IVONEI PEREIRA PAIVA	1.506.407,51	1.505.394,30 1.013,21
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IVONEI PEREIRA PAIVA	506,61	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- IVONEI PEREIRA PAIVA		506,61
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILDO SANTANA DOS REIS	494,90	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILDO SANTANA DOS REIS		494,90
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS BORGES FARIAS	1.012,91	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAS BORGES FARIAS		1.012,91
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS COSTAS MACEDO	966,16	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS COSTAS MACEDO		966,16
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA	864,93	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA		864,93
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA	432,46	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PAULO VITOR OLIVEIRA COSTA		432,46
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES	1.028,59	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES		1.028,59
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES	514,30	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON FERNANDES ALVES		514,30
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL DA SILVA	971,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL DA SILVA		971,13
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDERSON PEREIRA MACEDO	927,98	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDERSON PEREIRA MACEDO		927,98
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA	759,18	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA		759,18
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDERSON PEREIRA MACEDO	463,99	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDERSON PEREIRA MACEDO		463,99
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES	958,96	
TRANSPORTE				1.516.309,61	1.515.350,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES	1.516.309,61	1.515.350,65 958,96
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES	479,48	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEANDRO ANTONIO ASSUNÇÃO MARQUES		479,48
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	906,02	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		906,02
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	453,01	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		453,01
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANILDO MOREIRA DA SILVA	500,26	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANILDO MOREIRA DA SILVA		500,26
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CEZARIO ALVES DA SILVA	1.044,58	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CEZARIO ALVES DA SILVA		1.044,58
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DEVANIR BONIFACIO DA SILVA	1.012,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DEVANIR BONIFACIO DA SILVA		1.012,07
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	958,89	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		958,89
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON MARTINS RODRIGUES	1.032,27	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON MARTINS RODRIGUES		1.032,27
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON MARTINS RODRIGUES	516,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON MARTINS RODRIGUES		516,13
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS BRANCO DA SILVA	901,12	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS BRANCO DA SILVA		901,12
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DAVID JEAN JNIOR RODRIGES CAMPOS	940,91	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DAVID JEAN JNIOR RODRIGES CAMPOS		940,91
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS BRANCO DA SILVA	450,56	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS BRANCO DA SILVA		450,56
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ACKSON DA SILVA ARRUDA	836,69	
			TRANSPORTE	1.526.341,60	1.525.504,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ACKSON DA SILVA ARRUDA	1.526.341,60	1.525.504,91 836,69
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	851,69	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		851,69
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- OAO BATISTA S	932,34	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- OAO BATISTA S		932,34
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELIAS MONTEIRO	503,35	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELIAS MONTEIRO		503,35
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS JOSE FERREIRA DE SOUZA	468,23	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS JOSE FERREIRA DE SOUZA		468,23
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	425,85	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		425,85
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO	994,24	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO		994,24
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS JOSE FERREIRA DE SOUZA	936,47	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS JOSE FERREIRA DE SOUZA		936,47
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALLISSON CONCEICAO DA SILVA	448,99	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALLISSON CONCEICAO DA SILVA		448,99
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO	497,12	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBINSON DA CRUZ MARIANO		497,12
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALLISSON CONCEICAO DA SILVA	897,96	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALLISSON CONCEICAO DA SILVA		897,96
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	884,21	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		884,21
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI	442,10	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI		442,10
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/10/2022	11,00	
			TRANSPORTE	1.534.646,17	1.534.635,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE	1.534.646,17	1.534.635,17
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/10/2022		11,00
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/10/2022	112,00	
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/10/2022		112,00
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/10/2022	112,00	
10/2022	4.1.01.002.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 78263 - METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.	2.800,00	
10/2022	2.1.01.001.001	METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 78263 - METROPOLITANO COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.		2.800,00
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 793 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	350,09	
10/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 793 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		350,09
10/2022	4.1.01.002.001	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 797 - GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA	180,00	
10/2022	2.1.01.001.001	GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 797 - GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA		180,00
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 37527 - ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.	57.319,28	
10/2022	2.1.01.001.001	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 37527 - ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.		57.319,28
10/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCE	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA NF 1032126	105,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA NF 1032126		105,60
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41042 - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	70,00	
10/2022	2.1.01.001.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41042 - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA		70,00
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41043 - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	70,00	
10/2022	2.1.01.001.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41043 - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA		70,00
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 252785 - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4.078,84	
10/2022	2.1.01.001.001	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 252785 - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		4.078,84
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA - TAXA ADM	21.576,44	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA - TAXA ADM		21.576,44
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA - PGTO REEDUCANDOS	159.825,50	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA - PGTO REEDUCANDOS		159.825,50
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA LIMPURB SETEMBRO DE 2022 - DERLEI ELIAS, RICARDO FERNANDO, AGNALDO, AILTON, ANDRE LUIS...	26.093,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA LIMPURB SETEMBRO DE 2022 - DERLEI ELIAS, RICARDO FERNANDO, AGNALDO, AILTON, ANDRE LUIS...		26.093,33
10/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2022	6.818,81	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2022		6.818,81
10/2022	2.1.01.005.002	IRRF 5/ FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF 5/ FOLHA A PAGAR EM 20/10/2022	707,86	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF 5/ FOLHA A PAGAR EM 20/10/2022		707,86
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - BENEDITO MARQUES	476,00	
			TRANSPORTE	1.815.341,92	1.814.865,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO MARQUES	1.815.341,92	1.814.865,92 476,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO	1.056,80	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO		1.056,80
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD.	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD.		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD.	767,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD.		767,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANCA	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANCA		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FRAMEL DA SILVA	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FRAMEL DA SILVA		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LINDOMAR FERREIRA	621,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LINDOMAR FERREIRA		621,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IARA F ALVARES	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IARA F ALVARES		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - COSME QUIRINO	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - COSME QUIRINO		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOADIR ALVES	476,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOADIR ALVES		476,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OVANILDO SILVA	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OVANILDO SILVA		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OVANILDO SILVA	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OVANILDO SILVA		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA	538,67	
TRANSPORTE				1.828.088,32	1.827.549,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA	1.828,088,32	1.827.549,65 538,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS	323,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS		323,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA	269,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA		269,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS	161,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS		161,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDEIR NEVES	565,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDEIR NEVES		565,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDEIR NEVES	282,80	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDEIR NEVES		282,80
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILSON DIAS	1.423,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILSON DIAS		1.423,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO GRACA	1.371,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO GRACA		1.371,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL SEBASTIAO		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO FIGUEIREDO	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO FIGUEIREDO		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS	377,07	
			TRANSPORTE	1.837.100,85	1.836.723,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WILSON CAMPOS	1.837.100,85	1.836.723,78 377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ FABIANO F	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUIZ FABIANO F		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA C	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA C		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELITON DOS SANTOS		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA C	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA C		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALMOR ANTONIO	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALMOR ANTONIO		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - BRUNO HENRIQUE	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - BRUNO HENRIQUE		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALMOR ANTONIO	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALMOR ANTONIO		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - BRUNO HENRIQUE	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - BRUNO HENRIQUE		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUCINEI M CARV	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUCINEI M CARV		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUANA KELLY	538,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUANA KELLY		538,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUCINEI M CARV	363,60	
			TRANSPORTE	1.844.143,92	1.843.780,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCINEI M CARV	1.844.143,92	1.843.780,32 363,60	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUANA KELLY	269,33		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUANA KELLY		269,33	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO	727,20		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO		727,20	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO	363,60		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO		363,60	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDER JONAS FER	404,00		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDER JONAS FER		404,00	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDER JONAS FER	202,00		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDER JONAS FER		202,00	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOMINGOS G SILVA	754,13		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOMINGOS G SILVA		754,13	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOMINGOS G SILVA	377,07		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOMINGOS G SILVA		377,07	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ERICKY E LUIZ	754,13		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ERICKY E LUIZ		754,13	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ERICKY E LUIZ	377,07		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ERICKY E LUIZ		377,07	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDESON SANTO	808,00		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDESON SANTO		808,00	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDESON SANTO	404,00		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDESON SANTO		404,00	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDESON SANTO	377,07		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDESON SANTO		377,07	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO	808,00		
				TRANSPORTE	1.850.769,52	1.849.961,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO	1.850.769,52	1.849.961,52 808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OZIEL CANDIDO		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE DEQUIAS		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CARLOS E INACIO	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CARLOS E INACIO		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CARLOS E INACIO	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CARLOS E INACIO		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON GOMES DO	781,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON GOMES DO		781,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON GOMES DO	390,53	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON GOMES DO		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAFAYERTT A NA	121,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAFAYERTT A NA		121,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS DA SILVA	619,47	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS DA SILVA		619,47
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS DA SILVA	309,73	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS DA SILVA		309,73
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES	808,00	
TRANSPORTE				1.857.758,72	1.856.950,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES	1.857.758,72	1.856.950,72 808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALDIR RODRIGUES		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IRAMILDO DE SO	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IRAMILDO DE SO		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IRAMILDO DE SO	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IRAMILDO DE SO		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WELLRSON SANTOS	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WELLRSON SANTOS		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEITON DIAS	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEITON DIAS		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DENIVALDO ALBI		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEITON DIAS	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEITON DIAS		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL HERMES	781,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL HERMES		781,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL HERMES	390,53	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL HERMES		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA	404,00	
TRANSPORTE				1.865.232,72	1.864.828,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA	1.865.232,72	1.864.828,72 404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MALONE O PIRES	350,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MALONE O PIRES		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MALONE O PIRES	175,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MALONE O PIRES		175,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MAURO SERGIO	242,40	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MAURO SERGIO		242,40
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MAURO SERGIO	121,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MAURO SERGIO		121,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANDRIDY BARBA	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANDRIDY BARBA		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARLENE FARIA	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARLENE FARIA		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA	202,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA		202,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARLENE FARIAS	363,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARLENE FARIAS		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOUGLAS DA SILVA	1.158,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOUGLAS DA SILVA		1.158,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOUGLAS DA SILVA	579,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DOUGLAS DA SILVA		579,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAURINEI FERREIRA	808,00	
TRANSPORTE				1.871.575,52	1.870.767,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAURINEI FERREIRA	1.871.575,52	1.870.767,52 808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAURINEI FERREIRA	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LAURINEI FERREIRA		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS	740,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS		740,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS	370,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDERSON DOUGLAS		370,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - PAULO FERREIRA	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - PAULO FERREIRA		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - PAULO FERREIRA	202,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - PAULO FERREIRA		202,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MICHELE BISPO	134,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MICHELE BISPO		134,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MICHELE BISPO	67,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MICHELE BISPO		67,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCISCO	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCISCO		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCISCO	363,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCISCO		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO MACHA	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO MACHA		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO MACHA	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILBERTO MACHA		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ALVES	754,13	
			TRANSPORTE	1.877.682,65	1.876.928,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ALVES	1.877.682,65	1.876.928,52 754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ALVES	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ALVES		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ FABIANO	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ FABIANO		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE M COSTA G	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE M COSTA G		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOACI DE JESUS	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOACI DE JESUS		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOACI DE JESUS	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOACI DE JESUS		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR DE OLIVEIRA	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR DE OLIVEIRA		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR DE OLIVEIRA	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR DE OLIVEIRA		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR MARIANO	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR MARIANO		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR MARIANO	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR MARIANO		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL RIBEIRO	1.272,90	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MANOEL RIBEIRO		1.272,90
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALFREDO ALVES	1.464,00	
TRANSPORTE				1.887.755,02	1.886.291,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALFREDO ALVES	1.887,755,02	1.886.291,02 1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LETICIA ALVES	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LETICIA ALVES		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - HERLYSSON D M	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - HERLYSSON D M		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - HERLYSSON D M	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - HERLYSSON D M		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CALBI F SEIXAS	282,80	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CALBI F SEIXAS		282,80
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CALBI F SEIXAS	565,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CALBI F SEIXAS		565,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR	363,60	

TRANSPORTE

1.895.844,62

1.895.481,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR	1.895.844,62	1.895.481,02 363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIG	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIG		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA	363,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIG	202,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LOURACY RODRIG		202,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO	700,27	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO		700,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO	350,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAILA AVELINO		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ	134,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ		134,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS	511,73	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS		511,73
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DIEGO FERNANDES	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DIEGO FERNANDES		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ	67,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILSON DA CRUZ		67,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS	255,87	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDNEI DOS SANTOS		255,87
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DIEGO FERNANDES	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DIEGO FERNANDES		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ISRAEL SOARES	808,00	
			TRANSPORTE	1.901.581,42	1.900.773,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ISRAEL SOARES	1.901.581,42	1.900.773,42 808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVIS DE LARA	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVIS DE LARA		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVIS DE LARA	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVIS DE LARA		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIANO FERNAN	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIANO FERNAN		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RICARDO DE JESUS		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ABEL CASSIMIRO		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIANO FERNAN	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADRIANO FERNAN		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA	390,53	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ISRAEL SOARES	404,00	
			TRANSPORTE	1.908.759,15	1.908.355,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ISRAEL SOARES	1.908.759,15	1.908.355,15 404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOAO PAULO MIR	619,47	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOAO PAULO MIR		619,47
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOAO PAULO MIR	309,73	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOAO PAULO MIR		309,73
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA	188,53	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANA FERREIRA		188,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS	363,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANA RITA DOS SANTOS		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON PAULO	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON PAULO		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - APARECIDO SILVA	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - APARECIDO SILVA		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA	700,27	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA		700,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA	350,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUDIMILA MOREIRA		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVERTON MARCOS	808,00	
			TRANSPORTE	1.916.687,15	1.915.879,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS	1.916.687,15	1.915.879,15	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS	404,00	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS		404,00	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE	781,07		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE		781,07	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE	390,53		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE		390,53	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX PONTES	727,20		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX PONTES		727,20	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX PONTES	363,60		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX PONTES		363,60	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDE	700,27		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDE		700,27	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDE	350,13		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDE		350,13	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ	727,20		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ		727,20	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ	363,60		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ		363,60	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JAQUELINE R SA	727,20		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JAQUELINE R SA		727,20	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JAQUELINE R SA	363,60		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JAQUELINE R SA		363,60	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL	377,07		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL		377,07	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL	188,53		
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL		188,53	
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LIDIANE SIMÃO	700,27		
				TRANSPORTE	1.923.851,42	1.923.151,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIDIANE SEMAO	1.923.851,42	1.923.151,15
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIDIANE SEMAO	700,27	700,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - KARLA ALINE	673,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - KARLA ALINE		673,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LEIDIANE COSTA	350,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LEIDIANE COSTA		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - KARLA ALINE	336,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - KARLA ALINE		336,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LEIDIANE COSTA	175,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LEIDIANE COSTA		175,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIDIANE SEMAO	350,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIDIANE SEMAO		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - VANDERLEY F FE	390,53	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - VANDERLEY F FE		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - VANDERLEY F FE	781,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - VANDERLEY F FE		781,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - IARA FERNANDES	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - IARA FERNANDES		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - DANUBIA BATISTA	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - DANUBIA BATISTA		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LEDA MARIA	350,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LEDA MARIA		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LEDA MARIA	700,27	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LEDA MARIA		700,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - DANUBIA BATISTA	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - DANUBIA BATISTA		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - IARA FERNANDES	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - IARA FERNANDES		377,07
			TRANSPORTE	1.930.221,15	1.929.844,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IARA FERNANDES	1.930.221,15	1.929.844,08
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARIALVA OLIVEIRA	363,60	377,07
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARIALVA OLIVEIRA		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MAURICIO LUIS	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MAURICIO LUIS		808,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	11,00	
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO	981,54	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO		981,54
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - KELVIM DE CAMPOS OLIVEIRA	80,80	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - KELVIM DE CAMPOS OLIVEIRA		80,80
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Gilson da Cruz Pacheco	134,67	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Gilson da Cruz Pacheco		134,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - WAGNER FABRICIO DE ARRUDA	134,67	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - WAGNER FABRICIO DE ARRUDA		134,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Rodivan Oliveira Nazaré dos Santos	186,01	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Rodivan Oliveira Nazaré dos Santos		186,01
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - LAFAYERT APOLIANO DO NASCIMENTO	242,40	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - LAFAYERT APOLIANO DO NASCIMENTO		242,40
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Edson dos Santos da Costa	323,20	
			TRANSPORTE	1.933.630,04	1.933.306,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.933.630,04	1.933.306,84
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Edson dos Santos da Costa		323,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - NATAN FERREIRA MARTINS	323,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - NATAN FERREIRA MARTINS		323,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Leidiane Costa Nogueira	350,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Leidiane Costa Nogueira		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Louracy Rodrigues da Silva	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Louracy Rodrigues da Silva		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Paulo Ferreira Martins	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Paulo Ferreira Martins		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - WANGRIDY BARBARELA DE ABREU	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - WANGRIDY BARBARELA DE ABREU		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Igor Magalhaes Macedo	476,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Igor Magalhaes Macedo		476,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Luana Kelly da Silva	538,67	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Luana Kelly da Silva		538,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Valdeir Neves Pereira	565,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Valdeir Neves Pereira		565,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - MARCOS DA SILVA TAVARES	619,47	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - MARCOS DA SILVA TAVARES		619,47
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Lindomar Ferreira Barbosa	621,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Lindomar Ferreira Barbosa		621,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - ANDERSON VIEIRA DA SILVA	673,33	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - ANDERSON VIEIRA DA SILVA		673,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - LIDIANE SIMAO	700,27	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - LIDIANE SIMAO		700,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DA SILVA	700,27	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DA SILVA		700,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Lucimila Moreira Duarte	700,27	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Lucimila Moreira Duarte		700,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA	700,27	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA		700,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Allana Venancio da Silva	727,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Allana Venancio da Silva		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Ana Rita dos Santos Lima	727,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Ana Rita dos Santos Lima		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Antonio Francisco dos Santos	727,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Antonio Francisco dos Santos		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	727,20	
			TRANSPORTE	1.944.719,52	1.943.992,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.944.719,52	1.943.992,32
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jerusa Paz Souza	727,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jerusa Paz Souza		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jucimara Almeida Pinheiro	727,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jucimara Almeida Pinheiro		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jucinei Marcelina de Carvalho	727,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jucinei Marcelina de Carvalho		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Marinalva Oliveira da Costa	727,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Marinalva Oliveira da Costa		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Bruno Henrique de Arruda	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Bruno Henrique de Arruda		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Carlos Eduardo Inacio de Oliveira	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Carlos Eduardo Inacio de Oliveira		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Danubia Batista Leão	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Danubia Batista Leão		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Edelmo Pereira de Souza	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Edelmo Pereira de Souza		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Erick Ermandes Luiz Silva	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Erick Ermandes Luiz Silva		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Gilberto Machado Paiva	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Gilberto Machado Paiva		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Herlysson David Marques Nascimento	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Herlysson David Marques Nascimento		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Iara Fernandes da Silva	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Iara Fernandes da Silva		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Iramildo de Sousa Franca	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Iramildo de Sousa Franca		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Joaci de Jesus Lemk	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Joaci de Jesus Lemk		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Odair de Oliveira 1563	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Odair de Oliveira 1563		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Wanderson da Cunha Lopes	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Wanderson da Cunha Lopes		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Wanderson Pereira dos Santos	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Wanderson Pereira dos Santos		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Wellirson dos Santos Costa	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Wellirson dos Santos Costa		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Wilson Campos da Silva	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Wilson Campos da Silva		754,13
			TRANSPORTE	1.958.940,27	1.958.940,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.958.940,27	1.958.940,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Domingos Gleison da Silva Lima	754,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Domingos Gleison da Silva Lima		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Vanderley Ferreira Fernandes	781,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Vanderley Ferreira Fernandes		781,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Andre Felipe de Amorim	781,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Andre Felipe de Amorim		781,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Alisson Paulo de Arruda	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Alisson Paulo de Arruda		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Cleiton Dias Moreira	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Cleiton Dias Moreira		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Diego Fernandes de Souza	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Diego Fernandes de Souza		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Eliomar Deitos	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Eliomar Deitos		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Everton Marcos Stoppi	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Everton Marcos Stoppi		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Evis de Lara Moraes	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Evis de Lara Moraes		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Gilmar Mariano da Silva	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Gilmar Mariano da Silva		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Giovany Fernandes de Arruda	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Giovany Fernandes de Arruda		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Israel Soares da Silva	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Israel Soares da Silva		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jose Deguias Ribeiro	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jose Deguias Ribeiro		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Laurinel Ferreira de Souza	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Laurinel Ferreira de Souza		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Luiz Fabiano Fragoso	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Luiz Fabiano Fragoso		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Manoel Sebastião da Costa	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Manoel Sebastião da Costa		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Mauricio Luiz da Costa	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Mauricio Luiz da Costa		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Valdeson dos Santos Correa	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Valdeson dos Santos Correa		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Valdir Rodrigues dos Santos	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Valdir Rodrigues dos Santos		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Vilmar Pereira da Fonseca	808,00	
			TRANSPORTE	1.974.992,54	1.974.184,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.974.992,54	1.974.184,54
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Vilmar Pereira da Fonseca		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Antonio Fernandes da Silva	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Antonio Fernandes da Silva		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Denivaldo Albino da Silva	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Denivaldo Albino da Silva		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Eliton dos Santos	808,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Eliton dos Santos		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Ademir Borges da Silva	928,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Ademir Borges da Silva		928,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Manoel Ribeiro da Silva Neto	1.272,90	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Manoel Ribeiro da Silva Neto		1.272,90
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Valfredo Alves de Barros	1.464,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Valfredo Alves de Barros		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Cosme Quirino da Silva	1.464,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Cosme Quirino da Silva		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Edvaldo de França Almeida	1.464,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Edvaldo de França Almeida		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jose Maria Costa Goncalves	1.464,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Despesa - Jose Maria Costa Goncalves		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - KELVIN DE CAMPOS OLIVEIRA	40,40	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - KELVIN DE CAMPOS OLIVEIRA		40,40
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Gilson da Cruz Pacheco	67,33	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Gilson da Cruz Pacheco		67,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Michele Bispo dos Santos	67,33	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Michele Bispo dos Santos		67,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - WAGNER FABRICIO DE ARRUDA	67,33	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - WAGNER FABRICIO DE ARRUDA		67,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - PEDRO VINICIUS SOARES	80,80	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - PEDRO VINICIUS SOARES		80,80
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Rodivan Oliveira Nazaré dos Santos	94,27	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Rodivan Oliveira Nazaré dos Santos		94,27
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - LAFAYERT APOLIANO DO NASCIMENTO	121,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - LAFAYERT APOLIANO DO NASCIMENTO		121,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - MAURO SERGIO DA SILVA	121,20	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - MAURO SERGIO DA SILVA		121,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Edson dos Santos da Costa	161,60	
			TRANSPORTE	1.986.294,90	1.986.133,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.986.294,90	1.986.133,30
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Edson dos Santos da Costa		161,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - NATAN FERREIRA MARTINS	161,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - NATAN FERREIRA MARTINS		161,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - RAFAEL CORREA ALEIXO	161,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - RAFAEL CORREA ALEIXO		161,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Leidiane Costa Nogueira	175,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Leidiane Costa Nogueira		175,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA	175,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA		175,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA	175,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA		175,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Paulo Roberto de Oliveira Gonçalves	175,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Paulo Roberto de Oliveira Gonçalves		175,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Adriana Ferreira	188,53	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Adriana Ferreira		188,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Lucinha Bertol	188,53	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Lucinha Bertol		188,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus	188,53	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Ricardo Fernando Fortino de Jesus		188,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - ROBSON PINHEIRO ANDRADE	188,53	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - ROBSON PINHEIRO ANDRADE		188,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Eder Jonas Ferraz	202,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Eder Jonas Ferraz		202,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Louracy Rodrigues da Silva	202,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Louracy Rodrigues da Silva		202,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Paulo Ferreira Martins	202,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Paulo Ferreira Martins		202,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - WANGRIDY BARBARELA DE ABREU	202,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - WANGRIDY BARBARELA DE ABREU		202,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Ednei dos Santos Silva	255,87	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Ednei dos Santos Silva		255,87
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Juberio Ferreira da Silva	269,33	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Juberio Ferreira da Silva		269,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Luana Kelly da Silva	269,33	
			TRANSPORTE	1.989.675,03	1.989.405,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.989.675,03	1.989.405,70
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Luana Kelly da Silva		269,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Calbi Fernando Seixas Pereira	282,80	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Calbi Fernando Seixas Pereira		282,80
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Valdeir Neves Pereira	282,80	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Valdeir Neves Pereira		282,80
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - João Paulo Miranda das Chagas	309,73	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - João Paulo Miranda das Chagas		309,73
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - MARCOS DA SILVA TAVARES	309,73	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - MARCOS DA SILVA TAVARES		309,73
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - ANDERSON VIEIRA DA SILVA	336,67	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - ANDERSON VIEIRA DA SILVA		336,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - KARLA ALINE XAVIER LEAL	336,67	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - KARLA ALINE XAVIER LEAL		336,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Leidiane Alves Carvalho	336,67	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Leidiane Alves Carvalho		336,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Lorena Tapaó do Espírito Santo	336,67	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Lorena Tapaó do Espírito Santo		336,67
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Laila Avelino de Souza	350,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Laila Avelino de Souza		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Leda Maria Chaves	350,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Leda Maria Chaves		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - LIDIANE SIMAO	350,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - LIDIANE SIMAO		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Lucimila Moreira Duarte	350,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Lucimila Moreira Duarte		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA	350,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DA SILVA	350,13	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DA SILVA		350,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - ALEX PONTES	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - ALEX PONTES		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Ana Rita dos Santos Lima	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Ana Rita dos Santos Lima		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Antonio Francisco dos Santos	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Antonio Francisco dos Santos		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - CLEBER JUNIOR DE SA NEVES		363,60
			TRANSPORTE	1.995.761,95	1.995.761,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.995.761,95	1.995.761,95
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Jerusa Paz Souza	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Jerusa Paz Souza		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Josielle Dias Borges	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Josielle Dias Borges		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Judimara Almeida Pinheiro	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Judimara Almeida Pinheiro		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Jacinei Marcolina de Carvalho	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Jacinei Marcolina de Carvalho		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Allana Venancio da Silva	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Allana Venancio da Silva		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Marcela Arruda dos Santos	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Marcela Arruda dos Santos		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Marinalva Oliveira da Costa	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Marinalva Oliveira da Costa		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Marlene Farias Lima	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Marlene Farias Lima		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Tatiane Silva Domingues	363,60	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Tatiane Silva Domingues		363,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ	370,33	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - ANDERSON DOUGLAS DA CRUZ		370,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Bruno Henrique de Arruda	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Bruno Henrique de Arruda		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Danubia Batista Leão	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Danubia Batista Leão		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Domingos Gleison da Silva Lima	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Domingos Gleison da Silva Lima		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Ericky Ernandes Luiz Silva	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Ericky Ernandes Luiz Silva		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Gilberto Machado Paiva	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Gilberto Machado Paiva		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Herlysson David Marques Nascimento	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Herlysson David Marques Nascimento		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Iara Fernandes da Silva	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Iara Fernandes da Silva		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Iramildo de Sousa França	377,07	
			TRANSPORTE	2.002.784,84	2.002.407,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.002.784,84	2.002.407,77
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Iramildo de Sousa França		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Joaci de Jesus Lemk	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Joaci de Jesus Lemk		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - MARCELO SOUZA PADELHA	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - MARCELO SOUZA PADELHA		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Marcos Alves Santos Silva	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Marcos Alves Santos Silva		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Odair de Oliveira 1563	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Odair de Oliveira 1563		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wanderson da Cunha Lopes	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wanderson da Cunha Lopes		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wanderson Pereira dos Santos	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wanderson Pereira dos Santos		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wellison dos Santos Costa	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wellison dos Santos Costa		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wilson Campos da Silva	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wilson Campos da Silva		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Carlos Eduardo Inacio de Oliveira	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Carlos Eduardo Inacio de Oliveira		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Edelmo Pereira de Souza	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Edelmo Pereira de Souza		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Mariza Mendes de Souza	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Mariza Mendes de Souza		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Ricardo de Jesus Pinto	377,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Ricardo de Jesus Pinto		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Manoel Hermes de Oliveira	390,53	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Manoel Hermes de Oliveira		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes	390,53	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva	390,53	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Wesley Rafael Medeiros da Silva		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Andre Felipe de Amorim	390,53	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Andre Felipe de Amorim		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Edson Gomes dos Santos	390,53	
			TRANSPORTE	2.009.639,40	2.009.248,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.009.639,40	2.009.248,87
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Edson Gomes dos Santos		390,53
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Andre de Mendonça Vieira	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Andre de Mendonça Vieira		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Abel Cassimiro da Silva	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Abel Cassimiro da Silva		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Admar Antunes da Silva	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Admar Antunes da Silva		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Adriano Fernandes de Souza	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Adriano Fernandes de Souza		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Alisson Paulo de Arruda	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Alisson Paulo de Arruda		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Antonio Fernandes da Silva	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Antonio Fernandes da Silva		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Cleiton Dias Moreira	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Cleiton Dias Moreira		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Denivaldo Albino da Silva	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Denivaldo Albino da Silva		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Diego Fernandes de Souza	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Diego Fernandes de Souza		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Eliomar Deitos	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Eliomar Deitos		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Eliton dos Santos	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Eliton dos Santos		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Everton Marcos Stoppi	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Everton Marcos Stoppi		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Evis de Lara Moraes	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Evis de Lara Moraes		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Gilmar Mariano da Silva	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Gilmar Mariano da Silva		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Giovany Fernandes de Arruda	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Giovany Fernandes de Arruda		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Israel Soares da Silva	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Israel Soares da Silva		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Jose Dequias Ribeiro	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Jose Dequias Ribeiro		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Laurinei Ferreira de Souza	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Laurinei Ferreira de Souza		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Luiz Fabiano Fragoso	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref-Setembro/2022 - Luiz Fabiano Fragoso		404,00
			TRANSPORTE	2.017.315,40	2.017.315,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.017.315,40	2.017.315,40
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Luiz Guilherme Slusaki	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Luiz Guilherme Slusaki		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Mauricio Luiz da Costa	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Mauricio Luiz da Costa		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Neli Rodrigues Diniz	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Neli Rodrigues Diniz		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Ovanildo da Silva Oliveira	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Ovanildo da Silva Oliveira		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - OZIAS DA SILVA	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - OZIAS DA SILVA		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Roberto Carlos 4820	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Roberto Carlos 4820		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Valdeson dos Santos Correa	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Valdeson dos Santos Correa		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Valdir Rodrigues dos Santos	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Valdir Rodrigues dos Santos		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Vilmar Pereira da Fonseca	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Vilmar Pereira da Fonseca		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Maicon Nunes Ferreira	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Maicon Nunes Ferreira		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Manoel Sebastião da Costa	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Manoel Sebastião da Costa		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - ODAIR CONCEICAO DE OLIVEIRA	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - ODAIR CONCEICAO DE OLIVEIRA		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Oziel Candido da Costa	404,00	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Oziel Candido da Costa		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Douglas da Silva	579,07	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Setembro/2022 - Douglas da Silva		579,07
10/2022	2.1.01.001.001	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP EM 21/10/2022 NF 37527	57.319,28	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP EM 21/10/2022 NF 37527		57.319,28
10/2022	2.1.01.001.001	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, EM 21/10/2022	4.078,84	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, EM 21/10/2022		4.078,84
10/2022	2.1.01.001.001	BSTEL TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	VLR REF TRANSFERENCIA BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA NF 16	17.200,00	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF TRANSFERENCIA BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA NF 16		17.200,00
10/2022	2.1.01.001.001	BSTEL TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	VLR REF TRANSFERENCIA BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA NF 15	2.365,00	
			TRANSPORTE	2.104.109,59	2.101.744,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	TRANSPORTE VLR REF TRANSFERENCIA BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA NF 15	2.104.109,59	2.101.744,59 2.365,00
10/2022	2.1.01.001.001	BSTEL TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	VLR REF TRANSFERENCIA BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA NF 14	33.281,69	
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF TRANSFERENCIA BSTEL TELECOMUNICACOES ENGENHARIA E ELETRICA LTDA NF 14		33.281,69
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	98.000,00	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		98.000,00
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED DEVOLVIDA CLAUDEIR DE OLIVEIRA	626,93	
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TED DEVOLVIDA CLAUDEIR DE OLIVEIRA		626,93
10/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 21/10/2022	955,14	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 21/10/2022		955,14
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEANDERSON COR	1.643,43	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEANDERSON COR		1.643,43
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA MARIA ALVES DO	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA MARIA ALVES DO		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALDESON SANTOS	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VALDESON SANTOS		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAFAYERTT A NA	242,40	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LAFAYERTT A NA		242,40
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERMES A FRANCISCO	2.627,05	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ERMES A FRANCISCO		2.627,05
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE DE MENDONÇA	269,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE DE MENDONÇA		269,33
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - TUYANE SOUSA	1.136,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - TUYANE SOUSA		1.136,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO S POV	1.136,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO S POV		1.136,00
10/2022	2.1.01.001.001	GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA	PGTO NF 797 - GABRIEL GONCALVES	180,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 797 - GABRIEL GONCALVES		180,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JULIO CESAR AL	538,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JULIO CESAR AL		538,67
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JULIO CESAR AL	269,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - JULIO CESAR AL		269,33
			TRANSPORTE	2.246.119,83	2.246.119,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.246.119,83	2.246.119,83
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALISSON PAULO	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALISSON PAULO		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALISSON PAULO	390,53	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALISSON PAULO		390,53
10/2022	2.1.01.001.001	REMY REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A REMY REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA EM 21/10/2022	503,74	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A REMY REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA EM 21/10/2022		503,74
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARIZA MENDES		377,07
10/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 21/10/2022 - CONTRAUX ASSESSORIA NF 430	1.650,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 21/10/2022 - CONTRAUX ASSESSORIA NF 430		1.650,00
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDEIR DE OLIVEIRA	626,93	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDEIR DE OLIVEIRA		626,93
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEMIR BORGES	928,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEMIR BORGES		928,00
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - HERICLIS MENDES	1.136,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - HERICLIS MENDES		1.136,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/10/2022		11,00
10/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE 88 CDB DI NESTA DATA	7.148,12	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REFERENTE RESGATE 88 CDB DI NESTA DATA		7.148,12
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850234 - Jeferson Cristiano Pacifico	508,19	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850234 - Jeferson Cristiano Pacifico		508,19
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON EDXOTO DE PAULA	73,30	
			TRANSPORTE	2.260.663,84	2.260.590,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- JEFERSON EDXOTO DE PAULA	2.260.663,84	2.260.590,54 73,30
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ADEMAR LETTE FARIAS	985,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ADEMAR LETTE FARIAS		985,67
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA LUZ	918,49	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA LUZ		918,49
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ALEXANDRO WRONSKI	657,88	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ALEXANDRO WRONSKI		657,88
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA	1.027,45	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA		1.027,45
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ARIILDO CAETANO DE SOUZA	933,41	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ARIILDO CAETANO DE SOUZA		933,41
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ	938,76	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ		938,76
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS	1.101,28	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS		1.101,28
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS	1.004,41	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS		1.004,41
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	913,51	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		913,51
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR	950,85	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR		950,85
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA	943,36	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- DELLYS MAX DA ROSA		943,36
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- DEVA VALENTIM DITOTE	882,91	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- DEVA VALENTIM DITOTE		882,91
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- EDENILSON PINHEIRO DA SILVA	295,27	
			TRANSPORTE	2.272.217,09	2.271.921,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILSON PINHEIRO DA SILVA	2.272.217,09	2.271.921,82 295,27
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FABIO SALES DE OLIVEIRA	838,45	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FABIO SALES DE OLIVEIRA		838,45
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDO SILVA GOMES	1.001,05	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDO SILVA GOMES		1.001,05
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FLAVIO RODOLFO SOUZA	360,39	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FLAVIO RODOLFO SOUZA		360,39
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO	1.005,41	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO		1.005,41
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCIMAR LIMA	1.041,29	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCIMAR LIMA		1.041,29
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GERALDO JOSE DE LIMA	868,22	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GERALDO JOSE DE LIMA		868,22
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILMAR SILVA JESUS	993,93	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILMAR SILVA JESUS		993,93
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- HENRIQUE DE CASTRO COSTA	911,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- HENRIQUE DE CASTRO COSTA		911,60
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO	934,56	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO		934,56
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEAN CARLOS VEGA	849,01	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEAN CARLOS VEGA		849,01
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFFERSON LEMES DA SILVA	1.038,92	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFFERSON LEMES DA SILVA		1.038,92
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFFERSON SOLER BRANDÃO	905,33	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFFERSON SOLER BRANDÃO		905,33
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOAO FARIAS DE OLIVEIRA	972,58	
			TRANSPORTE	2.283.937,83	2.282.965,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOAO FARIAS DE OLIVEIRA	2.283.937,83	2.282.965,25 972,58
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE CARLOS TEIXEIRA	921,40	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE CARLOS TEIXEIRA		921,40
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE CASTRO ROSA	868,14	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE CASTRO ROSA		868,14
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE LUIZ DA COSTA	1.030,66	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE LUIZ DA COSTA		1.030,66
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA	941,83	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA		941,83
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	1.004,87	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS		1.004,87
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEOILDE SOARES DOS SANTOS	889,41	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEOILDE SOARES DOS SANTOS		889,41
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCAS GOMES CORDEIRO	727,51	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCAS GOMES CORDEIRO		727,51
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIANO DA SILVA CARVALHO	865,39	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIANO DA SILVA CARVALHO		865,39
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR OUZA DE REZENDE	1.037,55	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR OUZA DE REZENDE		1.037,55
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA	1.095,85	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA		1.095,85
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI	964,01	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI		964,01
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MARAIS JUNIOR	953,38	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MARAIS JUNIOR		953,38
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANOEL SOARES	1.005,03	
			TRANSPORTE	2.296.242,86	2.295.237,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MANOEL SOARES	2.296.242,86	2.295.237,83 1.005,03
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ARCOS AURELIO ALMEIDA	866,99	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ARCOS AURELIO ALMEIDA		866,99
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MARCOS CARDOSO	83,71	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MARCOS CARDOSO		83,71
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA	77,59	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MARCOS DAVID COSTA		77,59
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MAURICIO MARIANO	300,02	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MAURICIO MARIANO		300,02
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- NELITO ANTONIO	961,11	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- NELITO ANTONIO		961,11
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL ALVES DOS SANTOS	877,78	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL ALVES DOS SANTOS		877,78
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA	956,82	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA		956,82
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES	741,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES		741,20
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL	992,94	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL		992,94
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA	974,65	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA		974,65
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- TAGO RAFAEL SILVA	880,08	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- TAGO RAFAEL SILVA		880,08
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ULISSES LUCAS BATISTA	163,05	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- ULISSES LUCAS BATISTA		163,05
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- VALDEIRO DE OLIVEIRAS	839,98	
			TRANSPORTE	2.304.958,78	2.304.118,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VALDEIRO DE OLVEIRAS	2.304.958,78	2.304.118,80 839,98
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA	1.031,81	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA		1.031,81
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VILMONDES MOREIRA	302,69	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VILMONDES MOREIRA		302,69
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY DAMACENO	932,41	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY DAMACENO		932,41
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 17141- REMY REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	503,74	
10/2022	2.1.01.001.001	REMY REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 17141- REMY REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		503,74
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41115-CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	70,00	
10/2022	2.1.01.001.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41115-CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA		70,00
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41116-CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	70,00	
10/2022	2.1.01.001.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41116-CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA		70,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
10/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
10/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 25/10/2022	193,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 25/10/2022		193,00
10/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1060130 - ATACADAO S.A.	505,60	
10/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1060130 - ATACADAO S.A.		505,60
10/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO S.A. EM 26/10/2022	505,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO S.A. EM 26/10/2022		505,60
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA - TAXA ADM	442,58	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA - TAXA ADM		442,58
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA - PGTO REEDUCANDOS	3.278,40	
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA - PGTO REEDUCANDOS		3.278,40
10/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO SA	221,70	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO SA		221,70
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THIAGO DA SILVA	878,47	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THIAGO DA SILVA		878,47
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WAGNER SILVA COSTA	884,52	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WAGNER SILVA COSTA		884,52
			TRANSPORTE	2.314.834,30	2.314.834,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 374 - DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.314.834,30 105.000,00	2.314.834,30
10/2022	2.1.01.001.001	DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 374 - DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS		105.000,00
10/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 373 - DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	10.000,00	
10/2022	2.1.01.001.001	DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS 373 - DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS		10.000,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR LIMPURB SET 2022 - MARINALVA OLIVEIRA, VANDERLEY F FERNANDES E WELLIRSON SANTOS COSTA	2.235,47	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR LIMPURB SET 2022 - MARINALVA OLIVEIRA, VANDERLEY F FERNANDES E WELLIRSON SANTOS COSTA		2.235,47
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 28/10/2022 - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.750,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 28/10/2022 - FLASH CARTAO ALIMENTAÇÃO		4.750,00
10/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE DE MENDONÇA	538,67	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE DE MENDONÇA		538,67
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDEIR DE OLIVEIRA	626,93	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDEIR DE OLIVEIRA		626,93
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KELLVIN C SOARES	80,80	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KELLVIN C SOARES		80,80
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ODAIR DE OLIVEIRA	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ODAIR DE OLIVEIRA		754,13
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS JOSE FERREIRA	981,30	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS JOSE FERREIRA		981,30
10/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALLISSON CONCEIÇÃO	381,92	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALLISSON CONCEIÇÃO		381,92
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2022	11,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2022		11,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2022	10,50	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 28/10/2022		10,50
10/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41253 - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	70,00	
10/2022	2.1.01.001.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 41253 - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA		70,00
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2 - DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICA.	39.055,00	
			TRANSPORTE	2.479.341,02	2.440.286,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	2.1.01.001.001	DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2 - DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICA.	2.479.341,02	2.440.286,02
10/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3 - DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICA.	244.450,20	39.055,00
10/2022	2.1.01.001.001	DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3 - DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICA.		244.450,20
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	44.686,18	
10/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		44.686,18
10/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.933,75	
10/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.933,75
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MAIK RODRIGUES COSTA BUENO	2.326,30	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MAIK RODRIGUES COSTA BUENO		2.326,30
10/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 10/2022	17.350,00	
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 10/2022		17.350,00
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 10/2022	1.683,64	
10/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 10/2022		1.683,64
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 10/2022	670,92	
10/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 10/2022		670,92
10/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 10/2022	1.388,00	
10/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 10/2022		1.388,00
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 10/2022	76,71	
10/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR DESC. INSS DE FERIAS - REF. 10/2022		76,71
10/2022	4.1.01.001.013	CESTA BASICA - CCT	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 10/2022	500,00	
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 10/2022		500,00
10/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 10/2022	1.700,00	
10/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 10/2022		1.700,00
10/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS - REF. 10/2022	191,81	
10/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS - REF. 10/2022		191,81
10/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	VLR FGTS S/ FÉRIAS - REF. 10/2022	186,66	
10/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ FÉRIAS - REF. 10/2022		186,66
10/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	VLR FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS - REF. 10/2022	2.333,33	
10/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS - REF. 10/2022		2.333,33
10/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 10/2022	4.424,25	
10/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 10/2022		4.424,25
10/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 10/2022	173,50	
10/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 10/2022		173,50
10/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 10/2022	594,96	
10/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL S/ FÉRIAS - REF. 10/2022		594,96
10/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 10/2022	20,83	
10/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FÉRIAS (PATRONAL) - REF. 10/2022		20,83
10/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - KIRK - REF. 10/2022	2.141,52	
10/2022	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - KIRK - REF. 10/2022		2.141,52
10/2022	2.1.01.001.001	M.A.IND.COM.TRANS.MAD.MAT.CONSTR	REFERENTE DESCONTO OBITIDO FORNECEDOR M.A. IND. COM. TRANS. MAD. MAT. CONSTRUÇÃO	0,54	
10/2022	4.1.01.004.101	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO FORNECEDOR M.A. IND. COM. TRANS. MAD. MAT. CONSTRUÇÃO		0,54
10/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 472- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
10/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 472- TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
10/2022	2.1.01.001.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	REFERENTE BX ADTO CLIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA	350,00	
10/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO CLIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA		350,00
10/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	751.360,94	
			TRANSPORTE	3.566.535,06	2.815.174,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	3.566.535,06	2.815.174,12
10/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TERMO INTERMEDIACAO N. 001/2021	178.809,36	751.360,94
10/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TERMO INTERMEDIACAO N. 001/2021		178.809,36
10/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO	203.233,77	
10/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO		203.233,77
10/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUIABA	21.576,44	
10/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUIABA		21.576,44
10/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	255.342,14	
10/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		255.342,14
10/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB	276.918,58	
10/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB		276.918,58
10/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	2.532,68	
10/2022	2.1.01.006.006	PROVISAO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		2.532,68
10/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	202,60	
10/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		202,60
10/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	39,62	
10/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		39,62
10/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	665,13	
10/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		665,13
10/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 2022	3.137,66	
10/2022	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 2022		3.137,66
10/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISOES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 2022	182,64	
10/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 2022		182,64
10/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISOES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 2022	6,89	
10/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 2022		6,89
10/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISOES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 2022	575,11	
10/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 2022		575,11
10/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACAO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES	24.424,41	
10/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUCOES		24.424,41
10/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	8.933,75	
10/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		8.933,75
10/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICACAO	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICACAO	44.686,18	
10/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACAO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICACAO		44.686,18
			TOTAL DO MÊS	4.587.802,02	4.587.802,02
11/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 07 - THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE	6.585,82	
11/2022	2.1.01.001.001	THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 07 - THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE		6.585,82
11/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 08 - THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE	8.165,63	
11/2022	2.1.01.001.001	THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 08 - THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE		8.165,63
			TRANSPORTE	14.751,45	14.751,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.751,45	14.751,45
11/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 158533 / 158531 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A - EMITIDAS EM 09.2022	7.350,10	
11/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 158533 / 158531 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A - EMITIDAS EM 09.2022		7.350,10
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 118115 - TRANSFERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST.	1.795,71	
11/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 118115 - TRANSFERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST.		1.795,71
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850603 - PGTO LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO	673,33	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850603 - PGTO LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO		673,33
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		12.070,46
11/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 04/11/2022 SIMONE SANCHES	3.574,93	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 04/11/2022 SIMONE SANCHES		3.574,93
11/2022	4.1.01.001.015	ESTAGIARIOS	PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS EM 04/11/2022 SANDRO AUGUSTO	1.700,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS EM 04/11/2022 SANDRO AUGUSTO		1.700,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 04/11/2022	17,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 04/11/2022		17,50
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850612 - PGTO TATIANE SILVA DOMINGUES	727,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850612 - PGTO TATIANE SILVA DOMINGUES		727,20
11/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12797 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	295,50	
11/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12797 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		295,50
11/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 159427 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .	69,80	
11/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 159427 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .		69,80
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO PARA ALICE GABRIELE GOMES MARQUETO	226,66	
11/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 04/11/2022	11.843,80	
11/2022	2.1.01.001.001	THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE	PAGAMENTO REFERENTE A THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE EM 07/11/2022 NF 7	6.585,82	
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE EM 07/11/2022 NF 7		6.585,82
11/2022	2.1.01.001.001	THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE	PAGAMENTO REFERENTE A THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE EM 07/11/2022 NF 8	8.165,63	
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE EM 07/11/2022 NF 8		8.165,63
11/2022	2.1.01.001.001	DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	PAGAMENTO REFERENTE A DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 07/11/2022 NF 374	105.000,00	
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 07/11/2022 NF 374		105.000,00
11/2022	2.1.01.001.001	DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	PAGAMENTO REFERENTE A DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 07/11/2022 NF 3	244.450,20	
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 07/11/2022 NF 3		244.450,20
11/2022	2.1.01.001.001	DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	PAGAMENTO REFERENTE A DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 07/11/2022 NF 2	39.055,00	
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 07/11/2022 NF 2		39.055,00
11/2022	2.1.01.001.001	DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS	PAGAMENTO REFERENTE A DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 07/11/2022 NF 373	10.000,00	
			TRANSPORTE	456.282,63	446.282,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456.282,63	446.282,63
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A DOUGLAS A. S. DE OLIVEIRA CONECT SOLUCOES TECNOLOGICAS EM 07/11/2022 NF 373		10.000,00
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	406.000,00	
11/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		406.000,00
11/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DOUGLAS GUILHERME	1.700,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DOUGLAS GUILHERME		1.700,00
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- HEBERT RAFAEL	1.760,73	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- HEBERT RAFAEL		1.760,73
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALLISSON CONC	381,92	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WALLISSON CONC		381,92
11/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FRANCIELLY DA SILVA	1.212,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FRANCIELLY DA SILVA		1.212,00
11/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	PGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE - CLARO SA	224,61	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE - CLARO SA		224,61
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 07/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 07/11/2022		11,00
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850610 - PGTO ROBSON PINHEIRO ANDRADE	565,60	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850610 - PGTO ROBSON PINHEIRO ANDRADE		565,60
11/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 795 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.	847,59	
11/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 795 - R.B. MEDICAMENTOS LTDA.		847,59
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	31.343,20	
11/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		31.343,20
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850384 - PGTO TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA	1.388,52	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850384 - PGTO TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA		1.388,52
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850606 - ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA	350,13	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850606 - ODAIR RENE FERREIRA DA SILVA		350,13
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850614 - PGTO WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA	781,07	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850614 - PGTO WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA		781,07
11/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1062576 - ATACADAO S.A..	5.307,04	
11/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1062576 - ATACADAO S.A..		5.307,04
11/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 10/11/2022	1.650,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 10/11/2022		1.650,00
11/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	P/ COMPENSAÇÃO CH 850464 - PGTO NF 1062576 - ATACADAO S/A	5.307,04	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850464 - PGTO NF 1062576 - ATACADAO S/A		5.307,04
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850477 - PGTO ANDERSON SILVA MENDES	799,58	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850477 - PGTO ANDERSON SILVA MENDES		799,58
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 119027 - TRANSFERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST.	1.795,71	
11/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	REFERENTE ENTREGA MERCADORIA NESTA DATA CFE 119027 - TRANSFERRA MINERACAO E MATERIAIS P CONST.		1.795,71
			TRANSPORTE	917.708,37	917.708,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1002 - LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVIÇO.	917.708,37 251,30	917.708,37
11/2022	2.1.01.001.001	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVIÇO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1002 - LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVIÇO.		251,30
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA INTERMEDIACAO DE MAO DE BRA E TAXA ADMINISTRATIVA (13,50%)	205.881,72	
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO BUILT UP ENGENHARIA INTERMEDIACAO DE MAO DE BRA E TAXA ADMINISTRATIVA (13,50%)		205.881,72
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PAGAMENTO REFERENTE A TERCERIZACAO DE SERVIÇO REENDUCANDO - BUILT UP ENG. E SOLUCOES EM 17/11/2022 - FOPAG	26.092,17	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TERCERIZACAO DE SERVIÇO REENDUCANDO - BUILT UP ENG. E SOLUCOES EM 17/11/2022 - FOPAG		26.092,17
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PAGAMENTO REFERENTE A TERCERIZACAO DE SERVIÇO REENDUCANDO - BUILT UP ENG. E SOLUCOES EM 17/11/2022 - FOPAG - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	5.432,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TERCERIZACAO DE SERVIÇO REENDUCANDO - BUILT UP ENG. E SOLUCOES EM 17/11/2022 - FOPAG - FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		5.432,20
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/11/2022	3,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/11/2022		3,50
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/11/2022	192,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 17/11/2022		192,50
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850604 - MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA	754,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850604 - MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA		754,00
11/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 498 - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL - CERTIFICADO DIGITAL	210,00	
11/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 498 - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL - CERTIFICADO DIGITAL		210,00
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA RAMOS E BEZERRA	847,59	
11/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA RAMOS E BEZERRA		847,59
11/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 18/11/2022 - FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	2.500,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 18/11/2022 - FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA		2.500,00
11/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ODAIR RENE FERREIRA	175,07	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ODAIR RENE FERREIRA		175,07
11/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 18/11/2022	847,59	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 18/11/2022		847,59
11/2022	2.1.01.001.001	R.B. MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 18/11/2022	847,59	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 18/11/2022		847,59
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 18/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 18/11/2022		11,00
11/2022	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 159719 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .	959,80	
11/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO COMPRA CFE NF 159719 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A .		959,80
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTD REF FOLHA DE PAGAMENTO - BUILT ENGENHARIA - FOPAG	33.493,78	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTD REF FOLHA DE PAGAMENTO - BUILT ENGENHARIA - FOPAG		33.493,78
			TRANSPORTE	1.196.208,18	1.196.208,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA	TRANSPORTE PGTO NFS-e 12797 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA	1.196.208,18 295,50	1.196.208,18
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NFS-e 12797 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTDA		295,50
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/11/2022	133,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/11/2022		133,00
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850495 - PGTO GILMAR MACHADO DA COSTA	1.006,63	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850495 - PGTO GILMAR MACHADO DA COSTA		1.006,63
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850536 - PGTO WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	945,19	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850536 - PGTO WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		945,19
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACÃO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	135.946,00	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFETTURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATTVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACÃO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		135.946,00
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACÃO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	18.352,71	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFETTURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATTVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACÃO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		18.352,71
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - FOPAG	29.115,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - FOPAG		29.115,00
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - FOPAG	97.130,48	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - FOPAG		97.130,48
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEMIR BORGES	1.137,60	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ADEMIR BORGES		1.137,60
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA	1.440,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA		1.440,00
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA	1.440,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA		1.440,00
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - FRAMEL DA SILVA	1.440,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - FRAMEL DA SILVA		1.440,00
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD	323,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD		323,20
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD	646,40	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD		646,40
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA	269,33	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA		269,33
			TRANSPORTE	1.485.829,22	1.485.829,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA	1.485.829,22 134,67	1.485.829,22
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WANGRIDY BARBA		134,67
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	329,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		329,00
11/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022	437,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/11/2022		437,50
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Despesa - JUNIOR NUNES DE FRANCA	673,33	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Despesa - JUNIOR NUNES DE FRANCA		673,33
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Despesa - Lorena Tapajó do Espírito Santo	457,87	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Despesa - Lorena Tapajó do Espírito Santo		457,87
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Despesa - JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.109,20	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Despesa - JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR		1.109,20
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - MARCELO SOUZA PADILHA	336,67	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - MARCELO SOUZA PADILHA		336,67
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Malcon Nunes Ferreira	377,13	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Malcon Nunes Ferreira		377,13
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - ANDERSON VIEIRA DA SILVA	404,00	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - ANDERSON VIEIRA DA SILVA		404,00
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Douglas da Silva	404,00	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Douglas da Silva		404,00
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Derlei Elias de Oliveira	323,20	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Derlei Elias de Oliveira		323,20
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Wanderson da Cunha Lopes	336,67	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Wanderson da Cunha Lopes		336,67
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Wanderson Pereira dos Santos	363,60	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Wanderson Pereira dos Santos		363,60
			TRANSPORTE	1.491.582,06	1.491.582,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.491.582,06	1.491.582,06
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Wanderson da Cunha Lopes	363,60	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Wanderson da Cunha Lopes		363,60
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Mauricio Luiz da Costa	363,60	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Mauricio Luiz da Costa		363,60
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Diego Fernandes de Souza	404,00	
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Outubro/2022 - Diego Fernandes de Souza		404,00
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 116291 - 26 - ACCO FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.894,09	
11/2022	2.1.01.001.001	2 - ACCO FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 116291 - 26 - ACCO FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		11.894,09
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2998 - WALDEMIR ZAMPIERE ME.	2.960,00	
11/2022	2.1.01.001.001	WALDEMIR ZAMPIERE ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2998 - WALDEMIR ZAMPIERE ME.		2.960,00
11/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 25/11/2022 CERTIFICADO DIGITAL NF 498	210,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 25/11/2022 CERTIFICADO DIGITAL NF 498		210,00
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850663 - PGTO JOELSON SILVA COSTA	1.084,83	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850663 - PGTO JOELSON SILVA COSTA		1.084,83
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
11/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3328 - GRADISA SOLUCOES EM FERRO EIRELI.	113.418,69	
11/2022	2.1.01.001.001	GRADISA SOLUCOES EM FERRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3328 - GRADISA SOLUCOES EM FERRO EIRELI.		113.418,69
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO SILVA POV	323,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO SILVA POV		323,20
11/2022	4.1.01.001.015	ESTAGIARIOS	PAGAMENTO EM 28/11/2022 SANDRO AUGUSTO	1.700,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO EM 28/11/2022 SANDRO AUGUSTO		1.700,00
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THIAGO DA SILVA	627,58	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THIAGO DA SILVA		627,58
11/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 28/11/2022 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	4.750,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES EM 28/11/2022 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA		4.750,00
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850618 - PGTO ADEMAR LEITE FARIAS	1.025,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850618 - PGTO ADEMAR LEITE FARIAS		1.025,00
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850619 - PGTO ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	897,75	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850619 - PGTO ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		897,75
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850620 - PGTO ALEXANDRO WRONSKI	1.062,64	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850620 - PGTO ALEXANDRO WRONSKI		1.062,64
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850623 - PGTO AVANEY BENEDITO VANDESPAHO GOMES	116,92	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850623 - PGTO AVANEY BENEDITO VANDESPAHO GOMES		116,92
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850624 - PGTO ANDRE TOMAZ DE SOUZA	641,12	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850624 - PGTO ANDRE TOMAZ DE SOUZA		641,12
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850625 - PGTO APARECIDO DA GUSA ALMEIDA	995,84	
			TRANSPORTE	1.634.475,92	1.633.480,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE P/ COMPENSAÇÃO CH 850625 - PGTO APARECIDO DA GUILA ALMEIDA	1.634.475,92	1.633.480,08 995,84
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850626 - PGTO ARILDO CAETANO DE SOUZA	966,23	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850626 - PGTO ARILDO CAETANO DE SOUZA		966,23
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850627 - PGTO CARLOS COSTA MACEDO	1.019,41	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850627 - PGTO CARLOS COSTA MACEDO		1.019,41
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850628 - PGTO CARLOS HENRIQUE PENHA	962,18	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850628 - PGTO CARLOS HENRIQUE PENHA		962,18
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850630 - PGTO CLAUDINEI DOS SANTOS	1.048,72	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850630 - PGTO CLAUDINEI DOS SANTOS		1.048,72
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850632 - PGTO CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA	958,28	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850632 - PGTO CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA		958,28
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850633 - PGTO CLEITON MARTINS RODRIGUES	1.064,63	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850633 - PGTO CLEITON MARTINS RODRIGUES		1.064,63
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850634 - PGTO DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	838,99	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850634 - PGTO DANIEL SOARES DE OLIVEIRA		838,99
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850635 - PGTO DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR	887,81	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850635 - PGTO DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR		887,81
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850636 - PGTO DELLYS MAX DA ROSA	1.064,25	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850636 - PGTO DELLYS MAX DA ROSA		1.064,25
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850637 - PGTO DEVA VALENTIM DITOTE	1.067,77	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850637 - PGTO DEVA VALENTIM DITOTE		1.067,77
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850638 - PGTO EDENILDO SANTANA DOS REIS	882,37	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850638 - PGTO EDENILDO SANTANA DOS REIS		882,37
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850639 - PGTO EDENILSON PINHEIRO DA SILVA	995,39	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850639 - PGTO EDENILSON PINHEIRO DA SILVA		995,39
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850640 - PGTO ELIAS MONTEIRO PIMENTEL	1.033,95	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850640 - PGTO ELIAS MONTEIRO PIMENTEL		1.033,95
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850641 - PGTO EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA	984,75	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850641 - PGTO EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		984,75
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850642 - PGTO FABIO SALES DE OLIVEIRA	1.031,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850642 - PGTO FABIO SALES DE OLIVEIRA		1.031,50
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850643 - PGTO FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS	1.063,25	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850643 - PGTO FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS		1.063,25
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850644 - PGTO FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO	949,55	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850644 - PGTO FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO		949,55
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850645 - PGTO FRANCIEL MOREIRA FRANCO	488,70	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850645 - PGTO FRANCIEL MOREIRA FRANCO		488,70
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAD DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850646 - PGTO FRANCIMAR LIMA RODRIGUES	953,68	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850646 - PGTO FRANCIMAR LIMA RODRIGUES		953,68
			TRANSPORTE	1.652.737,33	1.652.737,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.652.737,33	1.652.737,33
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850647 - PGTO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	949,17	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850647 - PGTO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA		949,17
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850648 - PGTO FRANCISCO BISPO DE SOUZA	1.030,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850648 - PGTO FRANCISCO BISPO DE SOUZA		1.030,20
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850649 - PGTO GABRIEL BRITO GABIATO PIRES	1.178,18	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850649 - PGTO GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		1.178,18
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850650 - PGTO GERALDO JOSÉ DE LIMA	949,86	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850650 - PGTO GERALDO JOSÉ DE LIMA		949,86
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850652 - PGTO GILMAR SILVA DE JESUS	597,89	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850652 - PGTO GILMAR SILVA DE JESUS		597,89
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850653 - PGTO HENRIQUE DE CASTRO COSTA	1.030,81	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850653 - PGTO HENRIQUE DE CASTRO COSTA		1.030,81
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850654 - PGTO ISRAEL LJMA DE ARAUJO	912,14	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850654 - PGTO ISRAEL LJMA DE ARAUJO		912,14
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850656 - PGTO JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO	979,55	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850656 - PGTO JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO		979,55
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850658 - PGTO JEFERSON FERNANDES ALVES	1.022,17	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850658 - PGTO JEFERSON FERNANDES ALVES		1.022,17
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850659 - PGTO JEFFERSON LEMES DA SILVA	1.039,69	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850659 - PGTO JEFFERSON LEMES DA SILVA		1.039,69
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850660 - PGTO JEFFERSON SOLER BRANDÃO	1.072,28	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850660 - PGTO JEFFERSON SOLER BRANDÃO		1.072,28
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850661 - PGTO JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES	974,42	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850661 - PGTO JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES		974,42
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850664 - PGTO JONAS BORGES FARIAS	1.039,99	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850664 - PGTO JONAS BORGES FARIAS		1.039,99
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850666 - PGTO JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	937,92	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850666 - PGTO JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		937,92
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850669 - PGTO JOSE LUIZ DA COSTA	886,28	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850669 - PGTO JOSE LUIZ DA COSTA		886,28
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850670 - PGTO JOSUÉ CARMO FERREIRA	961,34	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850670 - PGTO JOSUÉ CARMO FERREIRA		961,34
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850671 - PGTO JULINEI FERREIRA RIBEIRO	941,90	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850671 - PGTO JULINEI FERREIRA RIBEIRO		941,90
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850677 - PGTO LUCAS GOMES CORDEIRO	1.002,27	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850677 - PGTO LUCAS GOMES CORDEIRO		1.002,27
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850678 - PGTO LUCIANO DA SILVA CARVALHO	1.039,15	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850678 - PGTO LUCIANO DA SILVA CARVALHO		1.039,15
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850679 - PGTO LUCIANO SOARES DOS SANTOS	916,58	
			TRANSPORTE	1.672.199,12	1.671.282,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.672.199,12	1.671.282,54
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850679 - PGTO LUCIANO SOARES DOS SANTOS		916,58
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850680 - PGTO LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	1.077,18	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850680 - PGTO LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		1.077,18
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850682 - PGTO LUIZ CARLOS DA SILVA	1.086,06	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850682 - PGTO LUIZ CARLOS DA SILVA		1.086,06
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850683 - PGTO LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI	1.007,86	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850683 - PGTO LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI		1.007,86
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850684 - PGTO LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS JUNIOR	887,12	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850684 - PGTO LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS JUNIOR		887,12
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850685 - PGTO MANOEL SOARES	953,07	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850685 - PGTO MANOEL SOARES		953,07
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850687 - PGTO MAURICIO LEMES SILVA	298,49	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850687 - PGTO MAURICIO LEMES SILVA		298,49
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850688 - PGTO MAURICIO MARIANO	1.052,47	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850688 - PGTO MAURICIO MARIANO		1.052,47
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850690 - PGTO NELITO ANTONIO DA SILVA	1.045,73	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850690 - PGTO NELITO ANTONIO DA SILVA		1.045,73
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850691 - PGTO ODENIR DA CRUZ E SILVA	1.060,58	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850691 - PGTO ODENIR DA CRUZ E SILVA		1.060,58
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850692 - PGTO ONÉLIO ANGELO RODRIGUES	461,31	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850692 - PGTO ONÉLIO ANGELO RODRIGUES		461,31
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850693 - PGTO PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO	1.008,55	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850693 - PGTO PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO		1.008,55
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850694 - PGTO RAFAEL ALVES DOS SANTOS	952,92	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850694 - PGTO RAFAEL ALVES DOS SANTOS		952,92
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850695 - PGTO RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL	998,37	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850695 - PGTO RAFAEL DA SILVA ZAQUEMAEL		998,37
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850696 - PGTO RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA	986,66	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850696 - PGTO RAFAEL JOSE LEAL DA SILVA		986,66
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850697 - PGTO RAFAEL MARTINS DA SILVA	952,46	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850697 - PGTO RAFAEL MARTINS DA SILVA		952,46
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850698 - PGTO RENATO RODRIGUES ALVES	1.117,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850698 - PGTO RENATO RODRIGUES ALVES		1.117,50
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850699 - PGTO ROBERTO CARLOS FERNANDES	906,02	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850699 - PGTO ROBERTO CARLOS FERNANDES		906,02
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850700 - PGTO ROBSON JESUS BISPO DA SILVA	1.061,65	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850700 - PGTO ROBSON JESUS BISPO DA SILVA		1.061,65
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850702 - PGTO RODRIGO ROSA DE LIMA	1.012,98	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850702 - PGTO RODRIGO ROSA DE LIMA		1.012,98
			TRANSPORTE	1.690.126,10	1.690.126,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE P/ COMPENSAÇÃO CH 850703 - PGTO RONTIVAN DUARTE SANTOS	1.690.126,10 115,84	1.690.126,10
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850703 - PGTO RONTIVAN DUARTE SANTOS		115,84
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850704 - PGTO RONAN BENTO DE ALMEIDA	744,26	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850704 - PGTO RONAN BENTO DE ALMEIDA		744,26
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850705 - PGTO RUDBMAR POMIN	593,22	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850705 - PGTO RUDBMAR POMIN		593,22
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850706 - PGTO RUBENS MAGALHÃES LÓPES	963,02	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850706 - PGTO RUBENS MAGALHÃES LÓPES		963,02
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850709 - PGTO VALDEIRO DE OLIVEIRAS SANTIAGO	1.012,07	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850709 - PGTO VALDEIRO DE OLIVEIRAS SANTIAGO		1.012,07
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850710 - PGTO VALDINEZ DE SOUZA	1.010,31	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850710 - PGTO VALDINEZ DE SOUZA		1.010,31
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850712 - PGTO VANDOMAR VAZ DE SOUZA	972,35	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850712 - PGTO VANDOMAR VAZ DE SOUZA		972,35
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850713 - PGTO VANILDO MOREIRA DA SILVA	1.004,18	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850713 - PGTO VANILDO MOREIRA DA SILVA		1.004,18
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850714 - PGTO VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO	944,58	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850714 - PGTO VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO		944,58
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850716 - PGTO WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	1.062,87	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850716 - PGTO WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		1.062,87
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850718 - PGTO WILSON PEREIRA DOS SANTOS	913,13	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850718 - PGTO WILSON PEREIRA DOS SANTOS		913,13
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 293360 - 9 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21.177,75	
11/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 293360 - 9 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		21.177,75
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 229124 - 7 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.835,57	
11/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 229124 - 7 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.835,57
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 27498 - GONDIM E CIA LTDA - EPP.	29.790,00	
11/2022	2.1.01.001.001	GONDIM E CIA LTDA - EPP	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 27498 - GONDIM E CIA LTDA - EPP.		29.790,00
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 8105 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME.	10.554,84	
11/2022	2.1.01.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 8105 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME.		10.554,84
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 159913 - REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA.	69.394,43	
11/2022	2.1.01.001.001	REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 159913 - REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA.		69.394,43
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - TUYANE SOUSA	403,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - TUYANE SOUSA		403,20
			TRANSPORTE	1.838.617,72	1.838.617,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	4.1.01.001.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO SILVA POV	1.838.617,72 80,00	1.838.617,72
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIMUNDO SILVA POV		80,00
11/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 29/11/2022 VIVO	35,02	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 29/11/2022 VIVO		35,02
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO DE	1.347,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO DE		1.347,20
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 29/11/2022		198,12
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 29/11/2022		690,84
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 29/11/2022		7.178,37
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEANDERSON COR	599,11	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEANDERSON COR		599,11
11/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	PGTO REFERENTE ADTO EVERARDO DE AG	2.100,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE ADTO EVERARDO DE AG		2.100,00
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO	363,60	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO		363,60
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO	727,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO		727,20
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LETICIA ALVES	1.440,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LETICIA ALVES		1.440,00
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THIAGO DA SILVA	313,79	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- THIAGO DA SILVA		313,79
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 29/11/2022		11,00
11/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS S/ INSS EM 29/11/2022	207,00	
11/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 29/11/2022	6.971,37	
11/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 29/11/2022	670,92	
11/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS S/ IRRF EM 29/11/2022	19,92	
11/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS S/ PIS S/ FOLHA EM 29/11/2022	3,79	
11/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 29/11/2022	194,33	
11/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6943 - ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	46.821,62	
11/2022	2.1.01.001.001	ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6943 - ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		46.821,62
11/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	634,93	
11/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		634,93
			TRANSPORTE	1.901.158,52	1.901.158,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.901.158,52	1.901.158,52
11/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 11/2022	19.100,00	
11/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 11/2022		19.100,00
11/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 11/2022	1.873,31	
11/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 11/2022		1.873,31
11/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 11/2022	737,51	
11/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 11/2022		737,51
11/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 11/2022	1.528,00	
11/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 11/2022		1.528,00
11/2022	4.1.01.001.013	CESTA BASICA - CCT	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 11/2022	500,00	
11/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 11/2022		500,00
11/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 11/2022	1.700,00	
11/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 11/2022		1.700,00
11/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	VLR ABONO FERIAS - REF. 11/2022	1.555,56	
11/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	VLR ABONO FERIAS - REF. 11/2022		1.555,56
11/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 11/2022	4.870,50	
11/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 11/2022		4.870,50
11/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 11/2022	191,00	
11/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 11/2022		191,00
11/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR PIS S/ 13º SALARIO - REF. 11/2022	79,37	
11/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ 13º SALARIO - REF. 11/2022		79,37
11/2022	2.1.01.001.001	GRADISA SOLUCOES EM FERRO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A GRADISA SOLUCOES EM FERRO EIRELI EM 30/11/2022 NF 3328	113.418,69	
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A GRADISA SOLUCOES EM FERRO EIRELI EM 30/11/2022 NF 3328		113.418,69
11/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	82.000,00	
11/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		82.000,00
11/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	39.179,00	
11/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		39.179,00
11/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.835,80	
11/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.835,80
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850726 - PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.109,20	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850726 - PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR		1.109,20
11/2022	1.1.02.002.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO	7.936,82	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO		7.936,82
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 30/11/2022		1.663,17
11/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 30/11/2022	17,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 30/11/2022		17,50
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850473 - PGTO LUAN CARLOS FERREIRA DA SILVA	771,66	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850473 - PGTO LUAN CARLOS FERREIRA DA SILVA		771,66
11/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850611 - PGTO SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DA SILVA	700,27	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850611 - PGTO SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DA SILVA		700,27
11/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850622 - PGTO ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA	1.048,72	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850622 - PGTO ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		1.048,72
11/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS S/ FGTS EM 30/11/2022	88,51	
11/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 30/11/2022	1.574,66	
11/2022	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - KIRK - REF. 11/2022	1.555,56	
11/2022	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	P/ BX. ADIANTAMENTO DE FERIAS - KIRK - REF. 11/2022		1.555,56
11/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 512 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL	825,00	
11/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 512 - TL DE ARAUJO - CONTRAUX ASSES. CONTABIL		825,00
11/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	2.532,68	
11/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		2.532,68
			TRANSPORTE	2.193.887,84	2.193.887,84

DIÁRIO

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	TRANSPORTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	2.193.887,84 202,60	2.193.887,84
11/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		202,60
11/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	39,62	
11/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		39,62
11/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	665,13	
11/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		665,13
11/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 2022	3.137,66	
11/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 2022		3.137,66
11/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 2022	182,64	
11/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 2022		182,64
11/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 2022	6,89	
11/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 2022		6,89
11/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 2022	575,11	
11/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 2022		575,11
11/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	149.485,41	
11/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		149.485,41
11/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	19.334,43	
11/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		19.334,43
11/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB	168.672,04	
11/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB		168.672,04
11/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	24.488,13	
11/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		24.488,13
11/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TERMO INTERMEDIACAO N. 001/2021	145.471,69	
11/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TERMO INTERMEDIACAO N. 001/2021		145.471,69
11/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO	169.959,82	
11/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO		169.959,82
11/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	323.810,16	
11/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		323.810,16
11/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	7.835,80	
11/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIACÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		7.835,80
11/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE APROPRIACÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	39.179,00	
11/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIACÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		39.179,00
TOTAL DO MÊS				3.246.933,97	3.246.933,97
12/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 17470 - H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	8.200,00	
12/2022	2.1.01.001.001	H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 17470 - H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		8.200,00
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	6.894,56	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		6.894,56
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850601 - PGTO ANDERSON VIEIRA DA SILVA	673,33	
			TRANSPORTE	15.767,89	15.094,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.767,89	15.094,56
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850601 - PGTO ANDERSON VIEIRA DA SILVA		673,33
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850721 - PGTO DANIELA DA SILVA LORENZETTI	323,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850721 - PGTO DANIELA DA SILVA LORENZETTI		323,20
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850722 - PGTO VIVIANE FERNANDES GODOY	269,33	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850722 - PGTO VIVIANE FERNANDES GODOY		269,33
12/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 518 - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL	1.650,00	
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 518 - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL		1.650,00
12/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 519 - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL	825,00	
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRALUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 519 - TL DE ARAUJO - CONTRALUX ASSES. CONTABIL		825,00
12/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 12991 - CONSTRUTEM MATERIAIS P/ CONST. LTDA.	73.434,00	
12/2022	2.1.01.001.001	CONSTRUTEM MATERIAIS P/ CONST. LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 12991 - CONSTRUTEM MATERIAIS P/ CONST. LTDA.		73.434,00
12/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 294080 - JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA-ME.	63.000,00	
12/2022	2.1.01.001.001	JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA-ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 294080 - JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA-ME.		63.000,00
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	992,48	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS		992,48
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850725 - PGTO WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA	700,27	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850725 - PGTO WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA		700,27
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/12/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO CONCEP		19.543,18
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS	1.643,03	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS		1.643,03
12/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RAJANY DE SOUZA S.	56,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RAJANY DE SOUZA S.		56,67
12/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FRANCIELLY DA SILVA	1.212,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FRANCIELLY DA SILVA		1.212,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2022	24,50	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 05/12/2022		24,50
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS A PAGAR EM 05/12/2022 Bruno L. Silva Fernandes	18.689,18	
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO PARA ALICE GABRIELE GOMES MARQUETO E DOUGLAS GUILHERME	854,00	
			TRANSPORTE	179.474,55	179.474,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.474,55	179.474,55
12/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 06/12/2022	21.177,75	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 06/12/2022		21.177,75
12/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 06/12/2022	7.835,57	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 06/12/2022		7.835,57
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	22.000,00	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		22.000,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - APARECIDA SEBI.	363,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - APARECIDA SEBI.		363,60
12/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA OFE 23749 - TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA.	33.072,93	
12/2022	2.1.01.001.001	TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA OFE 23749 - TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA.		33.072,93
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	1.887,60	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		1.887,60
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 202125-26.2022.8.11.0042 - ESCRITORIO SOCIAL - 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CBA	19.832,00	
12/2022	2.1.06.001.013	ESCRITORIO SOCIAL	VLR REF RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 202125-26.2022.8.11.0042 - ESCRITORIO SOCIAL - 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CBA		19.832,00
12/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022	2.162,94	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022		2.162,94
12/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 5473 - TECWEST TELECOMUNICAÇÃO	1.995,00	
12/2022	2.1.01.001.001	TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 5473 - TECWEST TELECOMUNICAÇÃO		1.995,00
12/2022	2.1.01.001.001	2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 09/12/2022	11.894,09	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 09/12/2022		11.894,09
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	10.000,00	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		10.000,00
12/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PGTO DE BOLETO - FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA - VALE ALIMENTAÇÃO	4.750,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO DE BOLETO - FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA - VALE ALIMENTAÇÃO		4.750,00
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	871,00	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		871,00
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	7.272,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		7.272,00
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	9.816,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		9.816,00
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	981,72	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		981,72
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	1.325,16	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		1.325,16
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRALIX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 12/12/2022	1.650,00	
			TRANSPORTE	338.361,91	336.711,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 12/12/2022	338.361,91	336.711,91 1.650,00
12/2022	4.2.01.015.001	ESCRITORIO SOCIAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2607930 - JEFERSON OLAVO LEITE DE OLIVEIRA 02161304178.	15.720,00	
12/2022	2.1.01.001.001	JEFERSON OLAVO LEITE DE OLIVEIRA 02161304178	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2607930 - JEFERSON OLAVO LEITE DE OLIVEIRA 02161304178.		15.720,00
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN	238.900,38	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR REFERENTE TED-PAG FORNECEDORES - BUILT UP ENGEN		238.900,38
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850472 - PGTO DELLYS MAX DA ROSA	5.388,69	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850472 - PGTO DELLYS MAX DA ROSA		5.388,69
12/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 107631 - CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA	935,60	
12/2022	2.1.01.001.001	CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 107631 - CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA		935,60
12/2022	4.2.01.015.001	ESCRITORIO SOCIAL	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 334 - P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA - GRAFICA ALPHA PRINT	2.080,00	
12/2022	2.1.01.001.001	P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA - GRAFICA ALPHA PRINT	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 334 - P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA - GRAFICA ALPHA PRINT		2.080,00
12/2022	2.1.01.001.001	REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PGTO NF 159913 - REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA.	69.394,43	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PGTO NF 159913 - REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA.		69.394,43
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	68.500,00	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		68.500,00
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	6.055,40	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		6.055,40
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850320 - PGTO EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	1.021,09	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850320 - PGTO EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		1.021,09
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850333 - PGTO JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR.	37,56	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850333 - PGTO JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR.		37,56
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL	489,54	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL		489,54
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL	954,91	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL		954,91
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WIJANÁ JARDIM DE SOUZA	40,25	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WIJANÁ JARDIM DE SOUZA		40,25
12/2022	2.1.01.001.001	CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI	PGTO ADTO A CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI EM 16/12/2022	935,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADTO A CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI EM 16/12/2022		935,60
12/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	VLR REF PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA	105,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PGTO DE BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA		105,60
12/2022	2.1.01.004.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO A PAGAR EM 16/12/2022 - FOLHA 2ª PARCELA 13 SALARIO	5.876,49	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO A PAGAR EM 16/12/2022 - FOLHA 2ª PARCELA 13 SALARIO		5.876,49
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FOPAG - CLEITON; ALEXANDRE; ALEXSSANDRO (CONTINUA)	27.800,23	
			TRANSPORTE	782.597,68	754.797,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- FOPAG - CLEITON; ALEXANDRE; ALEXSSANDRO (CONTINUA)	782.597,68	754.797,45 27.800,23
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- FOPAG - GILVALDO; ALEXANDRE; AROLDI (CONTINUA)	58.570,99	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- FOPAG - GILVALDO; ALEXANDRE; AROLDI (CONTINUA)		58.570,99
12/2022	2.1.01.001.001	UNIPRINTER GRAFICA EXPRESSA LTDA	PGTO NFS-e 1379 - UNIPRINTER GRAFICA EXPRESSA LTDA	696,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NFS-e 1379 - UNIPRINTER GRAFICA EXPRESSA LTDA		696,00
12/2022	2.1.01.001.001	W E W COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - W E W COMERCIO NF 2101	2.169,12	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - W E W COMERCIO NF 2101		2.169,12
12/2022	2.1.01.001.001	JEFERSON OLAVO LEITE DE OLIVEIRA 02161304178	PAGAMENTO REFERENTE A JEFERSON OLAVO LEITE DE OLIVEIRA 02161304178 EM 16/12/2022	15.720,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A JEFERSON OLAVO LEITE DE OLIVEIRA 02161304178 EM 16/12/2022		15.720,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022	17,50	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022		17,50
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022	192,50	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022		192,50
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022	203,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 16/12/2022		203,00
12/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2101 - W E W COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.169,12	
12/2022	2.1.01.001.001	W E W COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2101 - W E W COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.169,12
12/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCER	VLR REF PGTO BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA	105,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PGTO BOLETO - CROACIA COMERCIO E LOCADORA		105,60
12/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 19/12/2022 - VIVO	99,98	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE E INTERNET EM 19/12/2022 - VIVO		99,98
12/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANTONIO C FEITOSO	808,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANTONIO C FEITOSO		808,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850455 - PGTO SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DA SILVA	781,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850455 - PGTO SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DA SILVA		781,07
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- JACKSON DA SILVA ARRUDA	1.054,38	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- JACKSON DA SILVA ARRUDA		1.054,38
			TRANSPORTE	865.217,94	865.217,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDERSON PEREIRA MACEDO	865.217,94 917,72	865.217,94
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDERSON PEREIRA MACEDO		917,72
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY DAMACENO FELIPE	1.010,77	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY DAMACENO FELIPE		1.010,77
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES	241,48	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES		241,48
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA	1.071,37	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA		1.071,37
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILMAR SILVA DE JESUS	1.114,83	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILMAR SILVA DE JESUS		1.114,83
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850777 - PGTO KLINGER SOUZA AGUIAR	87,23	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850777 - PGTO KLINGER SOUZA AGUIAR		87,23
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS JUNIOR	1.219,27	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ MARCIO NASCIMENTO DE MORAIS JUNIOR		1.219,27
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES	1.038,62	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES		1.038,62
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL	1.247,58	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RODINELE FERREIRA MACIEL		1.247,58
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO	1.045,73	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO ESPIRITO SANTO		1.045,73
12/2022	2.1.01.001.001	CONSTRUTEM MATERIAIS P/ CONST. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUTEM MATERIAIS P/ CONST. LTDA EM 20/12/2022	73.434,00	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUTEM MATERIAIS P/ CONST. LTDA EM 20/12/2022		73.434,00
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	67.500,00	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		67.500,00
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF ESTORNO CHEQUE 850807 - PGTO EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	1.069,91	
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR REF ESTORNO CHEQUE 850807 - PGTO EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		1.069,91
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850807 - PGTO EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	1.069,91	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850807 - PGTO EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		1.069,91
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850807 - PGTO EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES	1.069,91	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850807 - PGTO EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS MORAES		1.069,91
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	2.031,02	
			TRANSPORTE	1.020.387,29	1.018.356,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	1.020,387,29	1.018.356,27 2.031,02
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FOPAG - ODAIR; MARCOS; VALMOR (CONTINUA)	29.882,51	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FOPAG - ODAIR; MARCOS; VALMOR (CONTINUA)		29.882,51
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FOPAG - GILSON; IARA; JONATAN (CONTINUA)	93.643,62	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FOPAG - GILSON; IARA; JONATAN (CONTINUA)		93.643,62
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	6.743,81	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022		6.743,81
12/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 20/12/2022	737,51	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ FOLHA A PAGAR EM 20/12/2022		737,51
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	5.542,23	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022		5.542,23
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAO	565,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAO		565,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAO	282,80	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAO		282,80
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADEMIR BORGES DA	782,80	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADEMIR BORGES DA		782,80
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA D	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDENILSON SOUZA D		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANCA	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANCA		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FRAMEL DA SILVA A	1.464,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - FRAMEL DA SILVA A		1.464,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO DE	1.202,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO DE		1.202,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO	646,40	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LORENA TAPAJOS DO		646,40
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - RAJANY DE SOUZA S	850,00	
			TRANSPORTE	1.165.658,57	1.164.808,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - RAIZANY DE SOUZA S	1.165.658,57	1.164.808,57 850,00
12/2022	4.1.01.002.019	DESP. COM CONFRATERNIZAÇÕES	PGTO NF 181 - CAFE DA VOVO ROSA LTDA	900,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 181 - CAFE DA VOVO ROSA LTDA		900,00
12/2022	2.1.01.001.001	W P DA SILVA CARIMBOS - ME	VLR. REF W P DA SILVA NF 8009	35,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR. REF W P DA SILVA NF 8009		35,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - DOUGLAS GUILHERME	1.000,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - DOUGLAS GUILHERME		1.000,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO	538,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILMAR MARIANO		538,67
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LETICIA ALVES	1.359,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LETICIA ALVES		1.359,20
12/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANDRO AUGUSTO	1.700,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANDRO AUGUSTO		1.700,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	280,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022		280,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	374,50	
			TRANSPORTE	1.171.966,94	1.171.592,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/12/2022	1.171.966,94	1.171.592,44 374,50
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA	1.146,89	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOELSON SILVA COSTA		1.146,89
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO	1.037,24	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO		1.037,24
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA	727,20	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WESLEY RAFAEL MEDEIROS DA SILVA		727,20
12/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	VLR 13º SALARIO 2022.	15.850,42	
12/2022	2.1.01.004.004	13º SALARIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO 2022.		15.850,42
12/2022	2.1.01.004.004	13º SALARIO A PAGAR	VLR IRRF 5/ 13º SALARIO 2022	536,72	
12/2022	2.1.01.005.002	IRRF 5/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF 5/ 13º SALARIO 2022		536,72
12/2022	2.1.01.004.004	13º SALARIO A PAGAR	VLR INSS 5/ 13º SALARIO 2022	1.500,39	
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS 5/ 13º SALARIO 2022		1.500,39
12/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	633,07	
12/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		633,07
12/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS 5/ 13º SALARIO (PC)	VLR INSS PATRONAL 5/ 13º SALARIO 2022.	4.041,84	
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL 5/ 13º SALARIO 2022.		4.041,84
12/2022	2.1.01.004.004	13º SALARIO A PAGAR	VLR REFERENTE A BX ADTO 13 SALARIO	7.936,82	
12/2022	1.1.02.002.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VLR REFERENTE A BX ADTO 13 SALARIO		7.936,82
12/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1069688 - ATACADAO S.A.,	1.664,34	
12/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1069688 - ATACADAO S.A.,		1.664,34
12/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022	2.532,71	
12/2022	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	PROVISAO P/ 13º SALARIO - REF. 2022		2.532,71
12/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022	202,63	
12/2022	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO - REF. 2022		202,63
12/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022	39,65	
12/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - REF. 2022		39,65
12/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022	665,14	
12/2022	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	PROVISAO INSS (PATRONAL) S/ 13º SALARIO - REF. 2022		665,14
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Cleber Junior de Sá Neves	53,87	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Cleber Junior de Sá Neves		53,87
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Wanderson Pereira dos Santos	53,87	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Wanderson Pereira dos Santos		53,87
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Luana Kelly da Silva	107,73	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Luana Kelly da Silva		107,73
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Iramildo de Sousa França	134,67	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Iramildo de Sousa França		134,67
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Tatiane Silva Domingues	363,60	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Tatiane Silva Domingues		363,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Allana Venancio da Silva	377,07	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Allana Venancio da Silva		377,07
			TRANSPORTE	1.211.572,81	1.211.572,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.211.572,81	1.211.572,81
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Leidiane Costa Nogueira	377,07	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Leidiane Costa Nogueira		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Ludimila Moreira Duarte	377,07	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Ludimila Moreira Duarte		377,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Aparecida Sebin	390,53	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Aparecida Sebin		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Silvana Ferreira da Silva	390,53	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Silvana Ferreira da Silva		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Admar Antunes da Silva	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Admar Antunes da Silva		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Antonio Fernandes da Silva	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Antonio Fernandes da Silva		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - EDVALDO CARLOS DOS SANTOS	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - EDVALDO CARLOS DOS SANTOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Eliomar Deitos	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Eliomar Deitos		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Israel Soares da Silva	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Israel Soares da Silva		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Josielle Dias Borges	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Josielle Dias Borges		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Leidiane Alves Carvalho	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Leidiane Alves Carvalho		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Manoel Sebastião da Costa	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Manoel Sebastião da Costa		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - OZIAS DA SILVA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - OZIAS DA SILVA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - TATIANE VIEIRA DE SOUZA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - TATIANE VIEIRA DE SOUZA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Polliana Cordeiro de Souza	107,73	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Polliana Cordeiro de Souza		107,73
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - MANOEL XAVIER PAIVA	175,07	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - MANOEL XAVIER PAIVA		175,07
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Gilmar Mariano da Silva	269,33	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Gilmar Mariano da Silva		269,33
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Ana Rita dos Santos Lima	350,13	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Ana Rita dos Santos Lima		350,13
			TRANSPORTE	1.218.454,27	1.218.454,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.218.454,27	1.218.454,27
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Leda Maria Chaves	350,13	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Leda Maria Chaves		350,13
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - LIDIANE SIMAO	363,60	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - LIDIANE SIMAO		363,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA	363,60	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA		363,60
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Marinaiva Oliveira da Costa	390,53	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Marinaiva Oliveira da Costa		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - MARIZA MENDES DE SOUZA	390,53	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - MARIZA MENDES DE SOUZA		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Marlene Farias Lima	390,53	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Marlene Farias Lima		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - RAQUEL ARAUJO DIAS	390,53	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - RAQUEL ARAUJO DIAS		390,53
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Andre Felipe de Amorim	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Andre Felipe de Amorim		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Danubia Batista Leão	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Danubia Batista Leão		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Denivaldo Albino da Silva	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Denivaldo Albino da Silva		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Derlei Elias de Oliveira	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Derlei Elias de Oliveira		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Diego Fernandes de Souza	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Diego Fernandes de Souza		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Elton dos Santos	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Elton dos Santos		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Gilberto Machado Paiva	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Gilberto Machado Paiva		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Iara Fernandes da Silva	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Iara Fernandes da Silva		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Iris Alves de Paula	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - Iris Alves de Paula		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculio Folha Pagamento- Ref-Novembro/2022 - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS		404,00
			TRANSPORTE	1.225.537,72	1.225.537,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.225.537,72	1.225.537,72
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Joaci de Jesus Lemk	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Joaci de Jesus Lemk		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - JOCIENE MARJA DOS SANTOS	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - JOCIENE MARJA DOS SANTOS		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - JULIANA NASCIMENTO ANDRADE	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - JULIANA NASCIMENTO ANDRADE		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - JUNIOR NUNES DE FRANCA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - JUNIOR NUNES DE FRANCA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - KARLA ALINE XAVIER LEAL	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - KARLA ALINE XAVIER LEAL		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Luiz Fabiano Fragoso	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Luiz Fabiano Fragoso		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Luiz Guilherme Slusaki	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Luiz Guilherme Slusaki		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Maicon Nunes Ferreira	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Maicon Nunes Ferreira		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Marcela Arruda dos Santos	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Marcela Arruda dos Santos		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Mauricio Luiz da Costa	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Mauricio Luiz da Costa		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - ODAIR CONCEICAO DE OLIVEIRA	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - ODAIR CONCEICAO DE OLIVEIRA		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Ovanildo da Silva Oliveira	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Ovanildo da Silva Oliveira		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Oziel Candido da Costa	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Oziel Candido da Costa		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Roberto Carlos 4820	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Roberto Carlos 4820		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Ronielson Almeida de Jesus	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Ronielson Almeida de Jesus		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Valdeir Neves Pereira	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Valdeir Neves Pereira		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Valdeson dos Santos Correa	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Valdeson dos Santos Correa		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Valdir Rodrigues dos Santos	404,00	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Valdir Rodrigues dos Santos		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Peculo Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Vilmar Pereira da Fonseca	404,00	
			TRANSPORTE	1.233.213,72	1.232.809,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSPORTE VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Vilmar Pereira da Fonseca	1.233.213,72	1.232.809,72
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Wanderson da Cunha Lopes	404,00	404,00
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Wanderson da Cunha Lopes		404,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Herlysson David Marques Nascimento	673,33	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Novembro/2022 - Herlysson David Marques Nascimento		673,33
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	6.084,45	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		6.084,45
12/2022	2.1.01.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME EM 21/12/2022	10.554,84	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME EM 21/12/2022		10.554,84
12/2022	2.1.01.001.001	ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 21/12/2022	46.821,62	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 21/12/2022		46.821,62
12/2022	2.1.01.001.001	WALDEMIR ZAMPIERE ME	PAGAMENTO REFERENTE A WALDEMIR ZAMPIERE ME EM 21/12/2022	2.960,00	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A WALDEMIR ZAMPIERE ME EM 21/12/2022		2.960,00
12/2022	2.1.01.001.001	JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA-ME EM 21/12/2022	63.000,00	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA-ME EM 21/12/2022		63.000,00
12/2022	2.1.01.001.001	TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA EM 21/12/2022	33.072,93	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA EM 21/12/2022		33.072,93
12/2022	2.1.01.001.001	TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA EM 21/12/2022	1.995,00	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA EM 21/12/2022		1.995,00
12/2022	2.1.01.001.001	ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 21/12/2022	8.200,00	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM 21/12/2022		8.200,00
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	160.500,00	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		160.500,00
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - REF. ALVARÁ Nº 904359-4 - 2022	28.935,00	
12/2022	2.1.06.001.014	ALVARÁ Nº 904359-4 - 2022	VLR REF RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - REF. ALVARÁ Nº 904359-4 - 2022		28.935,00
12/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 21/12/2022	1.650,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 21/12/2022		1.650,00
12/2022	2.1.01.001.001	P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA - GRAFICA ALPHA PRINT	PGTO NF NFS-e 334 - P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA - GRAFICA ALPHA PRINT	2.080,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF NFS-e 334 - P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA - GRAFICA ALPHA PRINT		2.080,00
12/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	PGTO NF 35548 - CASA DO RELOJOEIRO LTDA	42,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 35548 - CASA DO RELOJOEIRO LTDA		42,00
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGU	2.562,98	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGU		2.562,98
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ	1.803,75	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ		1.803,75
12/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ANTONIO C FEIT	1.616,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ANTONIO C FEIT		1.616,00
			TRANSPORTE	1.606.169,62	1.606.169,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.606.169,62	1.606.169,62
12/2022	2.1.01.001.001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PGTO ADTO DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EM 21/12/2022	20.875,63	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO ADTO DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EM 21/12/2022		20.875,63
12/2022	2.1.01.001.001	TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA	PGTO NF 60218 - TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA	231,50	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 60218 - TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA		231,50
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 21/12/2022		11,00
12/2022	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	P/ COMPENSAÇÃO CH 850592 - PGTO NF 1069688 - ATACADAO S.A.	1.664,34	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850592 - PGTO NF 1069688 - ATACADAO S.A.		1.664,34
12/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 8009 - WP DA SILVA CARIMBOS ME	35,00	
12/2022	2.1.01.001.001	W P DA SILVA CARIMBOS - ME	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 8009 - WP DA SILVA CARIMBOS ME		35,00
12/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 60218 - TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA	231,50	
12/2022	2.1.01.001.001	TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 60218 - TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA		231,50
12/2022	4.2.01.014.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 874232-4/2022	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 133642 - DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	20.875,63	
12/2022	2.1.01.001.001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 133642 - DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		20.875,63
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REFERENTE A TRANSFERENCIA ESTORNO ROQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	8.200,00	
12/2022	2.1.01.001.001	ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VLR REFERENTE A TRANSFERENCIA ESTORNO ROQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		8.200,00
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	14.534,88	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		14.534,88
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACÃO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	138.914,40	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACÃO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		138.914,40
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACÃO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA	18.753,44	
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR REFERENTE RECEBIMENTO LIMPURB INTERMEDIACÃO DE MAO DE OBRA - PMC CONTA UNICA		18.753,44
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA	4.931,32	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RODRIGO ROSA DE LIMA		4.931,32
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 22/12/2022		11,00
12/2022	2.1.01.001.001	GONDIM E CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO REFERENTE A GONDIM E CIA LTDA - EPP EM 23/12/2022	29.790,00	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A GONDIM E CIA LTDA - EPP EM 23/12/2022		29.790,00
12/2022	2.1.01.001.001	H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 23/12/2022	8.200,00	
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	PAGAMENTO REFERENTE A H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 23/12/2022		8.200,00
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	15.500,00	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		15.500,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - DANIELA DA SILVA LORENZETTI	781,07	
			TRANSPORTE	1.889.721,33	1.888.940,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - DANIELA DA SILVA LORENZETTI	1.889.721,33	1.888.940,26 781,07
12/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 23/12/2022	270,37	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A PIS S/ FOLHA A RECOLHER EM 23/12/2022		270,37
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LUIZ FERNANDO DAMIÃO	271,96	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - LUIZ FERNANDO DAMIÃO		271,96
12/2022	4.2.01.015.001	ESCRITORIO SOCIAL	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1379 - UNIPRINTER GRAFICA EXPRESSA LTDA	696,00	
12/2022	2.1.01.001.001	UNIPRINTER GRAFICA EXPRESSA LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 1379 - UNIPRINTER GRAFICA EXPRESSA LTDA		696,00
12/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	1.417,32	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		1.417,32
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
12/2022	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	VLR TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS	922,62	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS		922,62
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILMAR MACHADO DA COSTA	719,63	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILMAR MACHADO DA COSTA		719,63
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA	871,58	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA		871,58
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONNATHAN MENDES DE SOUZA	608,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONNATHAN MENDES DE SOUZA		608,07
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA	653,75	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA		653,75
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA	418,31	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA		418,31
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA	169,10	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA		169,10
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA	347,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA		347,53
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KENETY ANDERSON MACIEL DE ALMEIDA	665,38	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KENETY ANDERSON MACIEL DE ALMEIDA		665,38
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEONILDE SOARES DOS SANTOS	146,91	
			TRANSPORTE	1.897.954,86	1.897.807,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEONILDE SOARES DOS SANTOS	1.897.954,86	1.897.807,95 146,91
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LETTE FARIAS	1.043,82	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ADEMAR LETTE FARIAS		1.043,82
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ	1.041,29	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALESON CONCEIÇÃO SILVA DA LUZ		1.041,29
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRO WRONSKI	1.115,05	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ALEXANDRO WRONSKI		1.115,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE TOMAZ DE SOUZA	1.122,17	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ANDRE TOMAZ DE SOUZA		1.122,17
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA	1.038,23	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- APARECIDO DA GUIA ALMEIDA		1.038,23
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ARILDO CAETANO DE SOUZA	1.105,49	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ARILDO CAETANO DE SOUZA		1.105,49
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- AVANEY BENEDITO VANDESPACHO GOMES	1.056,52	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- AVANEY BENEDITO VANDESPACHO GOMES		1.056,52
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS	835,31	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE DE CAMPOS		835,31
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS	1.118,57	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDINEI DOS SANTOS		1.118,57
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA	583,51	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA		583,51
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL	1.152,47	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL		1.152,47
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON MARTINS RODRIGUES	1.104,04	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CLEITON MARTINS RODRIGUES		1.104,04
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CRISTIANO SOUZA PROENÇA	370,26	
			TRANSPORTE	1.910.641,59	1.910.271,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CRISTIANO SOUZA PROENÇA	1.910.641,59	1.910.271,33 370,26
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DAVI DA SILVA LIMA	332,69	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DAVI DA SILVA LIMA		332,69
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.220,49	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR		1.220,49
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DEVA VALENTIM DITOTE	1.115,05	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DEVA VALENTIM DITOTE		1.115,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DIEGO FERNANDO DE MORAES	498,42	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- DIEGO FERNANDO DE MORAES		498,42
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILSON PINHEIRO DA SILVA	1.056,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDENILSON PINHEIRO DA SILVA		1.056,60
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMAR ENDERSON SILVA LEMIO DO NASCIMENTO	833,63	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDMAR ENDERSON SILVA LEMIO DO NASCIMENTO		833,63
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELVERTON DA SILVA	907,85	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ELVERTON DA SILVA		907,85
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EZEQUIEL ALMEIDA ALMEIDA	847,63	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EZEQUIEL ALMEIDA ALMEIDA		847,63
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FABIO SALES DE OLIVEIRA	1.151,25	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FABIO SALES DE OLIVEIRA		1.151,25
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS	1.068,38	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS		1.068,38
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO	1.245,13	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO		1.245,13
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCIEL MOREIRA FRANCO	1.175,96	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCIEL MOREIRA FRANCO		1.175,96
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCINEI MARTINS GOMES	833,25	
			TRANSPORTE	1.922.927,92	1.922.094,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCINET MARTINS GOMES	1.922.927,92	1.922.094,67 833,25
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCIMAR LIMA RODRIGUES	1.251,63	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FRANCIMAR LIMA RODRIGUES		1.251,63
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GELCINO FIGUEIREDO DA PENHA	505,23	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GELCINO FIGUEIREDO DA PENHA		505,23
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GERALDO JOSÉ DE LIMA	1.186,06	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GERALDO JOSÉ DE LIMA		1.186,06
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER	454,27	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GERSON LUIZ DA SILVEIRA ROTHER		454,27
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILSON RODRIGUES DOS SANTOS	867,76	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- GILSON RODRIGUES DOS SANTOS		867,76
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO	1.100,67	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ISRAEL LIMA DE ARAUJO		1.100,67
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO	1.052,39	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEAN CARLOS VEGA NEPOMUCENO		1.052,39
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFFERSON LEMES DA SILVA	1.036,32	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFFERSON LEMES DA SILVA		1.036,32
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	P/ COMPENSAÇÃO CH 850768 - PGTO JOÃO FARIAS DE OLIVIRA	82,63	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850768 - PGTO JOÃO FARIAS DE OLIVIRA		82,63
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAILSON ADRIANO DA SILVA	839,22	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JONAILSON ADRIANO DA SILVA		839,22
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	1.045,65	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		1.045,65
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE LUIZ DA COSTA	1.192,49	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE LUIZ DA COSTA		1.192,49
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO	1.102,59	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO		1.102,59
			TRANSPORTE	1.934.644,83	1.934.644,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUNIOR ALVES DE SOUZA	1.934.644,83 797,29	1.934.644,83
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JUNIOR ALVES DE SOUZA		797,29
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KENNISSON IGOR DA COSTA	444,02	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- KENNISSON IGOR DA COSTA		444,02
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCAS GOMES CORDEIRO	1.030,05	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCAS GOMES CORDEIRO		1.030,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIANO DA SILVA CARVALHO	1.015,59	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIANO DA SILVA CARVALHO		1.015,59
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIANO SOARES DOS SANTOS	1.235,79	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIANO SOARES DOS SANTOS		1.235,79
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE	1.117,58	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		1.117,58
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA	1.134,26	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA		1.134,26
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ VALDIR DO ESPIRITO SANTO	376,99	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ VALDIR DO ESPIRITO SANTO		376,99
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAICON BRUNO SILVA MELO	817,26	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MAICON BRUNO SILVA MELO		817,26
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANDEL SOARES	1.194,79	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANDEL SOARES		1.194,79
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCO ANTONIO COSTA MACIEL	1.071,97	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCO ANTONIO COSTA MACIEL		1.071,97
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS ANTONIO RONDINELLE DE OLIVEIRA	498,80	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS ANTONIO RONDINELLE DE OLIVEIRA		498,80
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS ATAALFA CARNEIRO CLARO	333,83	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS ATAALFA CARNEIRO CLARO		333,83
			TRANSPORTE	1.945.713,05	1.945.713,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA	1.945.713,05 948,71	1.945.713,05
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA		948,71
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MAURICIO LEMES SILVA	1.147,57	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MAURICIO LEMES SILVA		1.147,57
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MAURICIO MARIANO	1.024,54	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MAURICIO MARIANO		1.024,54
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MAX VICTOR DE CAMPOS	973,81	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- MAX VICTOR DE CAMPOS		973,81
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- NELITO ANTONIO DA SILVA	1.118,96	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- NELITO ANTONIO DA SILVA		1.118,96
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL ALVES DOS SANTOS	1.241,46	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL ALVES DOS SANTOS		1.241,46
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA	1.060,27	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA		1.060,27
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RONAN BENTO DE ALMEIDA	1.249,34	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RONAN BENTO DE ALMEIDA		1.249,34
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RUBENS CARVALHO DOS SANTOS	797,90	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RUBENS CARVALHO DOS SANTOS		797,90
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RUDIMAR POMIN	1.225,85	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- RUDIMAR POMIN		1.225,85
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- THIAGO DIOGO CHIARADIA FRANÇA	366,89	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- THIAGO DIOGO CHIARADIA FRANÇA		366,89
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- VAIL DA SILVA ABREU	507,53	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- VAIL DA SILVA ABREU		507,53
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- VALDEIRO DE OLIVEIRAS SANTIAGO	1.078,71	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT- VALDEIRO DE OLIVEIRAS SANTIAGO		1.078,71
			TRANSPORTE	1.958.454,59	1.958.454,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSPORTE PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA	1.958.454,59 1.044,13	1.958.454,59
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VANDOMAR VAZ DE SOUZA		1.044,13
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VILMAR CORREIA	133,06	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VILMAR CORREIA		133,06
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO	718,86	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO		718,86
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES	1.111,07	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WANDER NATALINO DE MAGALHÃES		1.111,07
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY ALMEIDA DA SILVA	468,89	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLEY ALMEIDA DA SILVA		468,89
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.208,41	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WILSON PEREIRA DOS SANTOS		1.208,41
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.058,05	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WILSON PEREIRA DOS SANTOS		1.058,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WILSON PEREIRA DOS SANTOS	460,70	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WILSON PEREIRA DOS SANTOS		460,70
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WILSON PEREIRA DOS SANTOS	619,47	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WILSON PEREIRA DOS SANTOS		619,47
12/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE A APLICACAO BB CDB DI NESTA DATA	225.000,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE A APLICACAO BB CDB DI NESTA DATA		225.000,00
12/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 27/12/2022 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	4.750,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 27/12/2022 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA		4.750,00
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	P/ COMPENSAÇÃO CH 850608 - PGTO PEDRO VINICIUS SOARES	161,60	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850608 - PGTO PEDRO VINICIUS SOARES		161,60
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE PENHA	1.047,19	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- CARLOS HENRIQUE PENHA		1.047,19
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF BB CP AUTOMATICO S P	38,38	
12/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR REF BB CP AUTOMATICO S P		38,38
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	1.500,00	
			TRANSPORTE	2.197.774,40	2.196.274,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	TRANSPORTE VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	2.197.774,40	2.196.274,40 1.500,00
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	100,62	
12/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		100,62
12/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	38,38	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		38,38
12/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 12/2022	19.100,00	
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 12/2022		19.100,00
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 12/2022	1.873,31	
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 12/2022		1.873,31
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 12/2022	737,51	
12/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 12/2022		737,51
12/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 12/2022	1.528,00	
12/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 12/2022		1.528,00
12/2022	4.1.01.001.013	CESTA BASICA - CCT	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 12/2022	500,00	
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR CESTA BASICA - CCT REF. - 12/2022		500,00
12/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 12/2022	1.700,00	
12/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR BOLSA AUXILIO REF. - 12/2022		1.700,00
12/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 12/2022	4.870,50	
12/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 12/2022		4.870,50
12/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 12/2022	191,00	
12/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 12/2022		191,00
12/2022	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	VLR PIS S/ 13º SALARIO - REF. 12/2022	79,14	
12/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ 13º SALARIO - REF. 12/2022		79,14
12/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 2022	3.137,68	
12/2022	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 2022		3.137,68
12/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 2022	182,66	
12/2022	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - REF. 2022		182,66
12/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	168.918,64	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		168.918,64
12/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	18.753,44	
12/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		18.753,44
12/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA DE LIMPURB	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB	189.145,04	
12/2022	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇ	REFERENTE BX RECEBIMENTO DO PROJETO LIMPURB		189.145,04
12/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	28.415,46	
12/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		28.415,46
12/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TERMO INTERMEDIACAO N. 001/2021	191.405,94	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - TERMO INTERMEDIACAO N. 001/2021		191.405,94
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO	219.821,40	
12/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIACÃO Nº 001/2021	REFERENTE BUILT UP ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - BX RECEBIMENTO		219.821,40
12/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SESP/MT	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT	179.701,93	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECEITA DO PROJETO TC 1106/2021 - SESP/MT		179.701,93
12/2022	2.1.06.001.012	ALVARÁ JUDICIAL Nº 874232-4/2022	REFERENTE RECURSO ALOCADO AO PROJETO, ALVARÁ JUDICIAL N. 874232-4/2022	20.875,63	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECURSO ALOCADO AO PROJETO, ALVARÁ JUDICIAL N. 874232-4/2022		20.875,63
12/2022	2.1.06.001.013	ESCRITORIO SOCIAL	REFERENTE RECURSO UTILIZADO AO PROJETO ESCRITORIO SOCIAL	18.496,00	
			TRANSPORTE	3.267.346,68	3.248.850,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.267.346,68	3.248.850,68
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE RECURSO UTILIZADO AO PROJETO ESCRITORIO SOCIAL		18.496,00
12/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	7.709,60	
12/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS		7.709,60
12/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	45.454,81	
12/2022	2.1.06.001.007	RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1106/2021 SESP/MT	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		45.454,81
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	45.454,81	
12/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		45.454,81
12/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.709,60	
12/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.709,60
12/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTA DATA	125,76	
12/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NESTA DATA		125,76
12/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,14	
12/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,14
12/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 2022	6,89	
12/2022	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	PROVISAO PIS S/ FERIAS - REF. 2022		6,89
12/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 2022	575,13	
12/2022	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	PROVISAO INSS S/ FERIAS - PATRONAL 25,5% - REF. 2022		575,13
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	515.686,99	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.254.873,03	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	573.746,19	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	20.875,63	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	18.496,00	
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.383.677,84
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	60.650,00	
12/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		60.650,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	14.165,25	
12/2022	4.1.01.001.002	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		14.165,25
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.444,00	
12/2022	4.1.01.001.003	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.444,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	555,50	
12/2022	4.1.01.001.004	PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		555,50
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	180,00	
12/2022	4.1.01.002.001	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		180,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.160,00	
12/2022	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		5.160,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	581,31	
12/2022	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		581,31
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.800,00	
12/2022	4.1.01.002.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.800,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	573.746,19	
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		573.746,19
			TRANSPORTE	6.420.368,51	6.420.368,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.420.368,51	6.420.368,51
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	3.274,50	
12/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		3.274,50
12/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICACAO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	125,76	
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		125,76
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	13.802,59	
12/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		13.802,59
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	25,14	
12/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		25,14
12/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRACAO - LIMPURB	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	59.664,31	
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		59.664,31
12/2022	4.1.01.004.101	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	0,54	
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		0,54
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	9.413,00	
12/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		9.413,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	7.598,07	
12/2022	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		7.598,07
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	2.293,96	
12/2022	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISOES FERIAS (D)	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		2.293,96
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	28.876,77	
12/2022	4.1.01.002.015	DOACOES	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		28.876,77
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	80,00	
12/2022	4.1.01.001.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		80,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	319,22	
12/2022	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		319,22
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	515.686,99	
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		515.686,99
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	2.722,12	
12/2022	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		2.722,12
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	295,50	
12/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		295,50
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	1.107.806,28	
12/2022	4.2.01.011.001	TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		1.107.806,28
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	316,80	
12/2022	4.2.01.010.001	PROJETO REFLORESCE	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		316,80
12/2022	4.2.01.099.001	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	8.379,70	
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		8.379,70
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	1.476,20	
12/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		1.476,20
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	1.500,00	
			TRANSPORTE	8.184.025,96	8.182.525,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	4.1.01.001.013	CESTA BASICA - CCT	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	8.184.025,96	8.182.525,96
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	20.559,74	1.500,00
12/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		20.559,74
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	20.875,63	
12/2022	4.2.01.014.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 874232-4/2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		20.875,63
12/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	77.328,00	
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		77.328,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	900,00	
12/2022	4.1.01.002.019	DESP. COM CONFRATERNIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		900,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.100,00	
12/2022	4.1.01.001.015	CURSOS E TREINAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.100,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.400,00	
12/2022	4.1.01.001.015	ESTAGIARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.400,00
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	155.446,45	
12/2022	4.2.01.011.002	TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		155.446,45
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	18.496,00	
12/2022	4.2.01.015.001	ESCRITORIO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		18.496,00
12/2022	2.2.01.001.001	DEFICIT DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	50.371,06	
12/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		50.371,06
TOTAL DO MÊS				8.533.502,84	8.533.502,84

SILVIA APARECIDA TOMAZ
 PRESIDENTE
 CPF: 947.079.446-04

THALITA LAMEIJ DE ARAUJO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
 CPF: 019.664.551-43

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.284.743,69C	PASSIVO	4.284.743,69C
ATIVO CIRCULANTE	4.261.513,34C	PASSIVO CIRCULANTE	4.414.899,64C
DISPONIBILIDADES	4.243.474,35C	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	78.328,69C
BANCOS	7.037,64C	FORNecedores	6.776,62C
CADA ECOSOMIA FEDERAL - C.C. 7363-0	5.614,09C	F H SARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	279,00C
BANCO BRASL C.C. 2119-9	1.893,73C	SALVINA C S P ALCARO	102,51C
BANCO BRASL C.C. 2023-9	426,23C	KARUM COMERCIO ELETRONICO SA	33,02C
APLICACAO FINANCEIRA	4.226.037,31C	LOCAR COMERCIO IMOBILITARIA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, SERVICO	251,32C
APLICACAO CADA FIDEL PRONAL C.C. 7393-0	0,00C	ROSENO VEIRA DE SOUZA	1.296,00C
BB OP AUTOMATICO C.E. 2023-0	37,00C	SINENS DISTRIBUIDORA SA LTDA	286,80C
BB CDB DE 2023-9	3.506.000,00C	TENHOUSO INFORMÁTICA EIRELI	5.831,08C
BB CDB DE 2023-0	591.560,30C	OBRIGACÖES TRABALHISTAS	26.294,85C
CRÉDITOS	18.836,89C	SALARIO A PAGAR	21.269,18C
RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	7.068,67C	INSS A RECEBER	6.703,67C
ALVARÁ JUDICIAL Nº 20066-4-7007 - RAO X HÓRPI - TURFICIA OIP	176,00C	PIS A RECEBER	2.321,00C
ALVARÁ JUDICIAL Nº 200307-03-2022-8.111.2042 - SISE FUPAC	7.896,25C	OBRIGACÖES SOCIAIS	1.428,55C
ALVARÁ JUDICIAL Nº 826220-6/2022 - AQUIS. CUMP	53,42C	PIS S/ FOLHA A RECEBER	275,14C
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.566,97C	INRF S/ FOLHA A PAGAR	1.153,41C
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.253,64C	PROVISÖES DE FÉRIAS E 13º SALARIOS	36.327,29C
APAC - ASSOC. DE PROTECÖE E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	3.313,33C	PROVISÖE DE FÉRIAS (PC)	22.267,09C
CRÉDITO DE IMPOSTOS	448,80C	PROVISÖE INSS S/ FÉRIAS (PC)	5.758,94C
DIFF A RECEBER	448,80C	PROVISÖE PIS S/ FÉRIAS (PC)	1.791,02C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.231,34C	PROVISÖE PIS S/ FÉRIAS (PC)	239,44C
ATIVO IMOBILIZADO	23.231,34C	CONTAS A PAGAR	3.490,00C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.231,34C	CHEQUE A COMPENSAR	3.490,00C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.531,20C	RECURSOS DE PROJETOS	4.244.421,64C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,14C	RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	4.244.421,64C
		PREFETURA MUNICIPAL DE CUIABA - TROCA ADMINISTRATIVA	189.269,02C
		TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SEMPRAT	3.047,273,94C
		ALVARÁ JUDICIAL Nº 80289-F-2021 - COMPLEMENTAR A.E. 88149.2.2021	100,18C
		RESULTADO FINANCEIRO - TR Nº 1106/2021 - SEMPRAT	260.513,84C
		BULT ORÇAMENTARIA	144.429,72C
		ALVARÁ JUDICIAL Nº 27403-4-7007	60.402,87C
		ALVARÁ Nº 881254-F - 2022	1.100,14C
		FACTÓRIO SOCIAL	1.234,24C
		ALVARÁ Nº 90459-4 - 2022	28.923,92C
		ALVARÁ Nº 824147-3/2022	688,22C
		PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	138.267,64C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	138.267,64C
		RESULTADO SOCIAL	138.267,64C
		DEFICIT DO EXERCÍCIO	330.790,00C
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	192.522,96C

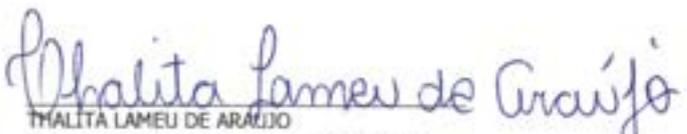
SILVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Thalita Lameu de Araújo
THALITA LAMEU DE ARAUJO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS SOCIAIS	2.520.670,15
RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	2.383.677,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	59.664,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	77.328,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.554,01)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(60.650,00)
INSS	(14.165,25)
FGTS	(4.444,00)
PIIS	(555,50)
FÉRIAS (D)	(9.413,00)
13º SALÁRIO (D)	(7.598,07)
ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	(2.293,96)
VALE TRANSPORTE	(80,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(13.802,59)
ENCARGOS S/ PROVISÕES 13º SALÁRIO (D)	(2.722,12)
CESTA BÁSICA - CCT	(1.500,00)
AUXÍLIÁRIOS	(20.559,74)
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.100,00)
ESTAGIÁRIOS	(3.400,00)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(180,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.160,00)
TELEFONE E INTERNET	(581,31)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.800,00)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(1.476,20)
DOAÇÕES	(28.876,77)
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	(295,50)
DESP. COM CONFRATERNIZAÇÕES	(900,00)
RESULTADO FINANCEIRO	(3.492,56)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.274,50)
JUROS E MULTAS	(319,22)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(25,14)
JUROS APLICAÇÃO	125,76
DESCONTOS OBTIDOS	0,54
DESPESAS COM PROJETOS	(2.383.994,64)
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	(573.746,19)
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	(515.686,99)
PROJETO REFLORESCER	(316,80)
TC 1106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	(1.107.806,28)
TC 1106/2021/SESP/MT - SERVIÇOS	(155.446,45)
ALVARÁ JUDICIAL Nº 874232-4/2022	(20.875,63)
ESCRITÓRIO SOCIAL	(18.496,00)
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	8.379,70
RESULTADO EXERCÍCIO	(50.371,06)
DEFICIT	(50.371,06)

SÍLVIA APARECIDA TOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04


THALITA LAMEU DE ARAÚJO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004
CPF: 019.664.551-43