

# 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 - PMCUIABA	12.978,00	
31/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRACAO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUIABA		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	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	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 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 ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO - 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 ALIMENTAÇÃO	2.276,03	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S/A - VALE ALIMENTAÇÃO		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 SOLUÇÕES	4.804,92	
31/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIACAO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		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
			TRANSPORTE	10.916.935,94	10.916.601,22
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABIATO PIRES		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
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	TRANSPORTE VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JOADIR ALVES DE SANTANA	10.931.188,19	10.930.886,15 302,04
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 JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR	420,45	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JODETE 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 DOMINGUECI	478,18	
31/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE JONATHAN LEMES DOMINGUECI		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 54.781,05
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	
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 REFLORESCER	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

Data	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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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
			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 GABIATOS PIRES	493,32	
12/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE GABRIEL BRITO GABIATOS 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
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TRANSPORTE VLR PAGAMENTO PECÚLIO CRC BLOCOS LEO MAURI MELGAR	1.942.265,98 404,00	1.942.265,98
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 - RAO X MÓVEL - TUBERCULOS	REFERENTE LIBERACAO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAO X MÓVEL - TUBERCULOSE	3.366,98	
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE LIBERACAO ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAO X MÓVEL - TUBERCULOSE		3.366,98
12/2022	2.1.06.001.009	ALVARÁ JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAO X MÓVEL - TUBERCULOS	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAO X MÓVEL - TUBERCULOSE	3.366,98	
12/2022	1.1.02.001.013	ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - RAO X MÓVEL - TUBERCULOS	REFERENTE BX VALOR RECEBIDO - ALVARA JUDICIAL Nº 785906-6.2022 - PROJETO - RAO X MÓVEL - 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 - INTERMEDIÇÃO 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 - INTERMEDIÇÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		129.309,45
13/2022	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIÇÃO Nº 001/2021	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES	272.802,08	
13/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE TERMO DE INTERMEDIÇÃO Nº 01/2021 - BUILT ENGENHARIA E SOLUÇÕES		272.802,08
13/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12106 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTD A	110,70	
13/2022	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTD A	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 12106 - VAI E VEM SERVICOS DE MOTOBOY LTD A		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 SIL	808,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL		808,00
13/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL	404,00	
13/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERENCIA ENVIADA - DOMINGOS G SIL		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	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
33/2022	2.1.01.001.001	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 306002 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		2.197,60
33/2022	2.1.01.001.001	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 306002 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	2.197,60	
33/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REFERENTE BX ADTO FORNEC. CFE NF 306002 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		2.197,60
33/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO	3.434,54	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		3.434,54
33/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
33/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	36,03	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		36,03
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P	36,03	
33/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	BB CP AUTOMATICO S P		36,03
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
33/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		3.000,00
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	RESGATE BB CDB DI	27,78	
33/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	RESGATE BB CDB DI		27,78
33/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	FDO-ESTORNO	0,01	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	FDO-ESTORNO		0,01
33/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P	36,02	
33/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO BB CP AUTOMATICO S P		36,02
33/2022	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 15410 - RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA.	908,40	
33/2022	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
33/2022	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	
33/2022	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
33/2022	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	
33/2022	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
33/2022	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	
33/2022	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
33/2022	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	
33/2022	2.1.01.001.001	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 229752 - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA..		54.888,16
33/2022	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	
33/2022	2.1.01.001.001	CASA DA SEGURANCA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2649 - CASA DA SEGURANCA LTDA.		64.224,44
33/2022	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR SALARIO - REF. 03/2022	11.600,00	
33/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR SALARIO - REF. 03/2022		11.600,00
33/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 03/2022	1.148,15	
33/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ SALARIO - REF. 03/2022		1.148,15
33/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 03/2022	516,20	
33/2022	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	VLR IRRF S/ SALARIO - REF. 03/2022		516,20
33/2022	4.1.01.001.003	FGTS	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 03/2022	928,00	
33/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ SALARIO - REF. 03/2022		928,00
33/2022	4.1.01.001.002	INSS	VLR INSS PATRONAL - REF. 03/2022	2.958,00	
33/2022	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	VLR INSS PATRONAL - REF. 03/2022		2.958,00
33/2022	4.1.01.001.004	PIS	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 03/2022	116,00	
33/2022	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	VLR PIS S/ FOLHA - REF. 03/2022		116,00
33/2022	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	PROVISAO S/ FERIAS - REF. 03/2022	1.288,88	
33/2022	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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			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 REFLORESCE	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
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	TRANSPORTE REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	5.160.558,94 1.714,67	5.160.558,94
33/2022	4.1.01.002.018	COPA E COZINHA	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		1.714,67
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	2.500,60	
33/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		2.500,60
33/2022	3.1.01.001.003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	83.595,42	
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022		83.595,42
33/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022	64.978,52	
33/2022	2.2.01.001.002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 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**  
**Balanco encerrado em:** 31/03/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>16.431.136,090</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.431.136,090</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.431.136,090</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.370.886,190</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.383.555,490</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>309.907,640</b>
<b>BANCOS</b>	<b>1.166,600</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>188.035,090</b>
CASA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7303-9	1.006,100	CASA DA SEGURANCA LTDA	64.224,940
BANCO NUBANK S.A. 3035-0	160,500	LUCAS DA SILVA DE ARAUJO	11.790,000
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>16.381.388,890</b>	MATERIAS PARA CONDT. ACESSO EMER	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	15.019.994,090	ALZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	20.911,500
<b>CRÉDITOS</b>	<b>46.582,600</b>	SENDAO CONSTRUTORA SA L1191	285,000
<b>ADiantamentos a fornecedores</b>	<b>46.132,750</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>15.371,450</b>
ADiantamentos a fornecedores	46.132,750	SALARIOS A PAGAR	9.031,600
<b>CRÉDITO DE DEPOSITOS</b>	<b>446,850</b>	INSS A RECEBER	4.907,800
INSS A RECEBER	446,850	FOLHA A RECEBER	834,050
		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.016,300</b>
		PIS S/ FOLHA A RECEBER	110,000
		INSS S/ FOLHA A PAGAR	906,300
		<b>PROVISAOES DE PERDAS E 13º SALARIO</b>	<b>22.744,700</b>
		PROVISAO DE PERDAS (PC)	11.700,000
		PROVISAO INSS S/ PERDAS (PC)	3.768,200
		PROVISAO FGTS S/ PERDAS (PC)	1.170,000
		PROVISAO PIS S/ PERDAS (PC)	189,000
		PROVISAO 13º SALARIO (PC)	2.900,000
		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	220,000
		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	20,000
		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	700,000
		<b>CORTAS A PAGAR</b>	<b>2.400,000</b>
		CHEQUES A COMPENSA	2.400,000
		<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>36.040.912,500</b>
		<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>16.140.912,500</b>
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TUA ADMINISTRATIVA	202.703,940
		ALVARA JUDICIAL Nº 00909-19.2023.8.11.0042	8.777,800
		ALVARA JUDICIAL Nº 2006817-70.2021.8.11.0042	1.046,000
		TERMO DE COOPERACAO 1206/2021 - GEPFMT	9.803.747,800
		ALVARA JUDICIAL Nº 033890-9.2021 - COMPLEMENTAR A.Z. 001/11.2.2021	100,000
		SULT ENGENHARIA	75.131,400
		ALVARA JUDICIAL Nº 78996-6.2022 - SAO X PEDREI - TURNOLODE	97.386,000
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>60.105,900</b>
		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>60.105,900</b>
		<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>60.105,900</b>
		DEFICIT DO EXERCICIO	4.000,000
		SUPERAVI DO EXERCICIO	102.500,000

\_\_\_\_\_  
 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>1.320.280,44</b>
RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	1.157.431,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	79.253,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	83.595,42
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(94.905,78)</b>
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)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(2.421,16)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(2.539,85)
JUROS E MULTAS	(556,08)
JUROS APLICAÇÃO	674,77
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>(1.157.974,98)</b>
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 1.106/2021/SESP/MT - MATERIAIS	(166.252,15)
<b>RESULTADO EXERCÍCIO</b>	<b>64.978,52</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>64.978,52</b>

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 - TRANSFERENCIA 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 - TRANSFERENCIA 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 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 05/04 7139 18786-0 PARANA MATERIA NOTA FISCAL 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 - TRANSFERENCIA AGENDADA - 05/04 7139 18786-0 PARANA MATERIA NOTA FISCAL 000.254.140		19.965,00
31/2022	2.1.01.001.001	CASA DA SEGURANCA LTDA	PGTO CASA DA SEGURANCA LTDA - TRANSFERENCIA 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 - TRANSFERENCIA 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 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 L1192	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 MOTOBÓY 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 NFS-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 INTERMEDIACÃO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA	21.156,07	
30/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACÃO 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 - INTERMEDIACÃO 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 - INTERMEDIACÃO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS		145.234,73
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	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 NFS 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 NFS 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 RIBETRO	1.371,20	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - MANOEL RIBETRO		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 FELIPE	808,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELIPE		808,00
31/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELIPE	404,00	
31/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TRANSFERIDO PARA POUPANCA - ANDRE FELIPE		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
24/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - MARLI ALBANO DOS	290,08	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - MARLI ALBANO DOS		290,08
24/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - DOUGLAS GUILHERME	1.663,10	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - DOUGLAS GUILHERME		1.663,10
24/2022	4.1.01.001.015	AUXILIARES	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - FRANCIELLY DA SIL	1.663,10	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - FRANCIELLY DA SIL		1.663,10
24/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - ADEMIR BORGES DA	107,73	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO TED TRANSF. ELETRO. DISPONIVEL - ADEMIR BORGES DA		107,73
24/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PGTO DE BOLETO - MACRO INFORMATICA - NF 249019 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	395,80	
24/2022	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
24/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	178,50	
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		178,50
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC	21.156,07	
24/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC		21.156,07
24/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC	165.994,60	
24/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC CONTA UNIC		165.994,60
24/2022	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	
24/2022	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
24/2022	4.1.01.002.014	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 249019 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	395,80	
24/2022	2.1.01.001.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 249019 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.		395,80
24/2022	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	
24/2022	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
24/2022	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	
24/2022	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 ARRECADAÇÃO - 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 ARRECADAÇÃO - 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/ HOTEIS 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/ HOTEIS 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 CAFÉ	517,11	
14/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR FOLHA PAGAMENTO PCE WESLEY VICENTE CAFÉ		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 WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA	547,68	
04/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR PECULIO WANTUIR 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
30/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR PAGAMENTO PECÚLIO AHMENON IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA	363,60	390,53
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 VINCULADA 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
			TRANSPORTE	485.293,13	485.293,13
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 000091705	1.343,90	
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 4	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 4		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
30/2022	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
30/2022	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
30/2022	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	
30/2022	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
30/2022	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	
30/2022	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
30/2022	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	
30/2022	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
30/2022	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	
30/2022	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
30/2022	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	
30/2022	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
30/2022	1.1.02.005.1	MERCADORIAS EM TRANSITO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 952639 - CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP.	3.982,50	
30/2022	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
30/2022	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	
30/2022	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
30/2022	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	
30/2022	2.1.01.001.001	VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 540 - VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELL.		13.000,00
30/2022	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	
30/2022	2.1.01.001.001	VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 541 - VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELL.		10.000,00
30/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI	650,52	
30/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR RESGATE BB CDB DI		650,52
30/2022	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	
30/2022	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
30/2022	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	
30/2022	2.1.01.001.001	CONCRETO ZANIN LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 987 - CONCRETO ZANIN LTDA - ME.		19.500,00
30/2022	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	
30/2022	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
30/2022	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	CONTRAUSS 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	CONTRAUSS 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 HIDRALLIC	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 HIDRALLIC		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 POCOS ARTESIANOS LTDA.	12.452,00	
35/2022	2.1.01.001.001	RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6 - RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA.		12.452,00
35/2022	2.1.01.001.001	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	PGTO ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA - TRANSFERENCIA 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 - TRANSFERENCIA 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 POCOS ARTESIANOS LTDA COM ISSQN RETIDO	52.000,00	
35/2022	2.1.01.001.001	RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS ARTESIANOS LTDA	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE 09 RD PERFURACAO E PESQUISA DE POCOS 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 POCOS 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 CONSTRUCCOES LTDA.	79.007,56	
35/2022	2.1.01.001.001	VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2349 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES 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	4.1.01.001.015	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 RADIOFUSAO 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 RADIOFUSAO 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
			TRANSPORTE	3.374.009,64	3.373.019,88
35/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO CLAUDINET DOS SANTOS - FOLHA PAGAMENTO ASPEC CLAUDINET DOS SANTOS		989,76
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	
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 CONSTRUCOES LTDA	PGTO VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES LTDA	PGTO VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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		
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	5.594.764,28	5.594.764,28
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
			TRANSPORTE	5.607.701,58	5.607.701,58
35/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	VLR Pecúlio Folha Pagamento- Ref- Abril/2022 - Bruno Henrique Moreira Pariz	468,87	
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 - Enoilson Bom Despacho da Guia	302,70	
35/2022	2.1.06.001.008	BUILT ENGENHARIA	VLR Pecúlio Folha Pagamento Ref-Abr/2022 2/2 - Enoilson 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 RHEAN JUNIOR DE MAGALHAES - FOLHA DE PAGAMENTO LIMPURB - RHEAN 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	HONORARIOS 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	HONORARIOS 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	(-) DEVOLUCOES 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 REPRESENTACAO	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 APLICACAO	69.061,82	
15/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICACAO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICACAO		69.061,82
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO AMARO LEITE - TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/5 21285100401784 AMARO LEITE	430,93	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AMARO LEITE - TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/5 21285100401784 AMARO LEITE		430,93
15/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO AMARO LEITE - TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/5 21285100401776 AMARO LEITE	861,87	
15/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO AMARO LEITE - TRANSFERENCIA 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 APLICACAO	0,31	
15/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICACAO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICACAO		0,31
15/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,29	
15/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		0,29
15/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	13.323,49	
15/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		13.323,49
15/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICACAO	1.987,66	
15/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICACAO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICACAO		1.987,66
15/2022	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	446,29	
15/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		446,29
15/2022	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERACAO 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	ALVARA JUDICIAL Nº 2000367-12.2022.8.11.0042 - SEDE FUNAC	REFERENTE ALVARA 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
16/2022	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
16/2022	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	
16/2022	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
16/2022	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	
16/2022	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
16/2022	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	
16/2022	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
16/2022	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	
16/2022	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
16/2022	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	
16/2022	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
16/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	327.500,00	
16/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		327.500,00
16/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/05/2022	11,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022		11,00
16/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022	11,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022		11,00
16/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022	11,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022		11,00
16/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022	11,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 03/06/2022		11,00
16/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE TRANSF KIRK JOSE PREZA	3.104,42	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TRANSF KIRK JOSE PREZA		3.104,42
16/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	REFERENTE TRANSF WANDERSON FELIPE	1.672,56	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE TRANSF WANDERSON FELIPE		1.672,56
16/2022	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PGTO FATURA CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	13.680,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO FATURA CPA CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA		13.680,00
16/2022	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	
16/2022	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
16/2022	2.1.01.001.001	SERRALHERIA AMORIM LTDA	PGTO NF 89 - SERRALHERIA AMORIM LTDA	1.972,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO NF 89 - SERRALHERIA AMORIM LTDA		1.972,00
16/2022	4.1.01.002.016	DESPESA COM LOCOMOCAO	VLR REF PGTO EBANX CRED INST PAG LTDA	200,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF PGTO EBANX CRED INST PAG LTDA		200,00
16/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF TRANSF MARCO AUGUSTO	4.162,25	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF MARCO AUGUSTO		4.162,25
16/2022	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF TRANSF BRUNO L SILVA	2.234,23	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REF TRANSF BRUNO L SILVA		2.234,23
16/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	10.584,80	
16/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		10.584,80
16/2022	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 - COBRANCA 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 - COBRANCA REFERENTE 10/06/2022		11,00
36/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA TED/DOC ELETRONICO - COBRANCA 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 - COBRANCA 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-Maio/2022 - Huldron Max Silva	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Huldron Max Silva		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Adriel Locatelli Curvo	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Adriel Locatelli Curvo		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/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-Maio/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-Maio/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-Maio/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-Maio/2022 - Malcon Nunes Ferreira	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Malcon Nunes Ferreira		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/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-Maio/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-Maio/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes	404,00	
36/2022	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/2022 - Vanderley Ferreira Fernandes		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	VLR Púlio Folha Pagamento REF-Maio/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-Maio/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-Maio/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-Maio/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-Maio/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-Maio/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-Maio/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-Maio/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 POUPANÇA 551216510 040193 BRUNO PEREIRA		808,00
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040194 BRUNO PEREIRA		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040196 CARLOS E INACI	808,88	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 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 POUPANÇA 551216510 040208 ALEXSANDRO PON	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040208 ALEXSANDRO PON		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040209 ALEXSANDRO PON	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 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 POUPANÇA 551216510 040409 GILBERTO FERNANDES	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040409 GILBERTO FERNANDES		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040412 GILBERTO FERNANDES	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040412 GILBERTO FERNANDES		404,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 040425 VALDIR RODRIGUES	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 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 POUPANÇA 551216510 058449 MARGARETE OLIVEIRA		754,13
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 058450 MARGARETE OLIVEIRA		377,07
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 059207 PAULO FERREIRA	808,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 059207 PAULO FERREIRA		808,00
36/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 551216510 059208 PAULO FERREIRA	404,00	
36/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANÇA 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 ELIOMAR DEITOS	808,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059767 ELIOMAR DEITOS		808,00
16/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059768 ELIOMAR DEITOS	404,00	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF POUPANCA 551216510 059768 ELIOMAR 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 MONIK SILVEIRA CHAVES DE MORAES - DOUGLAS	1.704,80	
16/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REF TRANSF MONIK 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 ALEXSSANDRO 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 200367-12.2022.8.11.0042 - 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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.449.506,97	12.449.506,97
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	4.870,79	
16/2022	4.2.01.016.001	ALVARÁ JUDICIAL Nº 824147-3 / 2022	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022		4.870,79
16/2022	2.2.01.001.001	DEFICIT DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022	29.982,90	
16/2022	2.3.01.001.001	APURACAO DO RESULTADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 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
<b>ATIVO</b>	<b>7.693.776,830</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.693.776,830</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.693.776,830</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.693.306,830</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.693.063,770</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>144.426,240</b>
<b>BANCOS</b>	<b>227.546,250</b>	<b>FURNecedores</b>	<b>86.811,930</b>
CADA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7303-9	5.362,290	CONTRACIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	18.515,290
BANCO BRASL C.C. 3119-9	2.113,200	CONTRALN ADOPTOGRFA CONTABIL LTDA	2.850,000
BANCO BRASL C.C. 2021-9	219.468,800	DAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROS LTDA	17.405,000
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>5.374.534,520</b>	KADUP COMERCIO ELETROEQUIP LTA	107,240
APLICACAO CADA ECON. FEDERAL C.C. 7303-9	5,200	K.B. MEDICAMENTOS LTDA	223,490
MO CP ALPOMATECO C.C. 2023-9	26,510	RUGERDI VIEIRA DE SAUDA	1.896,000
MO CDB DI 1119-9	5.369.500,000	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A L3190	286,000
MO CDB DI 2023-9	385.000,000	TODINO MATERIAS P/CONSTRUCAO SA	40.309,510
<b>CRÉDITOS</b>	<b>61.697,060</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.040,000</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>7.691,370</b>	ISS RETIDO A RECEBER	1.040,000
ALVARA JUDICIAL Nº 76096-4/2022 - SAO X HOTEL - TUBERCULOSE	120,000	<b>OBRIGACÖES TRABALHISTAS</b>	<b>31.274,000</b>
ALVARA JUDICIAL Nº 200087-02.2022.8.11.0004 - SEDE PUNAC	7.481,370	SALARIOS A PAGAR	12.761,540
<b>ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>65.140,740</b>	ISS A RECEBER	6.222,000
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	64.122,140	PCTS A RECEBER	1.290,460
AFAC - ASSOC. DE PROTECCAO E ASSISTENCIA NOS CONFINADOS	1.018,600	<b>OBRIGACÖES SOCIAIS</b>	<b>5.612,500</b>
<b>CREDITO DE IMPORTOS</b>	<b>440,850</b>	PS S/ FOLHA A RECEBER	289,410
ISSP A RECEBER	440,850	ISSP S/ FOLHA A PAGAR	842,090
<b>ESTOQUE</b>	<b>18.815,260</b>	<b>PROVISOES DE FOLHAS E 13º SALARIO</b>	<b>31.488,490</b>
MERCADORIAS EM TRAMITO	18.815,260	PROVISAÖ DE FOLHAS (PC)	17.716,210
		PROVISAÖ 13º S/ FOLHAS (PC)	4.983,470
		PROVISAÖ PCTS S/ FOLHAS (PC)	1.460,000
		PROVISAÖ PS S/ FOLHAS (PC)	212,800
		PROVISAÖ 13º SALARIO (PC)	5.719,670
		PROVISAÖ PCTS S/ 13º SALARIO (PC)	467,070
		PROVISAÖ PS S/ 13º SALARIO (PC)	49,260
		PROVISAÖ 13º S/ 13º SALARIO (PC)	1.381,310
		<b>CORTAS A PAGAR</b>	<b>2.400,000</b>
		CHEQUES A COMPENSAR	2.400,000
		<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>7.519.086,990</b>
		<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>7.519.086,990</b>
		MUNICIPALIDADE MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATIVA	276.519,790
		ALVARA JUDICIAL Nº 200083-01.2022.8.11.0004	6.777,000
		ALVARA JUDICIAL Nº 200087-02.2022.8.11.0004	1.486,000
		TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SMO/MT	6.894.862,790
		ALVARA JUDICIAL Nº 403896-4/2021 - COMPLEMENTAR A.E. 001019.2.2021	100,000
		RECALCULO FINANCEIRO - TC Nº 119/2021 SMO/MT	76.317,000
		BULET ORÇAMENTARIA	250.220,000
		ALVARA Nº 024147.2/2021	5.224,770
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>38.273,000</b>
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>38.273,000</b>
		<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>38.273,000</b>
		DEFICIT DO EXERCÍCIO	70.310,000
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	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
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>4.374.788,51</b>
RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	4.209.444,68
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	71.812,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	93.531,01
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(196.792,89)</b>
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 ESCRITORIO	(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)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.782,96</b>
DESPESAS BANCARIAS	(2.358,50)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(446,58)
JUROS APLICAÇÃO	4.588,04
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>(4.209.761,48)</b>
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
<b>RESULTADO EXERCÍCIO</b>	<b>(29.982,90)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(29.982,90)</b>

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 - DOACAO 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 - DOACAO 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	CONTRAUX 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	CONTRAUX 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 PEIXOTO 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 PEIXOTO 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
			TRANSPORTE	2.196.512,01	2.195.974,91
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULIO FOLHA BUILT - LUIS PAULO DA SILVA		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 PECULJO - FRANCISCO BISPO DE SOUZA	2.091,53	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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 HENIQUE 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	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
37/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022		11,00
37/2022	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/07/2022	11,00	
			TRANSPORTE	2.710.183,66	2.710.172,66





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.715.983,66	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- WESLLEY DAMACENO FELIPE	1.146,04	
17/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WESLLEY 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 VINCULADA 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 INTERMEDIACAO 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 VINCULADA 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 - INTERMEDIACAO DE TRABALHO PARA REEDUCANDOS	258.373,76	
37/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	REFERENTE CONTRATO Nº 248/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - INTERMEDIACAO 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 INTERMEDIACAO 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
38/2022	2.1.01.001.001	EAER VIDRACARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 301 - EAER VIDRACARIA LTDA.	260.695,91	253.895,91
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	6.800,00
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 - 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 - 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	
18/2022	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	
18/2022	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		
18/2022	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	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WESLEY VICENTE	3.966,36		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - WESLEY VICENTE		3.966,36	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - YGOR H SILVA M	3.581,85		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - YGOR H SILVA M		3.581,85	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - MARCIO GOES MARTINS	27,93		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - MARCIO GOES MARTINS		27,93	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - MARCIO GOES MARTINS	13,96		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - MARCIO GOES MARTINS		13,96	
18/2022	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		
18/2022	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	
18/2022	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		
18/2022	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	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ALCEMER ALVES	36,27		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - ALCEMER ALVES		36,27	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MACIEL BERNARDINO	2.982,29		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MACIEL BERNARDINO		2.982,29	
18/2022	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		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA		530,36	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI	866,00		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI		866,00	
18/2022	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		
18/2022	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	
18/2022	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		
18/2022	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	
18/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI	433,00		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - DANILO FERNANDO BALDINI		433,00	
18/2022	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		
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULIO - BUILT - AMADIL LUIZ DA SILVA		502,09	
18/2022	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/PECULJO - 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/PECULJO - 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 / PECULJO - 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 / PECULJO - 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/PECULJO - BUILT - IVONEI PEREIRA PAIVA	536,64	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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 - MIZAEI RODRIGU	939,68	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MIZAEI RODRIGU		939,68
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - CARLOS COSTA MACEDO	973,65	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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 / PECULJO - 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 / PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - 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
38/2022	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
38/2022	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	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		535,22
38/2022	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	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA		544,06
38/2022	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	
38/2022	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
38/2022	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	
38/2022	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
38/2022	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	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - BUILT - DAVID JEAN JUNIOR RODRIGUES		946,65
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MARCOS BRANCO	1.137,10	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MARCOS BRANCO		1.137,10
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - DAVID J JR R C	1.093,47	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - DAVID J JR R C		1.093,47
38/2022	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	
38/2022	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
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANDRE TOMAZ DE	1.065,78	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ANDRE TOMAZ DE		1.065,78
38/2022	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	
38/2022	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
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ERICSON C MORE	1.065,78	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ERICSON C MORE		1.065,78
38/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - FABIO CESAR CORTEZ	37,87	
38/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / PECULJO - BUILT - FABIO CESAR CORTEZ		37,87
38/2022	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	
38/2022	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
38/2022	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	
38/2022	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
38/2022	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	
38/2022	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	TED DEVOLVIDA FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA	302,40	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	TED DEVOLVIDA - ANDRE LUIS CORREA SILVA	1.411,60	
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	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	PAGAMENTO REFERENTE A R.B. MEDICAMENTOS LTDA EM 22/08/2022		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	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - MARCOS ANTONIO DE SOUZA		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	TRANSFERIDO PARA POUPANCA MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO		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	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - BENEDITO DAS GRAÇAS GOMES FILHO		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	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - JOSE MARIA COSTA GONÇALVES		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	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA COSTA		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	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - VILMAR PEREIRA DA FONSECA		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	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS		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	PGTO REFERENTE FOLHA LIMPURB - ADILSON DA SILVA FERREIRA		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	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - WILSON CAMPOS DA SILVA		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	PGTO REFERENTE PECULIO LIMPURB - JUBERIO FERREIRA DA SILVA		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	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - WILSON CAMPOS DA SILVA		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	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - APARECIDO DA SILVA SAILLYS		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	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - EDMILSON DE OLIVEIRA DE JESUS		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	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - WANDERSON DA CUNHA LOPES		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	PGTO REFERENTE FOLHA / PECULIO - LIMPURB - WANDERSON DA CUNHA LOPES		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 PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPURB - PAULO FERREIRA MARTINS	2.520.101,23	2.519.293,23
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	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

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	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 ESPRITO 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 ESPRITO 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 - ARILO CAETANO DE SOUZA	1.016,12	
18/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	P/ COMPENSAÇÃO CH 850311 - ARILO 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
18/2022	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
18/2022	4.1.01.004.004	RRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - DESPESAS FINANCEIRAS	7.371,67	7.371,67
18/2022	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	REFERENTE APROPRIAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	36.886,27	36.886,27
18/2022	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
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	552,42	552,42
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERETE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		552,42
19/2022	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
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDIVALDO CARLOS DOS SANTOS		296,27
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	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	VLR REFERENTE ESTORNO RESGATE	37,30	37,30
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE ESTORNO RESGATE		37,30
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P	37,30	37,30
19/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	VLR VLR REF BB CP AUTOMATICO S P		37,30
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	500,00	500,00
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		500,00
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	808,00
19/2022	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
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	20,67	20,67
19/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		20,67
19/2022	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	37,30	37,30
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		37,30
19/2022	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
19/2022	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
19/2022	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
19/2022	2.1.01.001.001	LUIS CARLOS SCHMITT	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 22 - LUIS CARLOS SCHMITT,		21.000,00
19/2022	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
19/2022	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
19/2022	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
19/2022	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
19/2022	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
19/2022	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
19/2022	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	162.500,00
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- 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	4.121,04	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		4.121,04
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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	580.347,12	578.781,79
			PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022		1.565,33
09/2022	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO EM 06/09/2022 - ALELO VALE REFEIÇÃO	1.252,59	
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
09/2022	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
09/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		71.000,00
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	9.724,00	
09/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		9.724,00
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	3.018,92	
09/2022	1.1.01.003.006	BB CDB DI 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		3.018,92
09/2022	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	
09/2022	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
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	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 73429 - PAPELARIA DUNORTE LTDA.	521,44	
09/2022	2.1.01.001.001	PAPELARIA DUNORTE LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 73429 - PAPELARIA DUNORTE LTDA.		521,44
09/2022	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	
09/2022	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
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	69.000,00	
09/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		69.000,00
09/2022	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	
09/2022	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
09/2022	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	
09/2022	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
09/2022	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	
09/2022	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
09/2022	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	
09/2022	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
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	4.188,30	
09/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		4.188,30
09/2022	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	
09/2022	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
09/2022	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	99.000,00	
09/2022	1.1.01.003.005	BB CDB DI 2119-9	VLR REF RESGATE BB CDB DI NESTA DATA		99.000,00
09/2022	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	
09/2022	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
09/2022	2.1.01.001.001	CONTRAUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TL DE ARAUJO EM 12/09/2022 NF 392	1.650,00	
09/2022	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
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ COSTA	897,22	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- FERNANDES VAZ COSTA		897,22
09/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JEFERSON PEDXOTO 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 82,90
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- #	1.124,77	
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
29/2022	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
29/2022	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
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - VALFREDO ALVES		1.488,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NATHALIA PEREIRA	1.330,80	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NATHALIA PEREIRA		1.330,80
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE M COSTA	1.488,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JOSE M COSTA		1.488,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IGOR MAGALHAES	197,60	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IGOR MAGALHAES		197,60
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO FIGUEIREDO	1.488,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO FIGUEIREDO		1.488,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIS MARIO MOREIRA	1.290,40	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIS MARIO MOREIRA		1.290,40
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD	781,07	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCELO SOUZA PAD		781,07
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA	1.435,60	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDVALDO DE FRANÇA		1.435,60
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RENATO APARECIDO	302,40	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RENATO APARECIDO		302,40
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON SEABRA	1.575,60	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON SEABRA		1.575,60
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO GRAÇA	1.488,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - BENEDITO GRAÇA		1.488,00
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO	1.435,60	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MARCOS ANTONIO		1.435,60
29/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - COSME QUIRINO	1.488,00	
29/2022	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
09/2022	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
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILSON DIAS		1.488,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA	1.383,20	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - SERGIO DE OLIVEIRA		1.383,20
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GIOVANY FERNAN		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVIS DE LARA	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EVIS DE LARA		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - APARECIDO SILVA	1.488,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - APARECIDO SILVA		1.488,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IARA F ALVARES	1.488,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - IARA F ALVARES		1.488,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADEMIR BORGES	1.488,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADEMIR BORGES		1.488,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALEX PONTES	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALEX PONTES		754,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELTON DOS SANTOS	781,07	
09/2022	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/PECULIO - 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/PECULIO - LIMPURB - HERLYSSON D M		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX PONTES	377,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALEX PONTES		377,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDERSON CARLOS	538,67	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDERSON CARLOS		538,67
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDERSON CARLOS	269,33	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDERSON CARLOS		269,33
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EVERTON MARCOS		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WILSON CAMPOS	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WILSON CAMPOS		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ROBERTO CARLOS		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDER JONAS FER	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - EDER JONAS FER		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - GILBERTO MACHADO		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JAQUELINE R SA	754,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JAQUELINE R SA		754,13
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - AMARO LEITE	700,27	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - AMARO LEITE		700,27
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JAQUELINE R SA	377,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JAQUELINE R SA		377,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUOIMILA MOREIRA	350,13	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - 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
09/2022	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
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - WILSON CAMPOS		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON PAULO	781,07	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ALISSON PAULO		781,07
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS	390,53	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDSON DOS SANTOS		390,53
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCI	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCI		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ	808,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - NELCI DINIZ		808,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCI	404,00	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ANTONIO FRANCI		404,00
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA	382,48	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUCIMARA ALMEIDA		382,48
09/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MIRLA GOMES	368,81	
09/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - MIRLA GOMES		368,81
09/2022	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/PECULJO - 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/PECULJO - LIMPURB - LUIZ FABIANO		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR DO CARMO		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ODAIR CONCEIÇÃO		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - OZIAS DA SILVA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - LIMPURB - GILMAR MARIANO	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - GILMAR MARIANO		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUANA KELLY	700,27	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUANA KELLY		700,27
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUANA KELLY	350,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUANA KELLY		350,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANNA FERREIRA	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADRIANNA FERREIRA		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - JUBERIO FERREIRA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ GUILHERME		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LUIZ FABIANO	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - 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
19/2022	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
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OVANILDO SILVA		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OVANILDO SILVA	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - OVANILDO SILVA		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO	754,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO		754,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ALLANA VENANCIO		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDEIRO		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDE	390,43	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - POLLIANA CORDE		390,43
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE	808,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANDRE FELLIPE		808,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ	404,00	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - JERUSA PAZ		404,00
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN	754,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN		754,13
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN	377,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - ANTONIO FERNAN		377,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL	781,07	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - LUCINHA BERTOL		781,07
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA	390,53	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - WANDERSON PEREIRA		390,53
19/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - KARLA ALINE	754,13	
19/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - KARLA ALINE		754,13
19/2022	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
			TRANSPORTE	3.526.870,42	3.526.870,42
19/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- EDSON DOS SANTOS DA COSTA	2.433,16	
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
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
29/2022	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	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA		1.077,79
29/2022	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	
29/2022	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
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA	1.106,41	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ CASTRO ROSA		1.106,41
29/2022	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	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSÉ LUIZ DA COSTA		1.154,00
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO	1.129,36	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULINEI FERREIRA RIBEIRO		1.129,36
29/2022	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	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JULIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA		849,55
29/2022	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	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LEONILDE SOARES DOS SANTOS (MANUTENÇÃO)		236,20
29/2022	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	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		1.134,41
29/2022	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	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS DA SILVA		1.150,02
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI	546,55	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- LUIZ CARLOS PEREIRA GODOI		546,55
29/2022	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	
29/2022	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
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANOEL SOARES	1.151,86	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MANOEL SOARES		1.151,86
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA	1.101,51	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS AURELIO ALMEIDA		1.101,51
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (MANUTENÇÃO)	227,48	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (MANUTENÇÃO)		227,48
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NATALINO SANTOS SOUZA	122,81	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- NATALINO SANTOS SOUZA		122,81
29/2022	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	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- PEDRO CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO		1.132,81
29/2022	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	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- RAFAEL MARTINS DA SILVA		1.082,54
29/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- ROBERTO CARLOS FERNANDES	81,87	
29/2022	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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - LIMPURB - TATIANE SILVA DOMINGUES	808,00	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - 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/PECULIO - BUILT- GILMAR MACHADO DA COSTA	73,14	
29/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO - 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/PECULIO 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/ FÉRIAS - REF. 09/2022	64,00	
19/2022	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS S/ FÉRIAS - 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 SERVIÇ	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 SERVIÇ	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 SERVIÇ	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 REFLORESCE	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
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>4.172.323,34</b>
RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	4.018.411,83
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	75.692,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	78.218,58
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(369.742,31)</b>
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)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>5.883,88</b>
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
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>(4.018.573,89)</b>
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
<b>RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>(110.108,98)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(110.108,98)</b>

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
<b>ATIVO</b>	<b>5.696.090,000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.696.090,000</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.582.948,440</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.695.819,980</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.559.845,170</b>	<b>OBIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>261.324,180</b>
<b>BANCOS</b>	<b>311.007,880</b>	<b>FURNecedores</b>	<b>168.090,410</b>
CASA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7303-0	5.729,000	ATVA MATERIAS ELETROEZE LTDA	79.352,840
BANCO BRASL C.C. 2118-0	547,000	CONTINUA ADESSORA CONTABIL LTDA	1.450,000
BANCO BRASL C.C. 2023-0	294.681,700	F H GARA COMERCIO DE MATERIAIS DE ENCRETORIO LTDA	279,000
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>5.348.837,310</b>	JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA PASSOURELLO	29.250,000
APLICACAO ODMA ICCOR FEDERAL C.C. 7093-0	3,000	RAMONA C S P ALMEIDA	102,000
BN CF AUTOPARTICID.E.C. 2023-0	37,300	ARABU COMERCIO ELETROEZE 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.MAD.MAT.CONST.LTDA.	0,000
<b>CRÉDITOS</b>	<b>23.303,470</b>	RODRIGO VIEIRA DE SOUZA	1.000,000
<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>8.011,130</b>	SENDAIS SISTEMADORA SA LTDA	200,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAMA ADMINISTRATIVA DE SERVICOS	1.325,100	TECNOLOGIA INFORMATICA EMBLE	3.020,000
ALVARA JUDICIAL Nº 70206-8-2022 - RAO V MOVEL - TUBERCULOSE	130,000	TODINO MATERIAIS E CONSTRUCAO SA	4.379,000
ALVARA JUDICIAL Nº 200267-12-2022.R.11.0942 - SEDE FURAC	2.006,200	TOMELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONERCCAO LTDA	97.961,000
ALVARA JUDICIAL Nº 030211-6/2022 - AQUIS. COMP	53,830	<b>OBIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>24.838,390</b>
<b>ADANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>8.348,970</b>	SALARIOS A PAGAR	18.175,490
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.705,040	ISS A RECOLHER	6.818,810
APAC - ASSOC. DE PROTECCAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	1.243,330	PIS A RECOLHER	1.044,090
<b>CREDITO DE IMPOSTOS</b>	<b>448,850</b>	<b>OBIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.260,040</b>
IRRF A RECOLHER	448,850	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	193,000
<b>ESTOQUE</b>	<b>3.591,430</b>	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	1.067,040
MERCADORIAS EM TRAMITO	3.591,430	<b>PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>34.140,980</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.231,360</b>	PROVISAO DE FERIAS (PC)	16.603,880
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>23.231,360</b>	PROVISAO 2005 S/ FERIAS (PC)	4.579,000
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>23.231,360</b>	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	1.429,000
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.033,280	PROVISAO PIS S/ FERIAS (PC)	236,770
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.198,080	PROVISAO 13º SALARIO (PC)	8.252,000
		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	662,700
		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	60,490
		PROVISAO 2005 S/ 13º SALARIO (PC)	1.296,410
		<b>CORTAS A PAGAR</b>	<b>2.400,000</b>
		CHEQUES A COMPENAR	2.400,000
		<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>5.424.081,000</b>
		<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>5.424.081,000</b>
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAMA ADMINISTRATIVA	107.261,000
		TERMO DE COOPERACAO 1106/2021 - SGP/MT	4.900.246,370
		ALVARA JUDICIAL Nº 60869-P-2022 - COMPLEMENTAR LE. 0811412.2021	100,000
		RESULTADO FINANCEIRO - TC Nº 1108/2021 SGP/MT	175.676,630
		BULET ENGENHARIA	81.266,000
		ALVARA JUDICIAL Nº 07432-4/2022	101.339,000
		ALVARA Nº 024647-0/2022	688,000
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>79.839,000</b>
		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>79.839,000</b>
		<b>RESALVADO SOCIAL</b>	<b>79.839,000</b>
		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 COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 03 - DARLON DA SILVA VAZ	23.931,82 92.000,00	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 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 FARJA 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 FARJA 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 CONCEIÇÃO 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 CONCEIÇÃO 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 CONCEIÇÃO 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 CONCEIÇÃO 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
			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	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	4.1.01.004.001	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/PECULJO - 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/PECULJO - LIMPURB - LETICIA ALVES	1.464,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - LETICIA ALVES		1.464,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ELIOMAR DEITOS		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - EDELMO PEREIRA		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES	808,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES		808,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES	404,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - ADMAR ANTUNES		404,00
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M	754,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M		754,13
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M	377,07	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - HERLYSSON D M		377,07
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CALBI F SEIXAS	282,80	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CALBI F SEIXAS		282,80
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CALBI F SEIXAS	565,60	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CALBI F SEIXAS		565,60
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR	727,20	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - LIMPURB - CLEBER JUNIOR		727,20
10/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - 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 SIMÃO	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 SIMÃO	673,33	700,27
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 SIMAO	350,13	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIDIANE SIMAO		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	
			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		77,00
10/2022	4.1.01.004.001	DESpesas Bancarias	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022	77,00	
10/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS EM 20/10/2022		77,00
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	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- ARILODO 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- ARILODO 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 OUIZA 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 OUIZA 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 - PMCUJABA	21.576,44	
10/2022	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	REFERENTE RECURSO DE INTERMEDIACAO MÃO DE OBRA CTR 248/2018 - PMCUJABA		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 - TRANSSTERRA 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 - TRANSSTERRA 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, SERVICO.	917.708,37 251,30	917.708,37
11/2022	2.1.01.001.001	LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1002 - LOCAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO.		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	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 17/11/2022	3,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 17/11/2022		3,50
11/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 17/11/2022	192,50	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS 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	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 18/11/2022	11,00	
11/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS 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 INTERMEDIACAO 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 INTERMEDIACAO 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 INTERMEDIACAO 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 INTERMEDIACAO 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	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 - ACCOFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.894,09	
11/2022	2.1.01.001.001	2 - ACCOFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 116291 - 26 - ACCOFE 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	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 05/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 05/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 05/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 05/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 05/12/2022	11,00	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 05/12/2022		11,00
12/2022	4.1.01.004.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS BANCARIAS EM 05/12/2022	24,50	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS 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 CFE 23749 - TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA.	33.072,93	
12/2022	2.1.01.001.001	TECWEST TELECOMUNICACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 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	CONTRALUX 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; AROLD0 (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; AROLD0 (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	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/PECULJO - 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/PECULJO - 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/PECULJO - BUILT- FERNANDES VAZ	1.803,75	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULJO - 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- KAIKX 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- KAIKX 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- WIUANÃ JARDIM DE SOUZA	1.058,05	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- WIUANÃ JARDIM DE SOUZA		1.058,05
12/2022	4.2.01.008.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - BUILT UP	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE LUIZ RIBAMAR	460,70	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - BUILT- JOSE LUIZ RIBAMAR		460,70
12/2022	4.2.01.003.001	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS - LIMPURB	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VIVIANE FERNANDES GODOY	619,47	
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/PECULIO - LIMPURB - VIVIANE FERNANDES GODOY		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
12/2022	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	VLR REFERENTE RESGATE BB CDB DI NESTA DATA	100,62	1.500,00
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 SERVIÇ	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
12/2022	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	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
<b>ATIVO</b>	<b>4.284.743,69C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.284.743,69C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.261.513,34C</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.414.899,64C</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.243.474,35C</b>	<b>OBIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>78.528,69C</b>
<b>BANCOS</b>	<b>7.037,64C</b>	<b>FORNecedores</b>	<b>6.776,62C</b>
CADA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 790-0	5.614,00C	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
<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>4.226.037,31C</b>	LOCAR COMERCIO IMOBILITARIA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, SERVICO	351,32C
APLICACAO CADIA FIDEL PRONAL C.C. 730-0	0,00C	ROSENO VEIRA DE SOUZA	1.296,00C
BB DP AUTOMATICO C.C. 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	<b>OBIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>26.294,85C</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>18.836,89C</b>	SALARIO A PAGAR	21.268,18C
<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>7.068,67C</b>	INSS A RECEBER	6.703,67C
ALVARÁ JUDICIAL Nº 20086-4-7007 - RAO X HÓRPI - TURFICIA DP	176,00C	PIS A RECEBER	2.331,00C
ALVARÁ JUDICIAL Nº 200307-03-2022-8.111.2042 - SISE FUPAC	7.896,25C	<b>OBIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.428,55C</b>
ALVARÁ JUDICIAL Nº 82620-6/2022 - AQUIS. CUMP	53,62C	PIS S/ FOLHA A RECEBER	275,14C
<b>ADANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>9.566,97C</b>	INSS S/ FOLHA A PAGAR	1.153,41C
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.253,64C	<b>PROVISOES DE FÉRIAS E 13º SALARIOS</b>	<b>36.327,29C</b>
APAC - ASSOC. DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	3.313,33C	PROVISAO DE FÉRIAS (PC)	22.267,09C
<b>CRÉDITO DE IMPOSTOS</b>	<b>448,80C</b>	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	5.758,94C
DIFF A RECEBER	448,80C	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS (PC)	1.791,02C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.231,34C</b>	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS (PC)	239,44C
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>23.231,34C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.490,00C</b>
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>23.231,34C</b>	CHEQUE A COMPENSAR	3.490,00C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.531,20C	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>4.244.621,64C</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,14C	<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>4.244.621,64C</b>
		PREFETURA MUNICIPAL DE CUIABA - TROCA ADMINISTRATIVA	189.269,02C
		TERMO DE COOPERAÇÃO 1106/2021 - SEMPRAT	3.047.373,94C
		ALVARÁ JUDICIAL Nº 80286-F-2021 - COMPLEMENTAR A.E. 88149.2.2021	100,18C
		RESULTADO FINANCEIRO - TR Nº 1106/2021 - SEMPRAT	260.513,84C
		BULT ORÇONMARGA	144.429,72C
		ALVARÁ JUDICIAL Nº 27403-4-7007	60.463,87C
		ALVARÁ Nº 881254-F - 2022	1.100,14C
		FORÇADORIO SOCIAL	1.324,24C
		ALVARÁ Nº 90409-4 - 2022	28.923,92C
		ALVARÁ Nº 8241-01-2022	688,22C
		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>138.267,64C</b>
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>138.267,64C</b>
		<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>138.267,64C</b>
		DEFICIT DO EXERCÍCIO	330.793,02C
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	192.525,94C

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
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>2.520.670,15</b>
RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	2.383.677,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMPURB	59.664,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - BUILT UP ENGENHARIA	77.328,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(183.554,01)</b>
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)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(3.492,56)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.274,50)
JUROS E MULTAS	(319,22)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(25,14)
JUROS APLICAÇÃO	125,76
DESCONTOS OBTIDOS	0,54
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>(2.383.994,64)</b>
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
<b>RESULTADO EXERCÍCIO</b>	<b>(50.371,06)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(50.371,06)</b>

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