

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                              | Débito            | Crédito           |
|------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 01/01/2022 | 2.03.02.01.0005 | RESULTADO DO PERÍODO                                   | TRANSFERENCIA PARA SUPERAVIT ACUMULADO | 485.570,93        |                   |
| 01/01/2022 | 2.03.02.01.0001 | SUPERÁVIT ACUMULADO                                    | TRANSFERENCIA PARA SUPERAVIT ACUMULADO |                   | 485.570,93        |
| 03/01/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL MOTO                       | 19,99             |                   |
| 03/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL MOTO                       |                   | 19,99             |
| 03/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                | 10,60             |                   |
| 03/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                |                   | 10,60             |
| 03/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                               | 1.700,04          |                   |
| 03/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                               |                   | 1.700,04          |
| 03/01/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | PAGAMENTO DE TELEFONE                  | 170,38            |                   |
| 03/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGAMENTO DE TELEFONE                  |                   | 170,38            |
| 03/01/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | PAGAMENTO DE TELEFONE                  | 255,96            |                   |
| 03/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGAMENTO DE TELEFONE                  |                   | 255,96            |
| 03/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 1.689,44          |                   |
| 03/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |                   | 1.689,44          |
| 03/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 426,34            |                   |
| 03/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |                   | 426,34            |
| 04/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE                                 |                   | 37.557,84         |
| 04/01/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | REPASSE ANDES CHEQUE 855.102           | 24.311,57         |                   |
| 04/01/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | MANUTENÇÃO CHEQUE 855.102              | 650,00            |                   |
| 04/01/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | 3.083,33          |                   |
| 04/01/2022 | 3.08.04.01.0034 | SITES/ SOFTWARE  | SITE DA ADUR - CHEQUE 855.102          | 286,66            |                   |
| 04/01/2022 | 3.08.04.01.0034 | SITES/ SOFTWARE  | SITE DA ADUR - CHEQUE 855.102          | 59,88             |                   |
| 04/01/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | PIS COMP. 12/2021                      | 569,72            |                   |
| 04/01/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | IRRF COMP. 12/2021                     | 4.051,59          |                   |
| 04/01/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 12/2021                     | 4.545,09          |                   |
| 04/01/2022 | 3.08.04.01.0030 | ESTACIONAMENTO   | ESTACIONAMENTO - ANA                   | 5,00              |                   |
| 04/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ESTACIONAMENTO - ANA                   |                   | 5,00              |
| 04/01/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | ZOOM - MARCELO FERNANDES               | 711,68            |                   |
| 04/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ZOOM - MARCELO FERNANDES               |                   | 711,68            |
| 04/01/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL - PAGAR CONTAS - ANA       | 30,00             |                   |
| 04/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL - PAGAR CONTAS - ANA       |                   | 30,00             |
| 04/01/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL - PAGAR CONTAS - ANA       | 39,16             |                   |
| 04/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL - PAGAR CONTAS - ANA       |                   | 39,16             |
| 04/01/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | INSS COMP. 12/2021                     | 12.722,40         |                   |
| 04/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | INSS COMP. 12/2021                     |                   | 12.722,40         |
| 04/01/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | PAGAMENTO DE TELEFONE                  | 170,38            |                   |
| 04/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGAMENTO DE TELEFONE                  |                   | 170,38            |
| 04/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA                         | 227.895,86        |                   |
| 04/01/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA                         |                   | 227.895,86        |
| 04/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 177.445,24        |                   |
| 04/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |                   | 177.445,24        |
| 04/01/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS   | VALOR A RECOLHER                       | 3.534,92          |                   |
| 04/01/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                       |                   | 3.534,92          |
| 04/01/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                           | VALOR A RECOLHER                       | 440,27            |                   |
| 04/01/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | VALOR A RECOLHER                       |                   | 440,27            |
| 04/01/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                            | VALOR A RECOLHER                       | 1.812,30          |                   |
| 04/01/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | VALOR A RECOLHER                       |                   | 1.812,30          |
| 05/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS              | 141,00            |                   |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS              |                   | 141,00            |
| 05/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO               | 3,37              |                   |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                      | <b>952.353,10</b> | <b>952.349,73</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                 | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                | 952.353,10   | 952.349,73   |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  |              | 3,37         |
| 05/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   | 9,00         |              |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |              | 9,00         |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                  | 49.487,30    |              |
| 05/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                  |              | 49.487,30    |
| 05/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 63,00        |              |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |              | 63,00        |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ORDEM BANCÁRIA            | 306,33       |              |
| 05/01/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                    | ORDEM BANCÁRIA            |              | 306,33       |
| 05/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 243,33       |              |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 243,33       |
| 05/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 49.333,93    |              |
| 05/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 49.333,93    |
| 06/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  | 3,37         |              |
| 06/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  |              | 3,37         |
| 06/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                  | 46.979,35    |              |
| 06/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                  |              | 46.979,35    |
| 06/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO          | 4.353,37     |              |
| 06/01/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO          |              | 4.353,37     |
| 06/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 51.329,35    |              |
| 06/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 51.329,35    |
| 07/01/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO EMBRATEL        | 97,98        |              |
| 07/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO EMBRATEL        |              | 97,98        |
| 07/01/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | CAIXA POSTAL - BIENAL     | 265,90       |              |
| 07/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXA POSTAL - BIENAL     |              | 265,90       |
| 07/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  | 1.796,21     |              |
| 07/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  |              | 1.796,21     |
| 07/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   | 9,00         |              |
| 07/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |              | 9,00         |
| 07/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO          | 783.666,82   |              |
| 07/01/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO          |              | 783.666,82   |
| 07/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                  | 126.540,41   |              |
| 07/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                  |              | 126.540,41   |
| 07/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 908.402,02   |              |
| 07/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 908.402,02   |
| 10/01/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED                                  | UNIMED CHEQUE 850.541     | 1.038.137,84 |              |
| 10/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | UNIMED CHEQUE 850.541     |              | 1.038.137,84 |
| 10/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  | 6,74         |              |
| 10/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  |              | 6,74         |
| 10/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   | 104,20       |              |
| 10/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |              | 104,20       |
| 10/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                  | 12.165,42    |              |
| 10/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                  |              | 12.165,42    |
| 10/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 1.026.083,36 |              |
| 10/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 1.026.083,36 |
|            |                 |   | TRANSPORTE                | 5.051.737,33 | 5.051.737,33 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE  | 5.051.737,33        | 5.051.737,33        |
| 11/01/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                             | CADEADO PARA CAIXA DE LUZ   | 14,90               |                     |
| 11/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CADEADO PARA CAIXA DE LUZ   |                     | 14,90               |
| 11/01/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | REPELENTE PARA SEDE   | 40,25               |                     |
| 11/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | REPELENTE PARA SEDE   |                     | 40,25               |
| 11/01/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 10,05               |                     |
| 11/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  |                     | 10,05               |
| 11/01/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                                | PRODUTOS PARA A SEDE  | 175,81              |                     |
| 11/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PRODUTOS PARA A SEDE  |                     | 175,81              |
| 11/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA  | 2.136,95            |                     |
| 11/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA  |                     | 2.136,95            |
| 11/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 2.136,95            |                     |
| 11/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 2.136,95            |
| 12/01/2022 | 3.08.04.01.0030 | ESTACIONAMENTO                                     | ESTACIONAMENTO  | 16,00               |                     |
| 12/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ESTACIONAMENTO  |                     | 16,00               |
| 12/01/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | LEMBRAÇA MARCELO  | 189,90              |                     |
| 12/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | LEMBRAÇA MARCELO  |                     | 189,90              |
| 12/01/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | LEMBRAÇA CHILREN  | 155,81              |                     |
| 12/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | LEMBRAÇA CHILREN  |                     | 155,81              |
| 12/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  | 6,74                |                     |
| 12/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  |                     | 6,74                |
| 12/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA  | 3.035,46            |                     |
| 12/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA  |                     | 3.035,46            |
| 12/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO  | 2.453,63            |                     |
| 12/01/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO  |                     | 2.453,63            |
| 12/01/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 12/2021 E 01/2022 - CHEQUE COMPENSADO 855.103 | 16.000,00           |                     |
| 12/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 12/2021 E 01/2022 - CHEQUE COMPENSADO 855.103 |                     | 16.000,00           |
| 12/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 5.482,35            |                     |
| 12/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 5.482,35            |
| 12/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 16.000,00           |                     |
| 12/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 16.000,00           |
| 13/01/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTÍVEL   | 30,00               |                     |
| 13/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTÍVEL   |                     | 30,00               |
| 13/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA  | 1.666,47            |                     |
| 13/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA  |                     | 1.666,47            |
| 13/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 17,60               |                     |
| 13/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TARIF ADIC CHEQUE COMPE   |                     | 17,60               |
| 13/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 1.666,47            |                     |
| 13/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 1.666,47            |
| 13/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 17,60               |                     |
| 13/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 17,60               |
| 14/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA  | 1.719,59            |                     |
| 14/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA  |                     | 1.719,59            |
| 14/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 1.719,59            |                     |
| 14/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 1.719,59            |
| 17/01/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                                | SINTESE 01/2022   | 296,94              |                     |
| 17/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | SINTESE 01/2022   |                     | 296,94              |
| 17/01/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | CLARO   | 114,32              |                     |
| 17/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CLARO   |                     | 114,32              |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>5.106.840,71</b> | <b>5.106.840,71</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                             | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                            | 5.106.840,71        | 5.106.840,71        |
| 17/01/2022 | 3.01.01.01.0014 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL               | VALOR A RECOLHER                      | 296,94              |                     |
| 17/01/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                     | VALOR A RECOLHER                      |                     | 296,94              |
| 18/01/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | CONTA VIVO                            | 210,44              |                     |
| 18/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONTA VIVO                            |                     | 210,44              |
| 18/01/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PAGAMENTO DIÁRIA LENINHA              | 109,63              |                     |
| 18/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DIÁRIA LENINHA              |                     | 109,63              |
| 18/01/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEL                           | 100,00              |                     |
| 18/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEL                           |                     | 100,00              |
| 19/01/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                | 694,32              |                     |
| 19/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                |                     | 694,32              |
| 19/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 694,32              |                     |
| 19/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 694,32              |
| 20/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                              | 1.899,92            |                     |
| 20/01/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                              |                     | 1.899,92            |
| 20/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 1.899,92            |                     |
| 20/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 1.899,92            |
| 24/01/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | LIMPEZA DA SEDE                       | 350,00              |                     |
| 24/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | LIMPEZA DA SEDE                       |                     | 350,00              |
| 27/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA             |                     | 10.197,57           |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO JOÃO 01/2022                  | 3.476,78            |                     |
| 27/01/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | ADIANTAMENTO ANA 01/2022 (EMPRESTIMO) | 3.000,00            |                     |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO ANA 01/2022                   | 3.720,79            |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA             |                     | 9.332,04            |
| 27/01/2022 | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - LEONARDO     | 3.016,78            |                     |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LEONARDO 01/2022              | 2.490,51            |                     |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LARISSA 01/2022               | 3.824,75            |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA             |                     | 8.741,23            |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO NELY 01/2022                  | 7.002,41            |                     |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO MARILZA 01/2022               | 1.738,82            |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA             |                     | 7.570,22            |
| 27/01/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO                                  | SODEXO                                | 461,52              |                     |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO VANESSA 01/2022               | 3.194,84            |                     |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO POLYANA 01/2022               | 3.913,86            |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA             |                     | 9.053,37            |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO MARCONES 01/2022              | 3.678,02            |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - LUCILIENE    | 1.770,99            |                     |
| 27/01/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LUCILIENE 01/2022             | 3.604,36            |                     |
| 27/01/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEL - NELY                    | 30,00               |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEL - NELY                    |                     | 30,00               |
| 27/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 4,80                |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                     | 4,80                |
| 27/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 4,80                |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                     | 4,80                |
| 27/01/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 44.904,03           |                     |
| 27/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 44.904,03           |
| 31/01/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA               | 1.962,00            |                     |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA               |                     | 1.962,00            |
| 31/01/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 1.962,00            |                     |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 1.962,00            |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                  | 4.088,18            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                     | <b>5.210.946,44</b> | <b>5.206.858,26</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico                          | Débito       | Crédito                  |
|------------|-----------------|---|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 31/01/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | TRANSPORTE<br>RENDIMENTOS LÍQUIDOS | 5.210.946,44 | 5.206.858,26<br>4.088,18 |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               | 2.920,12     |                          |
| 31/01/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               |              | 2.920,12                 |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               | 328,50       |                          |
| 31/01/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               |              | 328,50                   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               | 2.985,74     |                          |
| 31/01/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               |              | 2.985,74                 |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               | 915,99       |                          |
| 31/01/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               |              | 915,99                   |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               | 3.118,57     |                          |
| 31/01/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               |              | 3.118,57                 |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0     | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               | 46,07        |                          |
| 31/01/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               |              | 46,07                    |
| 31/01/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               | 182,87       |                          |
| 31/01/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS               |              | 182,87                   |
|            |                 |   | TOTAL DO MÊS                       | 5.221.444,30 | 5.221.444,30             |
| 01/02/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                               | COMBUSTÍVEIS                       | 100,00       |                          |
| 01/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | COMBUSTÍVEIS                       |              | 100,00                   |
| 01/02/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                  | CORREIOS - ENVIO CARTEIRA UNIMED   | 150,00       |                          |
| 01/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | CORREIOS - ENVIO CARTEIRA UNIMED   |              | 150,00                   |
| 02/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA          |              | 14.342,37                |
| 02/02/2022 | 3.02.09.00.03   | MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS          | JUROS INSS COMP. 13º SAL           | 213,42       |                          |
| 02/02/2022 | 3.02.09.00.03   | MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS          | MULTA INSS 13º                     | 1.791,39     |                          |
| 02/02/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                           | INSS COMP. 13º SALÁRIO             | 12.337,56    |                          |
| 02/02/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                        | CUSTAS DE PROCESSO                 | 50,00        |                          |
| 02/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | CUSTAS DE PROCESSO                 |              | 50,00                    |
| 02/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | COBRANÇA                           | 1.574,26     |                          |
| 02/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA                           |              | 1.574,26                 |
| 02/02/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                       | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 170,38       |                          |
| 02/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | PAGAMENTO DE TELEFONE              |              | 170,38                   |
| 02/02/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                       | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 287,45       |                          |
| 02/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | PAGAMENTO DE TELEFONE              |              | 287,45                   |
| 02/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | ORDEM BANCÁRIA                     | 226.527,27   |                          |
| 02/02/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                      | ORDEM BANCÁRIA                     |              | 226.527,27               |
| 02/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | ORDEM BANCÁRIA                     | 306,33       |                          |
| 02/02/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                      | ORDEM BANCÁRIA                     |              | 306,33                   |
| 02/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO              | 212.033,40   |                          |
| 02/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO              |              | 212.033,40               |
| 02/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | BB RF MAIS AUTOMATICO              | 1.574,26     |                          |
| 02/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RF MAIS AUTOMATICO              |              | 1.574,26                 |
| 03/02/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                        | CUSTAS DE PROCESSO                 | 223,30       |                          |
| 03/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | CUSTAS DE PROCESSO                 |              | 223,30                   |
| 03/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | COBRANÇA                           | 42.438,22    |                          |
| 03/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA                           |              | 42.438,22                |
|            |                 |   | TRANSPORTE                         | 499.777,24   | 499.777,24               |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição   | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|-----------------|---|------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                         | 499.777,24 | 499.777,24 |
| 03/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203211-2                     | BB RF MAIS AUTOMATICO              | 42.438,22  |            |
| 03/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                | BB RF MAIS AUTOMATICO              |            | 42.438,22  |
| 04/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA          |            | 5.787,38   |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER   | FGTS COMP. 01/2022                 | 3.534,81   |            |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                                | PIS COMP. 01/2022                  | 440,27     |            |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                               | IRRF COMP. 01/2022                 | 1.812,30   |            |
| 04/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA          |            | 4.328,94   |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                                       | SINTESE 02/2022 - CH 855.114       | 296,94     |            |
| 04/02/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -<br>ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS               | 3.382,00   |            |
| 04/02/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                | MANUTENÇÃO CHEQUE 855.114          | 650,00     |            |
| 04/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                | COBRANÇA                           | 31.326,53  |            |
| 04/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                                  | COBRANÇA                           |            | 31.326,53  |
| 04/02/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES  | REPASSES ANDES - CHEQUE 855.113    | 32.889,86  |            |
| 04/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | REPASSES ANDES - CHEQUE 855.113    |            | 32.889,86  |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER   | INSS COMP. 01/2022                 | 13.145,75  |            |
| 04/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | INSS COMP. 01/2022                 |            | 13.145,75  |
| 04/02/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                       | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 170,38     |            |
| 04/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | PAGAMENTO DE TELEFONE              |            | 170,38     |
| 04/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203211-2                     | BB RF MAIS AUTOMATICO              | 31.326,53  |            |
| 04/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                | BB RF MAIS AUTOMATICO              |            | 31.326,53  |
| 04/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO              | 56.322,31  |            |
| 04/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO              |            | 56.322,31  |
| 04/02/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS  | VALOR A RECOLHER                   | 13.145,75  |            |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER   | VALOR A RECOLHER                   |            | 13.145,75  |
| 04/02/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS  | VALOR A RECOLHER                   | 3.083,82   |            |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER   | VALOR A RECOLHER                   |            | 3.083,82   |
| 04/02/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                              | VALOR A RECOLHER                   | 385,48     |            |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER                   |            | 385,48     |
| 04/02/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                               | VALOR A RECOLHER                   | 2.251,40   |            |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                               | VALOR A RECOLHER                   |            | 2.251,40   |
| 04/02/2022 | 3.01.01.01.0014 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                 | VALOR A RECOLHER                   | 296,94     |            |
| 04/02/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                                       | VALOR A RECOLHER                   |            | 296,94     |
| 07/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS          | 156,00     |            |
| 07/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS          |            | 156,00     |
| 07/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                | COBRANÇA                           | 21.937,46  |            |
| 07/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                                  | COBRANÇA                           |            | 21.937,46  |
| 07/02/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                       | ALUGUEL DE ONIBUS - CHEQUE 855.116 | 1.600,00   |            |
| 07/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | ALUGUEL DE ONIBUS - CHEQUE 855.116 |            | 1.600,00   |
| 07/02/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -<br>ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 855.115    | 8.000,00   |            |
| 07/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 855.115    |            | 8.000,00   |
| 07/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS          | 69,75      |            |
| 07/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS          |            | 69,75      |
| 07/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203211-2                     | BB RF MAIS AUTOMATICO              | 21.781,46  |            |
| 07/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                | BB RF MAIS AUTOMATICO              |            | 21.781,46  |
| 07/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO              | 9.669,75   |            |
| 07/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO              |            | 9.669,75   |
| 08/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                      | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO           | 1.802,95   |            |
|            |                 |   | TRANSPORTE                         | 801.693,90 | 799.890,95 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                              | Débito       | Crédito                |
|------------|-----------------|---|--|--------------|------------------------|
| 08/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TRANSPORTE<br>TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO | 801.693,90   | 799.890,95<br>1.802,95 |
| 08/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                | 21,20        |                        |
| 08/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                |              | 21,20                  |
| 08/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                       | 760.111,87   |                        |
| 08/02/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                       |              | 760.111,87             |
| 08/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                               | 98.579,27    |                        |
| 08/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                               |              | 98.579,27              |
| 08/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                | 8,80         |                        |
| 08/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                |              | 8,80                   |
| 08/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 856.866,99   |                        |
| 08/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |              | 856.866,99             |
| 08/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 8,80         |                        |
| 08/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |              | 8,80                   |
| 09/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TED-CRÉDITO EM CONTA                   | 29.415,60    |                        |
| 09/02/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                   |              | 29.415,60              |
| 09/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                | 97,60        |                        |
| 09/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                |              | 97,60                  |
| 09/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                               | 27.288,56    |                        |
| 09/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                               |              | 27.288,56              |
| 09/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 56.606,56    |                        |
| 09/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |              | 56.606,56              |
| 10/02/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALMOÇO ELISA                           | 35,74        |                        |
| 10/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALMOÇO ELISA                           |              | 35,74                  |
| 10/02/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO EMBRATEL                     | 112,82       |                        |
| 10/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO EMBRATEL                     |              | 112,82                 |
| 10/02/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS                           | 100,00       |                        |
| 10/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS                           |              | 100,00                 |
| 10/02/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS                           | 100,00       |                        |
| 10/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS                           |              | 100,00                 |
| 10/02/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED                                  | UNIMED CHEQUE 850.543                  | 1.031.354,60 |                        |
| 10/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | UNIMED CHEQUE 850.543                  |              | 1.031.354,60           |
| 10/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                               | 5.655,98     |                        |
| 10/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                               |              | 5.655,98               |
| 10/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 1.025.698,62 |                        |
| 10/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |              | 1.025.698,62           |
| 11/02/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | LEMBRAÇA CHEQUE COMPENSADO 850.544     | 884,60       |                        |
| 11/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | LEMBRAÇA CHEQUE COMPENSADO 850.544     |              | 884,60                 |
| 11/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO               | 30,33        |                        |
| 11/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO               |              | 30,33                  |
| 11/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                       | 6.675,43     |                        |
| 11/02/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                       |              | 6.675,43               |
| 11/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                               | 1.278,83     |                        |
| 11/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                               |              | 1.278,83               |
| 11/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 7.039,33     |                        |
| 11/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |              | 7.039,33               |
| 14/02/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | CONFECÇÕES FAIXAS - CHEQUE 855.117     | 1.200,00     |                        |
|            |                 |   | TRANSPORTE                             | 4.710.865,43 | 4.709.665,43           |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|
| 14/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TRANSPORTE<br>CONFECÇÕES FAIXAS - CHEQUE 855.117 | 4.710.865,43 | 4.709.665,43 |
| 14/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 14/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |              | 1.200,00     |
| 15/02/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | VIVO   | 214,70       |              |
| 15/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | VIVO   |              | 214,70       |
| 15/02/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | CLARO  | 170,03       |              |
| 15/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CLARO  |              | 170,03       |
| 15/02/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | RECARGA CELULAR                                  | 100,00       |              |
| 15/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | RECARGA CELULAR                                  |              | 100,00       |
| 15/02/2022 | 3.08.04.01.0034 | SITES/ SOFTWARE                         | HOSPEDAGEM DO SITE                               | 220,00       |              |
| 15/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | HOSPEDAGEM DO SITE                               |              | 220,00       |
| 15/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 1.291,62     |              |
| 15/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |              | 1.291,62     |
| 15/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 1.291,62     |              |
| 15/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |              | 1.291,62     |
| 16/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 1.670,83     |              |
| 16/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |              | 1.670,83     |
| 16/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 1.670,83     |              |
| 16/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |              | 1.670,83     |
| 17/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                         | 16,85        |              |
| 17/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                         |              | 16,85        |
| 17/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                                 | 3.118,62     |              |
| 17/02/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                                 |              | 3.118,62     |
| 17/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 1.877,13     |              |
| 17/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |              | 1.877,13     |
| 17/02/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                           | 782,05       |              |
| 17/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                           |              | 782,05       |
| 17/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 4.978,90     |              |
| 17/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |              | 4.978,90     |
| 17/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 782,05       |              |
| 17/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |              | 782,05       |
| 18/02/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | ENVELOPES  | 39,00        |              |
| 18/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ENVELOPES  |              | 39,00        |
| 18/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                          | 6,10         |              |
| 18/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                          |              | 6,10         |
| 18/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 6,10         |              |
| 18/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |              | 6,10         |
| 21/02/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALIMENTAÇÃO - VANESSA                            | 86,90        |              |
| 21/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALIMENTAÇÃO - VANESSA                            |              | 86,90        |
| 21/02/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | RECARGA CELULAR                                  | 100,00       |              |
| 21/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | RECARGA CELULAR                                  |              | 100,00       |
| 21/02/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | TÁXI SEROPÉDICA                                  | 450,00       |              |
| 21/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TÁXI SEROPÉDICA                                  |              | 450,00       |
| 23/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 860,96       |              |
| 23/02/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |              | 860,96       |
| 23/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 860,96       |              |
| 23/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |              | 860,96       |
|            |                 |   | TRANSPORTE                                       | 4.732.660,68 | 4.732.660,68 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                  | 4.732.660,68        | 4.732.660,68        |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                     | 8.285,71            |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                          | FÉRIAS MARCONES             | 4.848,06            |                     |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO MARCONES 02.2022    | 3.437,65            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                     | 7.743,20            |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO POLYANA 02/2022     | 3.913,86            |                     |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LARISSA 02/2022     | 3.829,34            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                     | 7.355,87            |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LUCILENE 02/2022    | 3.996,17            |                     |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO MARILZA 02/2022     | 3.359,70            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                     | 7.348,44            |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO JOÃO 02/2022        | 3.901,38            |                     |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO ANA 02/2022         | 3.447,06            |                     |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS                | 30,00               |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS                |                     | 30,00               |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | CARTÃO CULTURA FUNCIONÁRIOS | 461,52              |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CARTÃO CULTURA FUNCIONÁRIOS |                     | 461,52              |
| 24/02/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | GASTOS PARA ATO             | 57,90               |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | GASTOS PARA ATO             |                     | 57,90               |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA     | 1.944,00            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA     |                     | 1.944,00            |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LEONARDO 02/2022    | 5.807,49            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | SALÁRIO LEONARDO 02/2022    |                     | 5.807,49            |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO VANESSA 02/2022     | 3.458,00            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | SALÁRIO VANESSA 02/2022     |                     | 3.458,00            |
| 24/02/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO - CH 855.126 | 5.000,00            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | AJUDA DE CUSTO - CH 855.126 |                     | 5.000,00            |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIOS 02/2022 - NELY     | 7.003,41            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | SALÁRIOS 02/2022 - NELY     |                     | 7.003,41            |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    | 4,80                |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    |                     | 4,80                |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    | 4,80                |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    |                     | 4,80                |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    | 4,80                |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    |                     | 4,80                |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    | 4,80                |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    |                     | 4,80                |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    | 4,80                |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    |                     | 4,80                |
| 24/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    | 4,80                |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE    |                     | 4,80                |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO       | 1.944,00            |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC               | BB RF MAIS AUTOMATICO       |                     | 1.944,00            |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO       | 52.040,52           |                     |
| 24/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC               | BB RF MAIS AUTOMATICO       |                     | 52.040,52           |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>           | <b>4.841.179,14</b> | <b>4.841.179,14</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico                                   | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                  | 4.841.179,14 | 4.841.179,14 |
| 24/02/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER                            | 42.154,06    |              |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER                            |              | 42.154,06    |
| 24/02/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS                                    | VALOR A RECOLHER                            | 4.848,06     |              |
| 24/02/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                            | VALOR A RECOLHER                            |              | 4.848,06     |
| 25/02/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                     | 9,00         |              |
| 25/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                     |              | 9,00         |
| 25/02/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                         | DIÁRIAS HOTEL CORAL 1ª PARCELA - CH 855.125 | 8.490,58     |              |
| 25/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | DIÁRIAS HOTEL CORAL 1ª PARCELA - CH 855.125 |              | 8.490,58     |
| 25/02/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RF MAIS AUTOMATICO                       | 9,00         |              |
| 25/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | BB RF MAIS AUTOMATICO                       |              | 9,00         |
| 25/02/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO                       | 8.490,58     |              |
| 25/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO                       |              | 8.490,58     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        | 3.118,72     |              |
| 28/02/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        |              | 3.118,72     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        | 347,57       |              |
| 28/02/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        |              | 347,57       |
| 28/02/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        | 4.679,76     |              |
| 28/02/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        |              | 4.679,76     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        | 3.188,80     |              |
| 28/02/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        |              | 3.188,80     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        | 1.014,49     |              |
| 28/02/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        |              | 1.014,49     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0     | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        | 47,90        |              |
| 28/02/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        |              | 47,90        |
| 28/02/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        | 3.330,67     |              |
| 28/02/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        |              | 3.330,67     |
| 28/02/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        | 190,12       |              |
| 28/02/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                        |              | 190,12       |
|            |                 |   | TOTAL DO MÊS                                | 4.921.098,45 | 4.921.098,45 |
| 02/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | COBRANÇA                                    | 548,17       |              |
| 02/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA                                    |              | 548,17       |
| 02/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                     | 9,33         |              |
| 02/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                     |              | 9,33         |
| 02/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | BB RF MAIS AUTOMATICO                       | 548,17       |              |
| 02/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RF MAIS AUTOMATICO                       |              | 548,17       |
| 02/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO                       | 9,33         |              |
| 02/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO                       |              | 9,33         |
| 03/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                   |              | 2.636,88     |
| 03/03/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                | PIS COMP. 02/2022                           | 385,48       |              |
| 03/03/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER               | IRRF COMP. 02/2022                          | 2.251,40     |              |
| 03/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                           | PAGAMENTO DE FIO DE NYLON                   | 14,00        |              |
| 03/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | PAGAMENTO DE FIO DE NYLON                   |              | 14,00        |
| 03/03/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                               | COMBUSTÍVEIS                                | 60,00        |              |
|            |                 |   | TRANSPORTE                                  | 3.825,88     | 3.765,88     |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                                      | Débito            | Crédito           |
|------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                                     | 3.825,88          | 3.765,88          |
| 03/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTÍVEIS                                   |                   | 60,00             |
| 03/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS  | COMPRAS PARA SEDE                              | 259,50            |                   |
| 03/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRAS PARA SEDE                              |                   | 259,50            |
| 03/03/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                           | 2.574,00          |                   |
| 03/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                           |                   | 2.574,00          |
| 03/03/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | INSS COMP. 02/2022                             | 12.877,32         |                   |
| 03/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | INSS COMP. 02/2022                             |                   | 12.877,32         |
| 03/03/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 02/2022                             | 3.083,82          |                   |
| 03/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | FGTS COMP. 02/2022                             |                   | 3.083,82          |
| 03/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA                                 | 151.473,00        |                   |
| 03/03/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA                                 |                   | 151.473,00        |
| 03/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA                                 | 204,22            |                   |
| 03/03/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA                                 |                   | 204,22            |
| 03/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA                                 | 177,00            |                   |
| 03/03/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA                                 |                   | 177,00            |
| 03/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 130.682,20        |                   |
| 03/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO                          |                   | 130.682,20        |
| 03/03/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS   | VALOR A RECOLHER                               | 12.877,32         |                   |
| 03/03/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                               |                   | 12.877,32         |
| 03/03/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS   | VALOR A RECOLHER                               | 3.189,82          |                   |
| 03/03/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                               |                   | 3.189,82          |
| 03/03/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                           | VALOR A RECOLHER                               | 432,61            |                   |
| 03/03/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | VALOR A RECOLHER                               |                   | 432,61            |
| 03/03/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                            | VALOR A RECOLHER                               | 2.259,07          |                   |
| 03/03/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | VALOR A RECOLHER                               |                   | 2.259,07          |
| 04/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS  | DEPÓSITO DEVOLUÇÃO - SAULO                     | 177,00            |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DEPÓSITO DEVOLUÇÃO - SAULO                     |                   | 177,00            |
| 04/03/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTÍVEIS                                   | 30,00             |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTÍVEIS                                   |                   | 30,00             |
| 04/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                                       | 32.171,99         |                   |
| 04/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                                       |                   | 32.171,99         |
| 04/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO   | AJUDA DE CUSTO LUIZ FERNANDES - CHEQUE 855.132 | 500,00            |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | AJUDA DE CUSTO LUIZ FERNANDES - CHEQUE 855.132 |                   | 500,00            |
| 04/03/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA     | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 855.133                | 8.000,00          |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 855.133                |                   | 8.000,00          |
| 04/03/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | PAGAMENTO DE TELEFONE                          | 170,38            |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGAMENTO DE TELEFONE                          |                   | 170,38            |
| 04/03/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | PAGAMENTO DE TELEFONE                          | 287,45            |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGAMENTO DE TELEFONE                          |                   | 287,45            |
| 04/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 32.171,99         |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RF MAIS AUTOMATICO                          |                   | 32.171,99         |
| 04/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 8.957,83          |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                          |                   | 8.957,83          |
| 05/03/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 14,00             |                   |
| 05/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         |                   | 14,00             |
| 07/03/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | NASHUA MANUTENÇÃO                              | 650,00            |                   |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | NASHUA MANUTENÇÃO                              |                   | 650,00            |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTÍVEIS                                   | 21,15             |                   |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTÍVEIS                                   |                   | 21,15             |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                              | <b>407.067,55</b> | <b>407.067,55</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                           | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                          | 407.067,55          | 407.067,55          |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0030 | ESTACIONAMENTO                          | ESTACIONAMENTO                      | 5,00                |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ESTACIONAMENTO                      |                     | 5,00                |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS                        | 100,00              |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS                        |                     | 100,00              |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | FRUTAS PARA SEDE                    | 41,69               |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | FRUTAS PARA SEDE                    |                     | 41,69               |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS           | 156,00              |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS           |                     | 156,00              |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                            | 29.806,13           |                     |
| 07/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                            |                     | 29.806,13           |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | AGENCIA DE VIAGENS - CHEQUE 855.135 | 20.376,36           |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | AGENCIA DE VIAGENS - CHEQUE 855.135 |                     | 20.376,36           |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | CHEQUE 855.134 - ANDES              | 32.889,86           |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE 855.134 - ANDES              |                     | 32.889,86           |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS           | 69,75               |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS           |                     | 69,75               |
| 07/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE             | 9,60                |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE             |                     | 9,60                |
| 07/03/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO DE TELEFONE               | 170,38              |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGAMENTO DE TELEFONE               |                     | 170,38              |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA - CHEQUE 855.136           | 5.000,00            |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CAIXINHA - CHEQUE 855.136           |                     | 5.000,00            |
| 07/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO               | 29.650,13           |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO               |                     | 29.650,13           |
| 07/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO               | 58.515,95           |                     |
| 07/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO               |                     | 58.515,95           |
| 08/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | GEL PARA TOTEM                      | 48,70               |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | GEL PARA TOTEM                      |                     | 48,70               |
| 08/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PASSAGEM ANA                        | 10,00               |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PASSAGEM ANA                        |                     | 10,00               |
| 08/03/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 479,48              |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |                     | 479,48              |
| 08/03/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CONCERTO DO COMPUTADOR              | 90,00               |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONCERTO DO COMPUTADOR              |                     | 90,00               |
| 08/03/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO       | 1.000,00            |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO       |                     | 1.000,00            |
| 08/03/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | SABONETE LÍQUIDO                    | 16,90               |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SABONETE LÍQUIDO                    |                     | 16,90               |
| 08/03/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | MÁSCARAS DESCARTÁVEIS               | 19,90               |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MÁSCARAS DESCARTÁVEIS               |                     | 19,90               |
| 08/03/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | TOTEM PARA SEDE                     | 350,00              |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TOTEM PARA SEDE                     |                     | 350,00              |
| 08/03/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO          | 69,00               |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO          |                     | 69,00               |
| 08/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                    | 758.763,81          |                     |
| 08/03/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                    |                     | 758.763,81          |
| 08/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO            | 1.802,95            |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO            |                     | 1.802,95            |
| 08/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA             | 27,00               |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA             |                     | 27,00               |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                   | <b>1.346.536,14</b> | <b>1.346.536,14</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                | Débito                    | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------------|---------------------|
| 08/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TRANSPORTE<br>COBRANÇA                   | 1.346.536,14<br>24.373,81 | 1.346.536,14        |
| 08/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                 |                           | 24.373,81           |
| 08/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                 | 13,90                     |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                 |                           | 13,90               |
| 08/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                 | 13,90                     |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                 |                           | 13,90               |
| 08/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                    | 781.307,67                |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                    |                           | 781.307,67          |
| 08/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                    | 27,80                     |                     |
| 08/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                    |                           | 27,80               |
| 09/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                |                           | 3.780,00            |
| 09/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | EMPRESTIMO PARA FUNC MARCONES CH 855.139 | 3.000,00                  |                     |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | GRÁFICA CH 855.139                       | 780,00                    |                     |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA COMPUTADOR                 | 63,00                     |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA COMPUTADOR                 |                           | 63,00               |
| 09/03/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CHAVES PARA DIRETORIA                    | 100,00                    |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHAVES PARA DIRETORIA                    |                           | 100,00              |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                        | REMÉDIOS PARA FARMACINHA ADUR            | 173,91                    |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | REMÉDIOS PARA FARMACINHA ADUR            |                           | 173,91              |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | RELÓGIO PARA COZINHA SEDE                | 25,90                     |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | RELÓGIO PARA COZINHA SEDE                |                           | 25,90               |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PASSAGEM ANA                             | 6,00                      |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PASSAGEM ANA                             |                           | 6,00                |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                | ENVIO CARTEIRAS UNIMED                   | 98,40                     |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ENVIO CARTEIRAS UNIMED                   |                           | 98,40               |
| 09/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                 | 138.326,46                |                     |
| 09/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                 |                           | 138.326,46          |
| 09/03/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | LOCAÇÃO DE VAN - CHEQUE 855.138          | 800,00                    |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | LOCAÇÃO DE VAN - CHEQUE 855.138          |                           | 800,00              |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | MERCADO - CHEQUE COMPENSADO 855.137      | 1.128,24                  |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | MERCADO - CHEQUE COMPENSADO 855.137      |                           | 1.128,24            |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                 | 13,90                     |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                 |                           | 13,90               |
| 09/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                 | 13,90                     |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                 |                           | 13,90               |
| 09/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                    | 138.326,46                |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                    |                           | 138.326,46          |
| 09/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                    | 5.736,04                  |                     |
| 09/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                    |                           | 5.736,04            |
| 10/03/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | EMBRATEL                                 | 115,69                    |                     |
| 10/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | EMBRATEL                                 |                           | 115,69              |
| 10/03/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | ALCOOL LIQUIDO                           | 5,95                      |                     |
| 10/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALCOOL LIQUIDO                           |                           | 5,95                |
| 10/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PASSAGEM ANA                             | 6,00                      |                     |
| 10/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PASSAGEM ANA                             |                           | 6,00                |
| 10/03/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | CLARO                                    | 170,03                    |                     |
| 10/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CLARO                                    |                           | 170,03              |
| 10/03/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | VIVO                                     | 210,44                    |                     |
| 10/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | VIVO                                     |                           | 210,44              |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                        | <b>2.441.373,54</b>       | <b>2.441.373,54</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                               | 2.441.373,54        | 2.441.373,54        |
| 10/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                 | 16,85               |                     |
| 10/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                 |                     | 16,85               |
| 10/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                         | 4.073,16            |                     |
| 10/03/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                         |                     | 4.073,16            |
| 10/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                 | 5.680,23            |                     |
| 10/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                 |                     | 5.680,23            |
| 10/03/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED                                  | UNIMED CHEQUE 850.545                    | 1.032.356,47        |                     |
| 10/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | UNIMED CHEQUE 850.545                    |                     | 1.032.356,47        |
| 10/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                    | 1.022.619,93        |                     |
| 10/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                    |                     | 1.022.619,93        |
| 11/03/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CONCERTO DO COMPUTADOR                   | 450,00              |                     |
| 11/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONCERTO DO COMPUTADOR                   |                     | 450,00              |
| 11/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                 | 10,11               |                     |
| 11/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                 |                     | 10,11               |
| 11/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                  | 159,10              |                     |
| 11/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                  |                     | 159,10              |
| 11/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                         | 956,86              |                     |
| 11/03/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                         |                     | 956,86              |
| 11/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                 | 834,73              |                     |
| 11/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                 |                     | 834,73              |
| 11/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                    | 1.622,38            |                     |
| 11/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                    |                     | 1.622,38            |
| 14/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                |                     | 1.360,00            |
| 14/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO MARCO - CHEQUE 855.140    | 310,00              |                     |
| 14/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO ANDREA - CHEQUE 855.140   | 150,00              |                     |
| 14/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO LEANDRO - CHEQUE 855.140  | 530,00              |                     |
| 14/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO MARCELO - CHEQUE 855.140  | 370,00              |                     |
| 14/03/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | COMPRA DE FILTRO                         | 374,42              |                     |
| 14/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE FILTRO                         |                     | 374,42              |
| 14/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                 | 8.402,93            |                     |
| 14/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                 |                     | 8.402,93            |
| 14/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                    | 8.402,93            |                     |
| 14/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                    |                     | 8.402,93            |
| 14/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                    | 1.360,00            |                     |
| 14/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                    |                     | 1.360,00            |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                |                     | 6.055,00            |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | TRANSPORTE CH 855.141                    | 55,00               |                     |
| 15/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | EMPRÉSTIMO DE FUNC MARILZA CH 855.141    | 3.000,00            |                     |
| 15/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | EMPRÉSTIMO PARA FUNC LUCILENE CH 855.141 | 3.000,00            |                     |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALIMENTAÇÃO                              | 7,00                |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALIMENTAÇÃO                              |                     | 7,00                |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA SEDE                       | 12,71               |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA SEDE                       |                     | 12,71               |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA SEDE                       | 6,00                |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA SEDE                       |                     | 6,00                |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA SEDE                       | 133,07              |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA SEDE                       |                     | 133,07              |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRAS PARA ADUR                        | 6,00                |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                        | <b>4.536.273,42</b> | <b>4.536.267,42</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                      | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                     | 4.536.273,42        | 4.536.267,42        |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR              |                     | 6,00                |
| 15/03/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO         | 79,80               |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO         |                     | 79,80               |
| 15/03/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO         | 350,35              |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO         |                     | 350,35              |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | ENTREGA DE PANFLETOS           | 370,00              |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ENTREGA DE PANFLETOS           |                     | 370,00              |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                       | 3.661,35            |                     |
| 15/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                       |                     | 3.661,35            |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE       | 13,90               |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE       |                     | 13,90               |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE       | 13,90               |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE       |                     | 13,90               |
| 15/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE       | 13,90               |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE       |                     | 13,90               |
| 15/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA - CHEQUE 855.142      | 3.000,00            |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CAIXINHA - CHEQUE 855.142      |                     | 3.000,00            |
| 15/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO          | 3.661,35            |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO          |                     | 3.661,35            |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO          | 9.096,70            |                     |
| 15/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO          |                     | 9.096,70            |
| 16/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | VELA DE ANIVERSÁRIO            | 6,65                |                     |
| 16/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | VELA DE ANIVERSÁRIO            |                     | 6,65                |
| 16/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRAS PARA ADUR              | 6,00                |                     |
| 16/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR              |                     | 6,00                |
| 16/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA SEDE             | 75,55               |                     |
| 16/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA SEDE             |                     | 75,55               |
| 16/03/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | TORTA - ANIVERSÁRIO            | 240,00              |                     |
| 16/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TORTA - ANIVERSÁRIO            |                     | 240,00              |
| 16/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PASSAGEM ANA                   | 6,00                |                     |
| 16/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PASSAGEM ANA                   |                     | 6,00                |
| 16/03/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALIMENTAÇÃO                    | 56,00               |                     |
| 16/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALIMENTAÇÃO                    |                     | 56,00               |
| 17/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA      |                     | 1.210,00            |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | PLANFETOS - GRÁFICA CH 855.143 | 430,00              |                     |
| 17/03/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | NASHUA - MANUTENÇÃO CH 855.143 | 780,00              |                     |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA SEDE             | 19,90               |                     |
| 17/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA SEDE             |                     | 19,90               |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS                   | 120,00              |                     |
| 17/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS                   |                     | 120,00              |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PASSAGEM ANA                   | 6,00                |                     |
| 17/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PASSAGEM ANA                   |                     | 6,00                |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | TÁXI - MARCOS                  | 50,00               |                     |
| 17/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TÁXI - MARCOS                  |                     | 50,00               |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA SEDE             | 243,35              |                     |
| 17/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA SEDE             |                     | 243,35              |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | CONTROLE PARA AR-CONDICIONADO  | 125,00              |                     |
| 17/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONTROLE PARA AR-CONDICIONADO  |                     | 125,00              |
| 17/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                       | 1.271,79            |                     |
| 17/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                       |                     | 1.271,79            |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | DIÁRIAS HOTEL - CHEQUE 855.144 | 9.342,77            |                     |
| 17/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | DIÁRIAS HOTEL - CHEQUE 855.144 |                     | 9.342,77            |
| 17/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE       | 13,90               |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>              | <b>4.569.327,58</b> | <b>4.569.313,68</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 17/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TRANSPORTE<br>TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                   | 4.569.327,58        | 4.569.313,68        |
| 17/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    | 1.271,79            | 13,90               |
| 17/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    |                     | 1.271,79            |
| 17/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    | 10.566,67           |                     |
| 17/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    |                     | 10.566,67           |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                |                     | 1.990,00            |
| 18/03/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | GRÁFICA CH 855.145                                       | 1.320,00            |                     |
| 18/03/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALIMENTAÇÃO CH 855.145                                   | 150,00              |                     |
| 18/03/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALIMENTAÇÃO CH 855.145                                   | 150,00              |                     |
| 18/03/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | LIMPEZA DA SEDE - CH 855.145                             | 370,00              |                     |
| 18/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | TÁXI - LEANDRO E ANDREA                                  | 200,00              |                     |
| 18/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TÁXI - LEANDRO E ANDREA                                  |                     | 200,00              |
| 18/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA SEDE                                       | 17,64               |                     |
| 18/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA SEDE                                       |                     | 17,64               |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TED-CRÉDITO EM CONTA                                     | 29.363,31           |                     |
| 18/03/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                                     |                     | 29.363,31           |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ESTORNO - DIÁRIAS HOTEL - CHEQUE 855.144 - CONTA VIAGENS | 9.342,77            |                     |
| 18/03/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | ESTORNO - DIÁRIAS HOTEL - CHEQUE 855.144 - CONTA VIAGENS |                     | 9.342,77            |
| 18/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                 | 13,90               |                     |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                 |                     | 13,90               |
| 18/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                  | 11,21               |                     |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                  |                     | 11,21               |
| 18/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                | 10.566,67           |                     |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                                |                     | 10.566,67           |
| 18/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    | 29.363,31           |                     |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    |                     | 29.363,31           |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    | 1.223,90            |                     |
| 18/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    |                     | 1.223,90            |
| 18/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    | 2.015,11            |                     |
| 18/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    |                     | 2.015,11            |
| 21/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRAS PARA SEDE  | 110,80              |                     |
| 21/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA SEDE  |                     | 110,80              |
| 21/03/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | CONFECÇÃO DE PANFLETOS                                   | 785,00              |                     |
| 21/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONFECÇÃO DE PANFLETOS                                   |                     | 785,00              |
| 21/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                  | 6,10                |                     |
| 21/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                  |                     | 6,10                |
| 21/03/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                                   | 1.200,89            |                     |
| 21/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                                   |                     | 1.200,89            |
| 21/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    | 6,10                |                     |
| 21/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    |                     | 6,10                |
| 21/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    | 1.200,89            |                     |
| 21/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                    |                     | 1.200,89            |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                |                     | 9.861,00            |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO ELISA - CH 855.146                        | 1.498,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO ANA - CH 855.146                          | 1.698,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO PATRÍCIA - CH 855.146                     | 1.873,00            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>4.673.652,64</b> | <b>4.678.444,64</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                             | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                            | 4.673.652,64        | 4.678.444,64        |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO BEATRIZ - CH 855.146   | 1.658,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO ANDREA - CH 855.146    | 1.536,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE - CH 855.146 | 1.598,00            |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA             |                     | 4.994,00            |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA CUSTO LIZ - CH 855.148          | 1.578,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA CUSTO LILIAN - CH 855.148       | 1.668,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA CUSTO RUBIA - CH 855.148        | 1.748,00            |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA             |                     | 9.894,00            |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO - CH 855.147           | 1.798,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO LARISSA - CH 855.147   | 1.548,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO FLAVIA - CH 855.147    | 1.624,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTORICARDO - CH 855.147    | 1.808,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO REGINA - CH 855.147    | 1.538,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO MARCELO - CH 855.147   | 1.578,00            |                     |
| 23/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PASSAGEM ANA                          | 6,00                |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PASSAGEM ANA                          |                     | 6,00                |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                              | 2.087,11            |                     |
| 23/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                              |                     | 2.087,11            |
| 23/03/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | HOTEL REUNIÃO ANDES - CHEQUE 855.153  | 1.226,30            |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | HOTEL REUNIÃO ANDES - CHEQUE 855.153  |                     | 1.226,30            |
| 23/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90               |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                     | 13,90               |
| 23/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90               |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                     | 13,90               |
| 23/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90               |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                     | 13,90               |
| 23/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 2.087,11            |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 2.087,11            |
| 23/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 26.017,00           |                     |
| 23/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 26.017,00           |
| 24/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PASSAGEM ANA                          | 6,00                |                     |
| 24/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PASSAGEM ANA                          |                     | 6,00                |
| 24/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                      | 1.319,64            |                     |
| 24/03/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                      |                     | 1.319,64            |
| 24/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO              | 3,37                |                     |
| 24/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO              |                     | 3,37                |
| 24/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA               | 1.953,00            |                     |
| 24/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA               |                     | 1.953,00            |
| 24/03/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | DIÁRIAS HOTEL - CH 855.154            | 8.116,47            |                     |
| 24/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | DIÁRIAS HOTEL - CH 855.154            |                     | 8.116,47            |
| 24/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 636,73              |                     |
| 24/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 636,73              |
| 24/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 8.116,47            |                     |
| 24/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 8.116,47            |
| 25/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRAS PARA SEDE                     | 52,39               |                     |
| 25/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA SEDE                     |                     | 52,39               |
| 25/03/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PASSAGEM ANA                          | 6,00                |                     |
| 25/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PASSAGEM ANA                          |                     | 6,00                |
| 25/03/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                          | FÉRIAS - ANA CRISTINA                 | 3.895,54            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                     | <b>4.748.903,47</b> | <b>4.745.007,93</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                           | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                          | 4.748.903,47        | 4.745.007,93        |
| 25/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | FÉRIAS - ANA CRISTINA               |                     | 3.895,54            |
| 25/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE             | 9,73                |                     |
| 25/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE             |                     | 9,73                |
| 25/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO               | 3.905,27            |                     |
| 25/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO               |                     | 3.905,27            |
| 25/03/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS                                  | VALOR A RECOLHER                    | 3.895,54            |                     |
| 25/03/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS À PAGAR                          | VALOR A RECOLHER                    |                     | 3.895,54            |
| 27/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRA DE PILHAS                    | 14,50               |                     |
| 27/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE PILHAS                    |                     | 14,50               |
| 28/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA             | 9,00                |                     |
| 28/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA             |                     | 9,00                |
| 28/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                            | 584,17              |                     |
| 28/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                            |                     | 584,17              |
| 28/03/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | ACABAMENTO DE ACRILICO - CH 855.155 | 689,65              |                     |
| 28/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ACABAMENTO DE ACRILICO - CH 855.155 |                     | 689,65              |
| 28/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE            | 13,90               |                     |
| 28/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE            |                     | 13,90               |
| 28/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO               | 575,17              |                     |
| 28/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO               |                     | 575,17              |
| 28/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO               | 703,55              |                     |
| 28/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO               |                     | 703,55              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA           |                     | 9.787,57            |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LARISSA 03/2022             | 3.864,54            |                     |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO JOÃO 03/2022                | 3.868,94            |                     |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO ANA 03/2022                 | 2.054,09            |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA           |                     | 9.650,93            |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LUCILENE 03/2022            | 4.048,97            |                     |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LEONARDO 03/2022            | 5.601,96            |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA           |                     | 8.699,89            |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO VANESSA 03/2022             | 3.246,64            |                     |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO MARILZA 03/2022             | 3.414,19            |                     |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO MARCONES 03/2022            | 2.039,06            |                     |
| 29/03/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | CONFECÇÃO DE CORRIMÃO 1ª PARCELA    | 625,00              |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONFECÇÃO DE CORRIMÃO 1ª PARCELA    |                     | 625,00              |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | CONFECÇÃO DE FAIXAS                 | 600,00              |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONFECÇÃO DE FAIXAS                 |                     | 600,00              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TED-CRÉDITO EM CONTA                | 29.367,13           |                     |
| 29/03/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                |                     | 29.367,13           |
| 29/03/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | NASHUA - MANUTENÇÃO                 | 1.032,00            |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | NASHUA - MANUTENÇÃO                 |                     | 1.032,00            |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO POLLYANA 03/2022            | 3.966,66            |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | SALÁRIO POLLYANA 03/2022            |                     | 3.966,66            |
| 29/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO NELY 03/2022                | 7.566,83            |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | SALÁRIO NELY 03/2022                |                     | 7.566,83            |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE            | 13,90               |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE            |                     | 13,90               |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE            | 13,90               |                     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE            |                     | 13,90               |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                   | <b>4.830.627,76</b> | <b>4.830.627,76</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                 | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|---------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                | 4.830.627,76 | 4.830.627,76 |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90        |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |              | 13,90        |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90        |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |              | 13,90        |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90        |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |              | 13,90        |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90        |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |              | 13,90        |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90        |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |              | 13,90        |
| 29/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90        |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |              | 13,90        |
| 29/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA - CHEQUE 855.165 | 3.000,00     |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CAIXINHA - CHEQUE 855.165 |              | 3.000,00     |
| 29/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 29.367,13    |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 29.367,13    |
| 29/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 43.815,08    |              |
| 29/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 43.815,08    |
| 30/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DIÁRIA - VANESSA          | 75,00        |              |
| 30/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIA - VANESSA          |              | 75,00        |
| 30/03/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS              | 361,40       |              |
| 30/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS              |              | 361,40       |
| 30/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DIÁRIA - LUCIANA          | 75,00        |              |
| 30/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIA - LUCIANA          |              | 75,00        |
| 30/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DIÁRIA - LIA MARIA        | 75,00        |              |
| 30/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIA - LIA MARIA        |              | 75,00        |
| 30/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                  | 444,65       |              |
| 30/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                  |              | 444,65       |
| 30/03/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | MERCADO CH 855.156        | 660,91       |              |
| 30/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | MERCADO CH 855.156        |              | 660,91       |
| 30/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 444,65       |              |
| 30/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 444,65       |
| 30/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO     | 660,91       |              |
| 30/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO     |              | 660,91       |
| 31/03/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | RÉGUA PARA LEONARDO       | 7,50         |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | RÉGUA PARA LEONARDO       |              | 7,50         |
| 31/03/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | CAIXA DE MÁSCARAS         | 19,90        |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXA DE MÁSCARAS         |              | 19,90        |
| 31/03/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CHAVES                    | 20,00        |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHAVES                    |              | 20,00        |
| 31/03/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | MANUTENÇÃO DE PREDIAL     | 292,70       |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MANUTENÇÃO DE PREDIAL     |              | 292,70       |
| 31/03/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CHAVES                    | 10,00        |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHAVES                    |              | 10,00        |
| 31/03/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS              | 10,00        |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS              |              | 10,00        |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                  | 835,22       |              |
| 31/03/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                  |              | 835,22       |
|            |                 |   | TRANSPORTE                | 4.910.886,21 | 4.910.886,21 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico                                     | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                    | 4.910.886,21 | 4.910.886,21 |
| 31/03/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                          | TESTE DE COVID PARA FUNCIONÁRIOS - CH 855.166 | 587,00       |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TESTE DE COVID PARA FUNCIONÁRIOS - CH 855.166 |              | 587,00       |
| 31/03/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                          | TESTE PARA COVID                              | 296,40       |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TESTE PARA COVID                              |              | 296,40       |
| 31/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90        |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |              | 13,90        |
| 31/03/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90        |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |              | 13,90        |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | BB RF MAIS AUTOMATICO                         | 835,22       |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RF MAIS AUTOMATICO                         |              | 835,22       |
| 31/03/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO                         | 911,20       |              |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO                         |              | 911,20       |
| 31/03/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER                              | 39.671,88    |              |
| 31/03/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER                              |              | 39.671,88    |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 3.702,59     |              |
| 31/03/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |              | 3.702,59     |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 431,24       |              |
| 31/03/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |              | 431,24       |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 5.386,25     |              |
| 31/03/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |              | 5.386,25     |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 3.785,78     |              |
| 31/03/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |              | 3.785,78     |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 1.229,70     |              |
| 31/03/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |              | 1.229,70     |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0     | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 58,35        |              |
| 31/03/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |              | 58,35        |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 3.954,22     |              |
| 31/03/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |              | 3.954,22     |
| 31/03/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 231,61       |              |
| 31/03/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |              | 231,61       |
|            |                 |   | TOTAL DO MÊS                                  | 4.971.995,45 | 4.971.995,45 |
| 01/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |              | 1.700,70     |
| 01/04/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO                                    | SODEXO - CH 855.168                           | 520,70       |              |
| 01/04/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                   | GRÁFICA - CH 855.168                          | 1.180,00     |              |
| 01/04/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                          | TESTE DE COVID                                | 90,00        |              |
| 01/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | TESTE DE COVID                                |              | 90,00        |
| 01/04/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                          | TESTE DE COVID                                | 100,00       |              |
| 01/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | TESTE DE COVID                                |              | 100,00       |
| 01/04/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                          | TESTE DE COVID                                | 210,00       |              |
| 01/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | TESTE DE COVID                                |              | 210,00       |
| 01/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                           | BOIA PARA FILTRO                              | 50,40        |              |
| 01/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | BOIA PARA FILTRO                              |              | 50,40        |
| 01/04/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                       | PAGAMENTO DE TELEFONE                         | 170,38       |              |
| 01/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | PAGAMENTO DE TELEFONE                         |              | 170,38       |
|            |                 |   | TRANSPORTE                                    | 2.321,48     | 2.321,48     |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                        | Débito            | Crédito           |
|------------|-----------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                       | 2.321,48          | 2.321,48          |
| 01/04/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | PAGAMENTO DE TELEFONE            | 287,45            |                   |
| 01/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGAMENTO DE TELEFONE            |                   | 287,45            |
| 01/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 2.158,53          |                   |
| 01/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO            |                   | 2.158,53          |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA        |                   | 6.243,06          |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                                    | SINTESE 03/2022 - CH 855.170     | 327,38            |                   |
| 04/04/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS             | 2.574,00          |                   |
| 04/04/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | NASHUA                           | 650,00            |                   |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | PIS COMP. 03/2022                | 432,61            |                   |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | IRRF COMP. 03/2022               | 2.259,07          |                   |
| 04/04/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                                       | TESTE DE COVID                   | 99,00             |                   |
| 04/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | TESTE DE COVID                   |                   | 99,00             |
| 04/04/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTÍVEIS                     | 60,00             |                   |
| 04/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTÍVEIS                     |                   | 60,00             |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 03/2022               | 3.189,82          |                   |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | FGTS COMP. 03/2022               |                   | 3.189,82          |
| 04/04/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                      | VIAGENS - CHEQUE 855.172         | 9.000,00          |                   |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | VIAGENS - CHEQUE 855.172         |                   | 9.000,00          |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | INSS COMP. 03/2022               | 12.792,00         |                   |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | INSS COMP. 03/2022               |                   | 12.792,00         |
| 04/04/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | PAGAMENTO DE TELEFONE            | 170,38            |                   |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGAMENTO DE TELEFONE            |                   | 170,38            |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA                   | 151.371,28        |                   |
| 04/04/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA                   |                   | 151.371,28        |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA                   | 204,22            |                   |
| 04/04/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA                   |                   | 204,22            |
| 04/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 120.180,24        |                   |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO            |                   | 120.180,24        |
| 04/04/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS   | VALOR A RECOLHER                 | 12.792,00         |                   |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                 |                   | 12.792,00         |
| 04/04/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS   | VALOR A RECOLHER                 | 2.809,62          |                   |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                 |                   | 2.809,62          |
| 04/04/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                           | VALOR A RECOLHER                 | 317,32            |                   |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | VALOR A RECOLHER                 |                   | 317,32            |
| 04/04/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                            | VALOR A RECOLHER                 | 1.004,50          |                   |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | VALOR A RECOLHER                 |                   | 1.004,50          |
| 04/04/2022 | 3.01.01.01.0014 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                              | VALOR A RECOLHER                 | 327,38            |                   |
| 04/04/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                                    | VALOR A RECOLHER                 |                   | 327,38            |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTÍVEIS                     | 60,00             |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTÍVEIS                     |                   | 60,00             |
| 05/04/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                     | CONFECÇÃO DE CORRIMÃO 2ª PARCELA | 625,00            |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CONFECÇÃO DE CORRIMÃO 2ª PARCELA |                   | 625,00            |
| 05/04/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                                    | PRODUTOS PARA SEDE               | 31,34             |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PRODUTOS PARA SEDE               |                   | 31,34             |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTÍVEIS                     | 15,00             |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTÍVEIS                     |                   | 15,00             |
| 05/04/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                                    | PRODUTOS PARA SEDE               | 98,19             |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PRODUTOS PARA SEDE               |                   | 98,19             |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS        | 156,00            |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS        |                   | 156,00            |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                         | 40.101,74         |                   |
| 05/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                         |                   | 40.101,74         |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                | <b>366.415,55</b> | <b>366.415,55</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                             | Débito                 | Crédito           |
|------------|-----------------|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | TRANSPORTE<br>ANDES - CH 855.176      | 366.415,55<br>2.436,29 | 366.415,55        |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ANDES - CH 855.176                    |                        | 2.436,29          |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | VIAGENS - CHEQUE 855.173              | 3.963,34               |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | VIAGENS - CHEQUE 855.173              |                        | 3.963,34          |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ANDES - CH 855.175                    | 30.453,57              |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ANDES - CH 855.175                    |                        | 30.453,57         |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90                  |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                        | 13,90             |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90                  |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                        | 13,90             |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90                  |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                        | 13,90             |
| 05/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS             | 69,75                  |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS             |                        | 69,75             |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA - CH 855.176                 | 4.000,00               |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CAIXINHA - CH 855.176                 |                        | 4.000,00          |
| 05/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 39.945,74              |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                        | 39.945,74         |
| 05/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 40.964,65              |                   |
| 05/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                        | 40.964,65         |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | MEIA DIÁRIA                           | 100,00                 |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIÁRIA                           |                        | 100,00            |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | MEIA DIÁRIA                           | 100,00                 |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIÁRIA                           |                        | 100,00            |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PAGAMENTO TRANSPORTE                  | 650,00                 |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO TRANSPORTE                  |                        | 650,00            |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PAGAMENTO DE UBER - DR CARLOS BOECHAT | 1.000,00               |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE UBER - DR CARLOS BOECHAT |                        | 1.000,00          |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | MEIA DIÁRIA                           | 75,00                  |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIÁRIA                           |                        | 75,00             |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | MEIA DIÁRIA                           | 75,00                  |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIÁRIA                           |                        | 75,00             |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | MEIA DIÁRIA                           | 75,00                  |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIÁRIA                           |                        | 75,00             |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | MEIA DIÁRIA                           | 75,00                  |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIÁRIA                           |                        | 75,00             |
| 06/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                              | 61.239,12              |                   |
| 06/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                              |                        | 61.239,12         |
| 06/04/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | EMPRÉST PARA FUNC - JOÃO PEDRO        | 3.000,00               |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | EMPRÉST PARA FUNC - JOÃO PEDRO        |                        | 3.000,00          |
| 06/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90                  |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                        | 13,90             |
| 06/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 61.239,12              |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                        | 61.239,12         |
| 06/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 3.013,90               |                   |
| 06/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                        | 3.013,90          |
| 07/04/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET                                | INTERNET PARA CONGRESSO               | 32,00                  |                   |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | INTERNET PARA CONGRESSO               |                        | 32,00             |
| 07/04/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                | ENVIO CARTEIRAS UNIMED                | 32,80                  |                   |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ENVIO CARTEIRAS UNIMED                |                        | 32,80             |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                     | <b>619.011,43</b>      | <b>619.011,43</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                              | Débito                 | Crédito             |
|------------|-----------------|--|--|------------------------|---------------------|
| 07/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TRANSPORTE<br>TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO | 619.011,43<br>1.799,58 | 619.011,43          |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO               |                        | 1.799,58            |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO                       | 766.913,75             |                     |
| 07/04/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO                       |                        | 766.913,75          |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                               | 108.287,07             |                     |
| 07/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                               |                        | 108.287,07          |
| 07/04/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | TRANSPORTE - CH 855.178                | 900,00                 |                     |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TRANSPORTE - CH 855.178                |                        | 900,00              |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                 | 882,50                 |                     |
| 07/04/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                 |                        | 882,50              |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                 | 272,65                 |                     |
| 07/04/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                 |                        | 272,65              |
| 07/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE               | 13,90                  |                     |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE               |                        | 13,90               |
| 07/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 241,25                 |                     |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |                        | 241,25              |
| 07/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 873.401,24             |                     |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |                        | 873.401,24          |
| 08/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                               | 6.970,88               |                     |
| 08/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                               |                        | 6.970,88            |
| 08/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 6.970,88               |                     |
| 08/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |                        | 6.970,88            |
| 11/04/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | VIVO                                   | 210,44                 |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | VIVO                                   |                        | 210,44              |
| 11/04/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                                 | CUSTAS DE PROCESSO                     | 224,00                 |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CUSTAS DE PROCESSO                     |                        | 224,00              |
| 11/04/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | CLARO                                  | 170,09                 |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CLARO                                  |                        | 170,09              |
| 11/04/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | EMBRATEL                               | 115,69                 |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | EMBRATEL                               |                        | 115,69              |
| 11/04/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTÍVEIS                           | 15,00                  |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTÍVEIS                           |                        | 15,00               |
| 11/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | PRODUTOS PARA SEDE                     | 34,47                  |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PRODUTOS PARA SEDE                     |                        | 34,47               |
| 11/04/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS   | ENVIO CARTEIRAS UNIMED                 | 59,70                  |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ENVIO CARTEIRAS UNIMED                 |                        | 59,70               |
| 11/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | PRODUTOS PARA SEDE                     | 81,01                  |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PRODUTOS PARA SEDE                     |                        | 81,01               |
| 11/04/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                                     | PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO                 | 156,90                 |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO                 |                        | 156,90              |
| 11/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                | 179,50                 |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                |                        | 179,50              |
| 11/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                               | 1.945,98               |                     |
| 11/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                               |                        | 1.945,98            |
| 11/04/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED   | UNIMED CHEQUE 850.546                  | 1.045.266,23           |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | UNIMED CHEQUE 850.546                  |                        | 1.045.266,23        |
| 11/04/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 855.174        | 8.000,00               |                     |
| 11/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 855.174        |                        | 8.000,00            |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                      | <b>3.442.124,14</b>    | <b>3.442.124,14</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                        | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                       | 3.442.124,14 | 3.442.124,14 |
| 11/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 1.043.499,75 |              |
| 11/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO            |              | 1.043.499,75 |
| 11/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 8.000,00     |              |
| 11/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO            |              | 8.000,00     |
| 12/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA          | 5,30         |              |
| 12/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA          |              | 5,30         |
| 12/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                         | 824,25       |              |
| 12/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                         |              | 824,25       |
| 12/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE          | 9,60         |              |
| 12/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE          |              | 9,60         |
| 12/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 818,95       |              |
| 12/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO            |              | 818,95       |
| 12/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 9,60         |              |
| 12/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO            |              | 9,60         |
| 13/04/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | LIMPEZA ROSILENE                 | 450,00       |              |
| 13/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | LIMPEZA ROSILENE                 |              | 450,00       |
| 13/04/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | UBER VANESSA                     | 79,92        |              |
| 13/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | UBER VANESSA                     |              | 79,92        |
| 13/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO         | 30,33        |              |
| 13/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO         |              | 30,33        |
| 13/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                 | 3.906,60     |              |
| 13/04/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                 |              | 3.906,60     |
| 13/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                         | 3.195,51     |              |
| 13/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                         |              | 3.195,51     |
| 13/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 7.071,78     |              |
| 13/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO            |              | 7.071,78     |
| 14/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                         | 510,67       |              |
| 14/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                         |              | 510,67       |
| 14/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 510,67       |              |
| 14/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO            |              | 510,67       |
| 18/04/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS                     | 29,99        |              |
| 18/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS                     |              | 29,99        |
| 18/04/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | CHEQUE 855.152 - ANDES CONGRESSO | 10.476,42    |              |
| 18/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE 855.152 - ANDES CONGRESSO |              | 10.476,42    |
| 18/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO            | 10.476,42    |              |
| 18/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO            |              | 10.476,42    |
| 19/04/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CONSULTORIA DANIELA              | 1.300,00     |              |
| 19/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONSULTORIA DANIELA              |              | 1.300,00     |
| 19/04/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | GRÁFICA                          | 320,00       |              |
| 19/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | GRÁFICA                          |              | 320,00       |
| 19/04/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | SUPERMERCADO                     | 48,96        |              |
| 19/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SUPERMERCADO                     |              | 48,96        |
| 19/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA          | 5,30         |              |
| 19/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA          |              | 5,30         |
| 19/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA           | 100,00       |              |
|            |                 |   | TRANSPORTE                       | 4.533.804,16 | 4.533.704,16 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                  | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE  | 4.533.804,16        | 4.533.704,16        |
| 19/04/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                         | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  |                     | 100,00              |
| 19/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 100,00              |                     |
| 19/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 100,00              |
| 19/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 5,30                |                     |
| 19/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 5,30                |
| 20/04/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                          | PASSAGEM AÉREA DE PROFESSOR - CHEQUE<br>855.179                             | 3.817,06            |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | PASSAGEM AÉREA DE PROFESSOR - CHEQUE<br>855.179                             |                     | 3.817,06            |
| 20/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                            | DROGARIA PACHECO - CHEQUE COMPENSADO<br>855.151                             | 320,00              |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | DROGARIA PACHECO - CHEQUE COMPENSADO<br>855.151                             |                     | 320,00              |
| 20/04/2022 | 2.01.05.01.0004 | RESCISÕES Á PAGAR                          | PAGAMENTO DE RESCISÃO - NELY  | 13.487,19           |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | PAGAMENTO DE RESCISÃO - NELY  |                     | 13.487,19           |
| 20/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 20/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 20/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS  | 847,00              |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS  |                     | 847,00              |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | CHEQUE Nº 855.181 ORIGEM: BANCO DO<br>BRASIL - 203062-4 / DESTINO: CAIXINHA | 5.000,00            |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | CHEQUE Nº 855.181 ORIGEM: BANCO DO<br>BRASIL - 203062-4 / DESTINO: CAIXINHA |                     | 5.000,00            |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 23.499,05           |                     |
| 20/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 23.499,05           |
| 20/04/2022 | 3.01.01.01.0010 | RESCISÃO DO CONTRATO DE<br>TRABALHO        | VALOR A RECOLHER  | 13.487,19           |                     |
| 20/04/2022 | 2.01.05.01.0004 | RESCISÕES Á PAGAR                          | VALOR A RECOLHER  |                     | 13.487,19           |
| 22/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | ESTORNO - DROGARIA PACHECO - CH 855.151<br>(FARMÁCIA)                       | 320,00              |                     |
| 22/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                            | ESTORNO - DROGARIA PACHECO - CH 855.151<br>(FARMÁCIA)                       |                     | 320,00              |
| 22/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC   | 23.499,05           |                     |
| 22/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC   |                     | 23.499,05           |
| 22/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 23.179,05           |                     |
| 22/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 23.179,05           |
| 25/04/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | CHAVEIRO  | 76,00               |                     |
| 25/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | CHAVEIRO  |                     | 76,00               |
| 25/04/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                     | COMPRA DE CADEADO   | 23,50               |                     |
| 25/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRA DE CADEADO   |                     | 23,50               |
| 25/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | COBRANÇA  | 1.570,99            |                     |
| 25/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                   | COBRANÇA  |                     | 1.570,99            |
| 25/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO   | 58,00               |                     |
| 25/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO   |                     | 58,00               |
| 25/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 1.570,99            |                     |
| 25/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 1.570,99            |
| 25/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 58,00               |                     |
| 25/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 58,00               |
| 26/04/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                           | PAGAMENTO DE FÁRMACIA   | 78,13               |                     |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PAGAMENTO DE FÁRMACIA   |                     | 78,13               |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>4.644.828,46</b> | <b>4.644.828,46</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                    | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                   | 4.644.828,46        | 4.644.828,46        |
| 26/04/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | SUPERMERCADO                 | 218,51              |                     |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SUPERMERCADO                 |                     | 218,51              |
| 26/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                     | 1.932,45            |                     |
| 26/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                     |                     | 1.932,45            |
| 26/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PIX - RECEBIDO               | 400,20              |                     |
| 26/04/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                      | PIX - RECEBIDO               |                     | 400,20              |
| 26/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO        | 400,20              |                     |
| 26/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO        |                     | 400,20              |
| 26/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO        | 1.932,45            |                     |
| 26/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO        |                     | 1.932,45            |
| 27/04/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET                                | INSTALAÇÃO ADAPTLINK         | 300,00              |                     |
| 27/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | INSTALAÇÃO ADAPTLINK         |                     | 300,00              |
| 27/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRODUTOS PARA SEDE           | 39,90               |                     |
| 27/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRODUTOS PARA SEDE           |                     | 39,90               |
| 27/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | CRÉDITO TELEFONE             | 50,00               |                     |
| 27/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CRÉDITO TELEFONE             |                     | 50,00               |
| 27/04/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | CRÉDITO TELEFONE             | 50,00               |                     |
| 27/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CRÉDITO TELEFONE             |                     | 50,00               |
| 27/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA      | 1.962,00            |                     |
| 27/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA      |                     | 1.962,00            |
| 27/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                     | 432,48              |                     |
| 27/04/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                     |                     | 432,48              |
| 27/04/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA       | 1.933,58            |                     |
| 27/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA       |                     | 1.933,58            |
| 27/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO        | 1.529,52            |                     |
| 27/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO        |                     | 1.529,52            |
| 27/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO        | 1.933,58            |                     |
| 27/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO        |                     | 1.933,58            |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA    |                     | 7.193,12            |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO MARCONES 04/2022     | 3.470,55            |                     |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LUCILENE 04/2022     | 3.722,57            |                     |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA    |                     | 9.697,03            |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO VANESSA 04/2022      | 3.239,60            |                     |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO JOÃO 04/2022         | 3.868,94            |                     |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO ANA 04/2022          | 1.215,81            |                     |
| 28/04/2022 | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - ANA | 1.372,68            |                     |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA    |                     | 7.044,94            |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO POLLYANA 04/2022     | 3.940,26            |                     |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO MAILZA 04/2022       | 3.104,68            |                     |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA    |                     | 9.422,50            |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LEONARDO 04/2022     | 5.575,56            |                     |
| 28/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO LARISSA 04/2022      | 3.846,94            |                     |
| 28/04/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                        | PAGAMENTO DE FÁRMACIA        | 17,98               |                     |
| 28/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE FÁRMACIA        |                     | 17,98               |
| 28/04/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | GRÁFICA                      | 685,00              |                     |
| 28/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | GRÁFICA                      |                     | 685,00              |
| 28/04/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | SUPERMERCADO                 | 32,00               |                     |
| 28/04/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SUPERMERCADO                 |                     | 32,00               |
| 28/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE     | 13,90               |                     |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE     |                     | 13,90               |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>            | <b>4.692.049,80</b> | <b>4.692.049,80</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico                | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|--------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE               | 4.692.049,80 | 4.692.049,80 |
| 28/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE | 13,90        |              |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE |              | 13,90        |
| 28/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE | 13,90        |              |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE |              | 13,90        |
| 28/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE | 13,90        |              |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE |              | 13,90        |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO    | 33.413,19    |              |
| 28/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO    |              | 33.413,19    |
| 29/04/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO | 3,37         |              |
| 29/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO |              | 3,37         |
| 29/04/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | CREDITO CONVENIO         | 4.353,37     |              |
| 29/04/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO       | CREDITO CONVENIO         |              | 4.353,37     |
| 30/04/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER         | 31.984,91    |              |
| 30/04/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER         |              | 31.984,91    |
| 30/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     | 381,09       |              |
| 30/04/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     |              | 381,09       |
| 30/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     | 2.921,71     |              |
| 30/04/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     |              | 2.921,71     |
| 30/04/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     | 4.529,72     |              |
| 30/04/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     |              | 4.529,72     |
| 30/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     | 2.987,35     |              |
| 30/04/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     |              | 2.987,35     |
| 30/04/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     | 1.048,28     |              |
| 30/04/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     |              | 1.048,28     |
| 30/04/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0     | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     | 48,61        |              |
| 30/04/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     |              | 48,61        |
| 30/04/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     | 3.120,26     |              |
| 30/04/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     |              | 3.120,26     |
| 30/04/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     | 192,92       |              |
| 30/04/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS     |              | 192,92       |
|            |                 |   | TOTAL DO MÊS             | 4.777.076,28 | 4.777.076,28 |
| 02/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | COBRANÇA                 | 548,17       |              |
| 02/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA                 |              | 548,17       |
| 02/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA   | 230,64       |              |
| 02/05/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                        | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA   |              | 230,64       |
| 03/05/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                  | CORREIOS                 | 32,80        |              |
| 03/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | CORREIOS                 |              | 32,80        |
| 03/05/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                       | PAGAMENTO DE TELEFONE    | 122,04       |              |
| 03/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | PAGAMENTO DE TELEFONE    |              | 122,04       |
| 03/05/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                       | PAGAMENTO DE TELEFONE    | 271,84       |              |
| 03/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | PAGAMENTO DE TELEFONE    |              | 271,84       |
| 03/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | ORDEM BANCÁRIA           | 151.235,85   |              |
| 03/05/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                      | ORDEM BANCÁRIA           |              | 151.235,85   |
|            |                 |   | TRANSPORTE               | 152.441,34   | 152.441,34   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                    | Débito               | Crédito           |
|------------|-----------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------|
| 03/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TRANSPORTE<br>ORDEM BANCÁRIA | 152.441,34<br>204,22 | 152.441,34        |
| 03/05/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA               |                      | 204,22            |
| 04/05/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | CLARO                        | 190,43               |                   |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CLARO                        |                      | 190,43            |
| 04/05/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA     | DEPOSITO ESCRITÓRIO BOECHAT  | 355,00               |                   |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DEPOSITO ESCRITÓRIO BOECHAT  |                      | 355,00            |
| 04/05/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                    | EMBRATEL                     | 115,69               |                   |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | EMBRATEL                     |                      | 115,69            |
| 04/05/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                      | HOTEL DIPLOMATA              | 348,50               |                   |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | HOTEL DIPLOMATA              |                      | 348,50            |
| 04/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO   | SUPERMERCADO                 | 492,72               |                   |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | SUPERMERCADO                 |                      | 492,72            |
| 04/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO   | SUPERMERCADO                 | 257,92               |                   |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | SUPERMERCADO                 |                      | 257,92            |
| 04/05/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | PASSAGEM ANA                 | 7,00                 |                   |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PASSAGEM ANA                 |                      | 7,00              |
| 04/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                     | 48.380,80            |                   |
| 04/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                     |                      | 48.380,80         |
| 05/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO   | SUPERMERCADO                 | 28,90                |                   |
| 05/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | SUPERMERCADO                 |                      | 28,90             |
| 05/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS    | 156,00               |                   |
| 05/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS    |                      | 156,00            |
| 05/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA      | 18,00                |                   |
| 05/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA      |                      | 18,00             |
| 05/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                     | 33.919,55            |                   |
| 05/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                     |                      | 33.919,55         |
| 05/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS    | 69,75                |                   |
| 05/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS    |                      | 69,75             |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA    |                      | 9.834,72          |
| 06/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS  | DESPESAS GERAIS              | 0,08                 |                   |
| 06/05/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO   | SODEXO                       | 519,20               |                   |
| 06/05/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA  | GRÁFICA - CH 855.184         | 1.960,00             |                   |
| 06/05/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | NASHUA                       | 650,00               |                   |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 04/2022           | 2.809,62             |                   |
| 06/05/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS         | 2.574,00             |                   |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | PIS COMP. 04/2022            | 317,32               |                   |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | IRRF COMP. 04/2022           | 1.004,50             |                   |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                     | 33.245,36            |                   |
| 06/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                     |                      | 33.245,36         |
| 06/05/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL - CH 855.188     | 122,41               |                   |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | COMBUSTIVEL - CH 855.188     |                      | 122,41            |
| 06/05/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL - CH 855.188     | 50,00                |                   |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | COMBUSTIVEL - CH 855.188     |                      | 50,00             |
| 06/05/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL - CH 855.188     | 104,88               |                   |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | COMBUSTIVEL - CH 855.188     |                      | 104,88            |
| 06/05/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                                       | TESTE COVID -ANA             | 99,00                |                   |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TESTE COVID -ANA             |                      | 99,00             |
| 06/05/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                      | DIARIA ELISA - CH 855.188    | 150,00               |                   |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | DIARIA ELISA - CH 855.188    |                      | 150,00            |
| 06/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | CANVAS VANESSA - CH 855.188  | 289,00               |                   |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CANVAS VANESSA - CH 855.188  |                      | 289,00            |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>            | <b>280.881,19</b>    | <b>280.881,19</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE  | 280.881,19          | 280.881,19          |
| 06/05/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO BEATRIZ - CH 855.188   | 600,00              |                     |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | AJUDA DE CUSTO BEATRIZ - CH 855.188   |                     | 600,00              |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | INSS COMP. 04/2022  | 11.188,82           |                     |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | INSS COMP. 04/2022  |                     | 11.188,82           |
| 06/05/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO DE TELEFONE   | 158,72              |                     |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGAMENTO DE TELEFONE   |                     | 158,72              |
| 06/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.188 ORIGEM: APLICAÇÃO FINANCEIRA - 203062-4 / DESTINO: CAIXINHA | 584,71              |                     |
| 06/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.188 ORIGEM: APLICAÇÃO FINANCEIRA - 203062-4 / DESTINO: CAIXINHA |                     | 584,71              |
| 06/05/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS                                    | VALOR A RECOLHER  | 11.188,82           |                     |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER  |                     | 11.188,82           |
| 06/05/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS                                    | VALOR A RECOLHER  | 9.804,44            |                     |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER  |                     | 9.804,44            |
| 06/05/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS                                    | VALOR A RECOLHER  | 2.369,19            |                     |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS À RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER  |                     | 2.369,19            |
| 06/05/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO             | VALOR A RECOLHER  | 1.314,44            |                     |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER             | VALOR A RECOLHER  |                     | 1.314,44            |
| 06/05/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO            | VALOR A RECOLHER  | 374,98              |                     |
| 06/05/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER  |                     | 374,98              |
| 09/05/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS  | 230,95              |                     |
| 09/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS  |                     | 230,95              |
| 09/05/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | MANUTENÇÃO PREDIAL  | 12,90               |                     |
| 09/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MANUTENÇÃO PREDIAL  |                     | 12,90               |
| 09/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  | 1.799,58            |                     |
| 09/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  |                     | 1.799,58            |
| 09/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO  | 764.677,99          |                     |
| 09/05/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO  |                     | 764.677,99          |
| 09/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 99.416,45           |                     |
| 09/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 99.416,45           |
| 10/05/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED                                  | UNIMED CHEQUE 850.548   | 1.009.205,25        |                     |
| 10/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | UNIMED CHEQUE 850.548   |                     | 1.009.205,25        |
| 10/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   | 149,00              |                     |
| 10/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA   |                     | 149,00              |
| 10/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 4.956,70            |                     |
| 10/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 4.956,70            |
| 10/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | RECIBO - DANIELA CH 855.150   | 1.300,00            |                     |
| 10/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | RECIBO - DANIELA CH 855.150   |                     | 1.300,00            |
| 10/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 21.832,81           |                     |
| 10/05/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2      | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 21.832,81           |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                     | 5.599,88            |
| 11/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CHEQUE Nº 855.189 - DIEESE  | 1.290,00            |                     |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | CHEQUE Nº 855.189 - FUNDO ÚNICO ANDES   | 2.423,04            |                     |
| 11/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CHEQUE Nº 855.189 - CAMISAS   | 986,84              |                     |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | CHEQUE N 855.189 - UBER   | 900,00              |                     |
| 11/05/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | MANUTENÇÃO PREDIAL  | 132,50              |                     |
| 11/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MANUTENÇÃO PREDIAL  |                     | 132,50              |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | FERREIRA RAÇÕES   | 15,00               |                     |
| 11/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | FERREIRA RAÇÕES   |                     | 15,00               |
| 11/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | COSTUREIRA  | 60,00               |                     |
| 11/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COSTUREIRA  |                     | 60,00               |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>2.227.854,32</b> | <b>2.227.854,32</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito                | Crédito      |
|------------|-----------------|---|--|-----------------------|--------------|
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | TRANSPORTE<br>DPVAT MOTO   | 2.227.854,32<br>12,30 | 2.227.854,32 |
| 11/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DPVAT MOTO   |                       | 12,30        |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  | 61,00                 |              |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  |                       | 61,00        |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 5.932,23              |              |
| 11/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                       | 5.932,23     |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ESTORNO - CHEQUE Nº 855.189 - CONTA<br>DESPESAS GERAIS                       | 5.599,88              |              |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | ESTORNO - CHEQUE Nº 855.189 - CONTA<br>DESPESAS GERAIS                       |                       | 5.599,88     |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ESTORNO - RECIBO - DANIELA CH 855.150<br>(SERVIÇOS PREST. POR TERC.)         | 1.300,00              |              |
| 11/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS     | ESTORNO - RECIBO - DANIELA CH 855.150<br>(SERVIÇOS PREST. POR TERC.)         |                       | 1.300,00     |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PASSAGENS AREAS - CH 855.193   | 8.527,23              |              |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PASSAGENS AREAS - CH 855.193   |                       | 8.527,23     |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ANDES - CH 855.190   | 30.288,01             |              |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ANDES - CH 855.190   |                       | 30.288,01    |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ANDES - CH 855.190   | 30.288,01             |              |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ANDES - CH 855.190   |                       | 30.288,01    |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ESTORNO DE DÉBITO - ANDES REPASSES   | 30.288,01             |              |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ESTORNO DE DÉBITO - ANDES REPASSES   |                       | 30.288,01    |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ESTORNO DE DÉBITO - ANDES REPASSES   | 30.288,01             |              |
| 11/05/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ESTORNO DE DÉBITO - ANDES REPASSES   |                       | 30.288,01    |
| 11/05/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL   | 119.497,59            |              |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL   |                       | 119.497,59   |
| 11/05/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 5.871,23              |              |
| 11/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                       | 5.871,23     |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | SUPERMERCADO   | 24,03                 |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SUPERMERCADO   |                       | 24,03        |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DESPESAS GERAIS  | 29,80                 |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESPESAS GERAIS  |                       | 29,80        |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | SUPERMERCADO   | 50,00                 |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SUPERMERCADO   |                       | 50,00        |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | BAZAR BARBOSA  | 25,26                 |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | BAZAR BARBOSA  |                       | 25,26        |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PAGAMENTO TRANSPORTE   | 900,00                |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO TRANSPORTE   |                       | 900,00       |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEIS   | 152,70                |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTÍVEIS   |                       | 152,70       |
| 12/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 3.948,29              |              |
| 12/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                       | 3.948,29     |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | CHEQUE Nº 855.189 - DESPESAS GERAIS -<br>CONCILIE O 2º PAGAMENTO DESSE VALOR | 5.599,88              |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.189 - DESPESAS GERAIS -<br>CONCILIE O 2º PAGAMENTO DESSE VALOR |                       | 5.599,88     |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ANDES - CH 855.190   | 30.288,01             |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ANDES - CH 855.190   |                       | 30.288,01    |
| 12/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90                 |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                       | 13,90        |
| 12/05/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 3.948,29              |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                       | 3.948,29     |
| 12/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO  | 35.901,79             |              |
| 12/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO  |                       | 35.901,79    |
|            |                 |   | TRANSPORTE   | 2.576.689,77          | 2.576.689,77 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                    | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                   | 2.576.689,77        | 2.576.689,77        |
| 13/05/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA  | PARCELA DAS CAMISAS          | 986,84              |                     |
| 13/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PARCELA DAS CAMISAS          |                     | 986,84              |
| 16/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                     | 4.027,04            |                     |
| 16/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                     |                     | 4.027,04            |
| 16/05/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL               | 4.027,04            |                     |
| 16/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL               |                     | 4.027,04            |
| 17/05/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | VIVO                         | 258,37              |                     |
| 17/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | VIVO                         |                     | 258,37              |
| 17/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                                       | SUPERMERCADO                 | 101,88              |                     |
| 17/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | SUPERMERCADO                 |                     | 101,88              |
| 17/05/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | PASSAGEM ANA                 | 7,00                |                     |
| 17/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PASSAGEM ANA                 |                     | 7,00                |
| 17/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | COMPRA DE PILHAS             | 18,00               |                     |
| 17/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRA DE PILHAS             |                     | 18,00               |
| 17/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO     | 20,22               |                     |
| 17/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO     |                     | 20,22               |
| 17/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO             | 4.289,86            |                     |
| 17/05/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO             |                     | 4.289,86            |
| 17/05/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS      | 8.000,00            |                     |
| 17/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS      |                     | 8.000,00            |
| 17/05/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL               | 4.269,64            |                     |
| 17/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL               |                     | 4.269,64            |
| 17/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO        | 8.000,00            |                     |
| 17/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO        |                     | 8.000,00            |
| 18/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                     | 354,69              |                     |
| 18/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                     |                     | 354,69              |
| 18/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA       | 459,00              |                     |
| 18/05/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA       |                     | 459,00              |
| 18/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE      | 9,60                |                     |
| 18/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TARIF ADIC CHEQUE COMPE      |                     | 9,60                |
| 18/05/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL               | 449,40              |                     |
| 18/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL               |                     | 449,40              |
| 18/05/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL               | 354,69              |                     |
| 18/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL               |                     | 354,69              |
| 19/05/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                 | MANUTENÇÃO PREDIAL           | 86,40               |                     |
| 19/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MANUTENÇÃO PREDIAL           |                     | 86,40               |
| 19/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | DESPESAS GERAIS              | 89,49               |                     |
| 19/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DESPESAS GERAIS              |                     | 89,49               |
| 19/05/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                                     | DOAÇÃO EDUCAÇÃO CINE         | 900,00              |                     |
| 19/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DOAÇÃO EDUCAÇÃO CINE         |                     | 900,00              |
| 19/05/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | PASSAGEM CARLOS - CH 855.194 | 1.342,93            |                     |
| 19/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | PASSAGEM CARLOS - CH 855.194 |                     | 1.342,93            |
| 19/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE     | 13,90               |                     |
| 19/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE     |                     | 13,90               |
| 19/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE     | 13,90               |                     |
| 19/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE     |                     | 13,90               |
| 19/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CHEQUE Nº 855.192 - CAIXINHA | 5.000,00            |                     |
| 19/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | CHEQUE Nº 855.192 - CAIXINHA |                     | 5.000,00            |
| 19/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO        | 6.370,73            |                     |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>            | <b>2.626.140,39</b> | <b>2.619.769,66</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                  | Histórico                              | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                             | 2.626.140,39 | 2.619.769,66 |
| 19/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |              | 6.370,73     |
| 20/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | TED-CRÉDITO EM CONTA                   | 246,87       |              |
| 20/05/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                         | TED-CRÉDITO EM CONTA                   |              | 246,87       |
| 20/05/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                           | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                 | 1.298,79     |              |
| 20/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                 |              | 1.298,79     |
| 20/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 1.051,92     |              |
| 20/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |              | 1.051,92     |
| 23/05/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                         | MANUTENÇÃO PREDIAL                     | 35,80        |              |
| 23/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | MANUTENÇÃO PREDIAL                     |              | 35,80        |
| 23/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | COBRANÇA                               | 1.879,89     |              |
| 23/05/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                   | COBRANÇA                               |              | 1.879,89     |
| 23/05/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                         | 1.879,89     |              |
| 23/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | BB RENDE FÁCIL                         |              | 1.879,89     |
| 24/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | LAVAGEM TOALHAS                        | 200,00       |              |
| 24/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | LAVAGEM TOALHAS                        |              | 200,00       |
| 24/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                               | SUPERMERCADO                           | 86,13        |              |
| 24/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | SUPERMERCADO                           |              | 86,13        |
| 24/05/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                                | BOLO DE ANIVERSÁRIO                    | 150,00       |              |
| 24/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | BOLO DE ANIVERSÁRIO                    |              | 150,00       |
| 24/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                 | 4.269,57     |              |
| 24/05/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                         | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                 |              | 4.269,57     |
| 24/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | RECEBIMENTO FORNECEDOR                 | 860,00       |              |
| 24/05/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR                 |              | 860,00       |
| 24/05/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL                         | 5.129,57     |              |
| 24/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RENDE FÁCIL                         |              | 5.129,57     |
| 25/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA              |              | 6.065,00     |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                          | CHEQUE Nº 855.202 - VIAGEM PROF CARLOS | 1.515,00     |              |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                    | CHEQUE Nº 855.202 - CANECAS            | 4.550,00     |              |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                            | MATERIAIS PARA MOTO                    | 307,05       |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | MATERIAIS PARA MOTO                    |              | 307,05       |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                                | COMBUSTÍVEIS                           | 20,04        |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMBUSTÍVEIS                           |              | 20,04        |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                                | PASSAGEM LIA MARIA                     | 25,00        |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PASSAGEM LIA MARIA                     |              | 25,00        |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                                | PASSAGEM ANA                           | 7,00         |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PASSAGEM ANA                           |              | 7,00         |
| 25/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | MECANICO                               | 70,00        |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | MECANICO                               |              | 70,00        |
| 25/05/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | LAVAGEM MOTOS                          | 10,00        |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | LAVAGEM MOTOS                          |              | 10,00        |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                          | VIAGEM XINGU - CARLOS                  | 1.515,00     |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | VIAGEM XINGU - CARLOS                  |              | 1.515,00     |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                    | GRÁFICA CANECAS 43 ANOS ADUR           | 4.550,00     |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | GRÁFICA CANECAS 43 ANOS ADUR           |              | 4.550,00     |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                                | BUFFET ADUR - CH 855.201               | 5.400,00     |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BUFFET ADUR - CH 855.201               |              | 5.400,00     |
| 25/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE               | 13,90        |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE               |              | 13,90        |
| 25/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                  | 11.478,90    |              |
| 25/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                  |              | 11.478,90    |
|            |                 |  | TRANSPORTE                             | 2.672.690,71 | 2.672.690,71 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico                           | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                          | 2.672.690,71        | 2.672.690,71        |
| 26/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | TED-CRÉDITO EM CONTA                | 29.503,55           |                     |
| 26/05/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                     | TED-CRÉDITO EM CONTA                |                     | 29.503,55           |
| 26/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TARIF ADIC CHEQUE COMPE             | 6,48                |                     |
| 26/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TARIF ADIC CHEQUE COMPE             |                     | 6,48                |
| 26/05/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL                      | 29.503,55           |                     |
| 26/05/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL                      |                     | 29.503,55           |
| 26/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO               | 6,48                |                     |
| 26/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO               |                     | 6,48                |
| 30/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA           |                     | 7.399,37            |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                            | FÉRIAS MARILZA                      | 3.889,01            |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - ANA        | 3.510,36            |                     |
| 30/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA           |                     | 7.569,51            |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - LARISSA    | 3.846,94            |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - LUCILENE   | 3.722,57            |                     |
| 30/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA           |                     | 8.291,93            |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                            | FÉRIAS POLYANA                      | 4.351,67            |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - POLYANA    | 3.940,26            |                     |
| 30/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA           |                     | 9.562,03            |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - LEONARDO   | 5.575,56            |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - JOÃO PEDRO | 3.986,47            |                     |
| 30/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA           |                     | 9.814,83            |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - MARILZA    | 3.104,68            |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - MARCONES   | 3.470,55            |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 05/2022 - VANESSA    | 3.239,60            |                     |
| 30/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO               | 42.637,67           |                     |
| 30/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO               |                     | 42.637,67           |
| 30/05/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER                    | 34.396,99           |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER                    |                     | 34.396,99           |
| 30/05/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS                                    | VALOR A RECOLHER                    | 3.889,01            |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                            | VALOR A RECOLHER                    |                     | 3.889,01            |
| 30/05/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS                                    | VALOR A RECOLHER                    | 4.351,67            |                     |
| 30/05/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                            | VALOR A RECOLHER                    |                     | 4.351,67            |
| 30/05/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                | 1.481,21            |                     |
| 30/05/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                |                     | 1.481,21            |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                           | BAZAR BARBOSA                       | 52,86               |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | BAZAR BARBOSA                       |                     | 52,86               |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                               | BOLO                                | 148,00              |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | BOLO                                |                     | 148,00              |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                               | PAGAMENTO TRANSPORTE                | 25,00               |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | PAGAMENTO TRANSPORTE                |                     | 25,00               |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                               | SALGADOS                            | 84,00               |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | SALGADOS                            |                     | 84,00               |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                              | SUPERMERCADO                        | 97,72               |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | SUPERMERCADO                        |                     | 97,72               |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                               | PASSAGEM ANA                        | 7,00                |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | PASSAGEM ANA                        |                     | 7,00                |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                              | SUPERMERCADO                        | 15,60               |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | SUPERMERCADO                        |                     | 15,60               |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                              | PADARIA                             | 17,70               |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | PADARIA                             |                     | 17,70               |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                              | SUPERMERCADO                        | 578,55              |                     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | SUPERMERCADO                        |                     | 578,55              |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                   | <b>2.862.131,42</b> | <b>2.862.131,42</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                                 | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                                | 2.862.131,42 | 2.862.131,42 |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  | 13,90        |              |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  |              | 13,90        |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  | 13,90        |              |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  |              | 13,90        |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  | 13,90        |              |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  |              | 13,90        |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  | 13,90        |              |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  |              | 13,90        |
| 31/05/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  | 13,90        |              |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  |              | 13,90        |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RF MAIS AUTOMATICO                     | 69,50        |              |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | BB RF MAIS AUTOMATICO                     |              | 69,50        |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 1.386,94     |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 1.386,94     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 42,65        |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 42,65        |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 2.112,41     |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 2.112,41     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 1.418,11     |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 1.418,11     |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 986,55       |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 986,55       |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0                      | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 6,18         |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 6,18         |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 24,51        |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 24,51        |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 80,52        |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 80,52        |
| 31/05/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      | 15,26        |              |
| 31/05/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                      |              | 15,26        |
|            |                 |  | TOTAL DO MÊS                              | 2.868.343,55 | 2.868.343,55 |
| 01/06/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | MATERIAL JARDIM                           | 705,00       |              |
| 01/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MATERIAL JARDIM                           |              | 705,00       |
| 01/06/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ALFA INFORMATICA | 39,00        |              |
| 01/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ALFA INFORMATICA |              | 39,00        |
| 01/06/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | MATERIAL JARDIM                           | 225,00       |              |
| 01/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MATERIAL JARDIM                           |              | 225,00       |
| 01/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                   | 1.971,00     |              |
| 01/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                   |              | 1.971,00     |
| 01/06/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET  | PAGAMENTO DE TELEFONE                     | 5,57         |              |
| 01/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | PAGAMENTO DE TELEFONE                     |              | 5,57         |
| 01/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | BB RF MAIS AUTOMATICO                     | 1.971,00     |              |
| 01/06/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                         | BB RF MAIS AUTOMATICO                     |              | 1.971,00     |
|            |                 |  | TRANSPORTE                                | 4.916,57     | 4.916,57     |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|-----------------|--|---|------------|------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                                  | 4.916,57   | 4.916,57   |
| 01/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO                       | 5,57       |            |
| 01/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                       |            | 5,57       |
| 02/06/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | BOLO E REFRIGERANTE - ANIVERSÁRIO JAQUELINE | 167,00     |            |
| 02/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | BOLO E REFRIGERANTE - ANIVERSÁRIO JAQUELINE |            | 167,00     |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                                    | 1.318,95   |            |
| 02/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                                    |            | 1.318,95   |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA                              | 151.273,86 |            |
| 02/06/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA                              |            | 151.273,86 |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA                              | 204,22     |            |
| 02/06/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA                              |            | 204,22     |
| 02/06/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                        | BB RENDE FÁCIL                              | 151.478,08 |            |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RENDE FÁCIL                              |            | 151.478,08 |
| 02/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL                              | 1.318,95   |            |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL                              |            | 1.318,95   |
| 03/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                   |            | 7.801,81   |
| 03/06/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                        | 2.574,00   |            |
| 03/06/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | IRRF COMP. 05/2022                          | 1.314,44   |            |
| 03/06/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | PIS COMP. 05/2022                           | 374,98     |            |
| 03/06/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 05/2022                          | 2.369,19   |            |
| 03/06/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO   | CH 855.203 - SODEXO                         | 519,20     |            |
| 03/06/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | CH 855.203 - NASHUA                         | 650,00     |            |
| 03/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS  | CONCERTO PNEU CARINHO DE MAO                | 15,00      |            |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CONCERTO PNEU CARINHO DE MAO                |            | 15,00      |
| 03/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                                    | 2.297,20   |            |
| 03/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                                    |            | 2.297,20   |
| 03/06/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | INSS COMP. 05/2022                          | 9.804,44   |            |
| 03/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | INSS COMP. 05/2022                          |            | 9.804,44   |
| 03/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL                              | 2.297,20   |            |
| 03/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL                              |            | 2.297,20   |
| 03/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO                       | 17.606,25  |            |
| 03/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                       |            | 17.606,25  |
| 03/06/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS   | VALOR A RECOLHER                            | 10.738,86  |            |
| 03/06/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                            |            | 10.738,86  |
| 03/06/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS   | VALOR A RECOLHER                            | 2.642,79   |            |
| 03/06/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                            |            | 2.642,79   |
| 03/06/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                            | VALOR A RECOLHER                            | 958,80     |            |
| 03/06/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | VALOR A RECOLHER                            |            | 958,80     |
| 03/06/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                           | VALOR A RECOLHER                            | 291,31     |            |
| 03/06/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | VALOR A RECOLHER                            |            | 291,31     |
| 06/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                   | 156,00     |            |
| 06/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                   |            | 156,00     |
| 06/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                                    | 2.645,84   |            |
| 06/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                                    |            | 2.645,84   |
| 06/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                   | 69,75      |            |
| 06/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                   |            | 69,75      |
| 06/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL                              | 2.489,84   |            |
| 06/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL                              |            | 2.489,84   |
| 06/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO                       | 69,75      |            |
|            |                 |  | TRANSPORTE                                  | 370.568,04 | 370.498,29 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                  | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 06/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | TRANSPORTE<br>BB RF MAIS AUTOMATICO                         | 370.568,04          | 370.498,29<br>69,75 |
| 07/06/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                    | 50% RESTANTE CAMISAS, PRIMEIRA PARCELA<br>EM CHEQUE EM MAIO | 986,00              |                     |
| 07/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | 50% RESTANTE CAMISAS, PRIMEIRA PARCELA<br>EM CHEQUE EM MAIO |                     | 986,00              |
| 07/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | TED-CRÉDITO EM CONTA  | 28.694,93           |                     |
| 07/06/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                      | TED-CRÉDITO EM CONTA  |                     | 28.694,93           |
| 07/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | COBRANÇA  | 52.387,05           |                     |
| 07/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                   | COBRANÇA  |                     | 52.387,05           |
| 07/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  | 81.081,98           |                     |
| 07/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 81.081,98           |
| 08/06/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | ALUGUEL DE ONIBUS   | 1.250,00            |                     |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | ALUGUEL DE ONIBUS   |                     | 1.250,00            |
| 08/06/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                     | MATERIAL JARDIM   | 175,00              |                     |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | MATERIAL JARDIM   |                     | 175,00              |
| 08/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                    | 1.799,58            |                     |
| 08/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                    |                     | 1.799,58            |
| 08/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | CREDITO CONVENIO  | 766.478,98          |                     |
| 08/06/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO<br>AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO  |                     | 766.478,98          |
| 08/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | COBRANÇA  | 162.012,12          |                     |
| 08/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                   | COBRANÇA  |                     | 162.012,12          |
| 08/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | CHEQUE Nº 855.205   | 5.000,00            |                     |
| 08/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | CHEQUE Nº 855.205   |                     | 5.000,00            |
| 08/06/2022 | 2.01.05.01.0004 | RESCISÕES Á PAGAR                          | RESCISÃO - LARISSA CAETANO                                  | 7.375,18            |                     |
| 08/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | RESCISÃO - LARISSA CAETANO                                  |                     | 7.375,18            |
| 08/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  | 926.691,52          |                     |
| 08/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 926.691,52          |
| 08/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                       | 12.375,18           |                     |
| 08/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                       |                     | 12.375,18           |
| 08/06/2022 | 3.01.01.01.0010 | RESCISÃO DO CONTRATO DE<br>TRABALHO        | VALOR A RECOLHER  | 7.375,18            |                     |
| 08/06/2022 | 2.01.05.01.0004 | RESCISÕES Á PAGAR                          | VALOR A RECOLHER  |                     | 7.375,18            |
| 09/06/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                        | CLARO TV  | 190,43              |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | CLARO TV  |                     | 190,43              |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                            | 50% MESA  | 300,00              |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | 50% MESA  |                     | 300,00              |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                           | DEPOSITO BEATRIZ - DIARIA, UBER, TESTE<br>COVID             | 519,00              |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | DEPOSITO BEATRIZ - DIARIA, UBER, TESTE<br>COVID             |                     | 519,00              |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                                | PASSAGEM ANA - PAGAMENTO DE CONTAS                          | 7,00                |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PASSAGEM ANA - PAGAMENTO DE CONTAS                          |                     | 7,00                |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                   | CORREIOS  | 77,80               |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | CORREIOS  |                     | 77,80               |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                               | MERCADO   | 166,15              |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | MERCADO   |                     | 166,15              |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET                                   | ADAPTILINK  | 139,90              |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | ADAPTILINK  |                     | 139,90              |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                    | PAPELARIA   | 72,90               |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PAPELARIA   |                     | 72,90               |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                    | BAZAR BARBOSA   | 17,92               |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | BAZAR BARBOSA   |                     | 17,92               |
| 09/06/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS        | 50% DO VALOR DA TENDA                                       | 360,00              |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | 50% DO VALOR DA TENDA                                       |                     | 360,00              |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>2.426.101,84</b> | <b>2.426.101,84</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                               | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED   | TRANSPORTE                              | 2.426.101,84        | 2.426.101,84        |
| 09/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | UNIMED CHEQUE 850.549                   | 1.036.438,80        |                     |
| 09/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | UNIMED CHEQUE 850.549                   |                     | 1.036.438,80        |
| 09/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                 | 140,30              |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                 |                     | 140,30              |
| 09/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                                | 10.351,16           |                     |
| 09/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                                |                     | 10.351,16           |
| 09/06/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CH 855.204    | 8.000,00            |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CH 855.204    |                     | 8.000,00            |
| 09/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                          | 870.733,70          |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                          |                     | 870.733,70          |
| 09/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RF MAIS AUTOMATICO                   | 155.494,24          |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                   |                     | 155.494,24          |
| 09/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                   | 8.000,00            |                     |
| 09/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                   |                     | 8.000,00            |
| 10/06/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | EMBRATEL                                | 15,41               |                     |
| 10/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | EMBRATEL                                |                     | 15,41               |
| 10/06/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | ALUGUEL DE MINI TRIO ELETRICO           | 1.200,00            |                     |
| 10/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ALUGUEL DE MINI TRIO ELETRICO           |                     | 1.200,00            |
| 10/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                | 20,22               |                     |
| 10/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                |                     | 20,22               |
| 10/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                 | 60,70               |                     |
| 10/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                 |                     | 60,70               |
| 10/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO                        | 2.607,53            |                     |
| 10/06/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO                        |                     | 2.607,53            |
| 10/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                                | 6.388,69            |                     |
| 10/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                                |                     | 6.388,69            |
| 10/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                 | 9,60                |                     |
| 10/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                 |                     | 9,60                |
| 10/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                          | 8.915,30            |                     |
| 10/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                          |                     | 8.915,30            |
| 10/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                   | 9,60                |                     |
| 10/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                   |                     | 9,60                |
| 13/06/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                             | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | 85,75               |                     |
| 13/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  |                     | 85,75               |
| 13/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                                | 1.275,52            |                     |
| 13/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                                |                     | 1.275,52            |
| 13/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                          | 1.275,52            |                     |
| 13/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                          |                     | 1.275,52            |
| 14/06/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | BOLO ANIVERSARIO - MARCONES             | 130,00              |                     |
| 14/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | BOLO ANIVERSARIO - MARCONES             |                     | 130,00              |
| 14/06/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | MERCEARIA - REFRIGERANTE NIVER MARCONES | 10,00               |                     |
| 14/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MERCEARIA - REFRIGERANTE NIVER MARCONES |                     | 10,00               |
| 14/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                | 13,48               |                     |
| 14/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                |                     | 13,48               |
| 14/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO                        | 2.553,81            |                     |
| 14/06/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO                        |                     | 2.553,81            |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                       | <b>4.539.831,17</b> | <b>4.539.831,17</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico                          | Débito                 | Crédito             |
|------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 14/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | TRANSPORTE<br>COBRANÇA             | 4.539.831,17<br>845,24 | 4.539.831,17        |
| 14/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA                           |                        | 845,24              |
| 14/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL                     | 3.385,57               |                     |
| 14/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL                     |                        | 3.385,57            |
| 15/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                           | DEPOSITO PATRICIA - DIRETORA       | 1.012,49               |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | DEPOSITO PATRICIA - DIRETORA       |                        | 1.012,49            |
| 15/06/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                               | COMBUSTIVEL                        | 100,00                 |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | COMBUSTIVEL                        |                        | 100,00              |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | COBRANÇA                           | 441,38                 |                     |
| 15/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA                           |                        | 441,38              |
| 15/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | CHEQUE Nº 855.210                  | 5.000,00               |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE Nº 855.210                  |                        | 5.000,00            |
| 15/06/2022 | 1.02.03.02.0008 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - CH 855.207 | 11.071,98              |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - CH 855.207 |                        | 11.071,98           |
| 15/06/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                  | ANDES - CH 855.209                 | 2.423,65               |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | ANDES - CH 855.209                 |                        | 2.423,65            |
| 15/06/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                  | ANDES - CH 855.208                 | 30.295,62              |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | ANDES - CH 855.208                 |                        | 30.295,62           |
| 15/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE           | 13,90                  |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE           |                        | 13,90               |
| 15/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE           | 13,90                  |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE           |                        | 13,90               |
| 15/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE           | 13,90                  |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE           |                        | 13,90               |
| 15/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL                     | 441,38                 |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL                     |                        | 441,38              |
| 15/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO              | 48.832,95              |                     |
| 15/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO              |                        | 48.832,95           |
| 15/06/2022 | 3.08.01.01.0002 | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK EM 06/2022   | 1.291,73               |                     |
| 15/06/2022 | 1.02.04.02.0001 | (-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK EM 06/2022   |                        | 1.291,73            |
| 20/06/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                               | DESLOCAMENTO SEROPEDICA            | 7,00                   |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | DESLOCAMENTO SEROPEDICA            |                        | 7,00                |
| 20/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                           | MATERIAL DE INFORMATICA            | 1.118,00               |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | MATERIAL DE INFORMATICA            |                        | 1.118,00            |
| 20/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                           | LOJA DE UTILIDADES                 | 86,97                  |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | LOJA DE UTILIDADES                 |                        | 86,97               |
| 20/06/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                              | MERCADO                            | 626,03                 |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | MERCADO                            |                        | 626,03              |
| 20/06/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                              | MERCADO                            | 21,60                  |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | MERCADO                            |                        | 21,60               |
| 20/06/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                    | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO             | 21,50                  |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO             |                        | 21,50               |
| 20/06/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                   | BAZAR BARBOSA                      | 41,49                  |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | BAZAR BARBOSA                      |                        | 41,49               |
| 20/06/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS          | SERVIÇO MOTOBOY CONTADOR           | 94,00                  |                     |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | SERVIÇO MOTOBOY CONTADOR           |                        | 94,00               |
| 21/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                           | DEPOSITO ELISA - DIRETORA          | 560,00                 |                     |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | DEPOSITO ELISA - DIRETORA          |                        | 560,00              |
| 21/06/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                              | HORTIFRUTI                         | 89,15                  |                     |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | HORTIFRUTI                         |                        | 89,15               |
| 21/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | COBRANÇA                           | 1.877,92               |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                  | <b>4.649.558,52</b>    | <b>4.647.680,60</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE   | 4.649.558,52        | 4.647.680,60        |
| 21/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA   |                     | 1.877,92            |
| 21/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL   | 1.877,92            |                     |
| 21/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL   |                     | 1.877,92            |
| 22/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | MATERIAL DE INFORMATICA  | 142,90              |                     |
| 22/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | MATERIAL DE INFORMATICA  |                     | 142,90              |
| 22/06/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | DESLOCAMENTO DR. BOECHAT, ATENDIMENTO SEROPEDICA                           | 320,00              |                     |
| 22/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DESLOCAMENTO DR. BOECHAT, ATENDIMENTO SEROPEDICA                           |                     | 320,00              |
| 22/06/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL - MOTO ADUR  | 19,58               |                     |
| 22/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL - MOTO ADUR  |                     | 19,58               |
| 23/06/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | REFEIÇÃO FRANGÃO - DIRETORIA REUNIÃO                                       | 106,00              |                     |
| 23/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | REFEIÇÃO FRANGÃO - DIRETORIA REUNIÃO                                       |                     | 106,00              |
| 24/06/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | ALIMENTAÇÃO - ANA IDA AO CONTADOR  | 71,50               |                     |
| 24/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ALIMENTAÇÃO - ANA IDA AO CONTADOR  |                     | 71,50               |
| 24/06/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL - ANA IDA AO CONTADOR  | 65,11               |                     |
| 24/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL - ANA IDA AO CONTADOR  |                     | 65,11               |
| 24/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | PEDAGIO - ANA IDA AO CONTADOR  | 12,90               |                     |
| 24/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PEDAGIO - ANA IDA AO CONTADOR  |                     | 12,90               |
| 24/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | PEDAGIO - ANA IDA AO CONTADOR  | 7,80                |                     |
| 24/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PEDAGIO - ANA IDA AO CONTADOR  |                     | 7,80                |
| 24/06/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL - ANA IDA AO CONTADOR  | 84,58               |                     |
| 24/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL - ANA IDA AO CONTADOR  |                     | 84,58               |
| 24/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  | 1.971,00            |                     |
| 24/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  |                     | 1.971,00            |
| 24/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL   | 1.971,00            |                     |
| 24/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL   |                     | 1.971,00            |
| 26/06/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL LUCIANA - DIRETORIA  | 385,37              |                     |
| 26/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL LUCIANA - DIRETORIA  |                     | 385,37              |
| 27/06/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                                 | JURA   | 372,27              |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | JURA   |                     | 372,27              |
| 27/06/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | BOLETO PARA CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA - ELISA                      | 455,00              |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | BOLETO PARA CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA - ELISA                      |                     | 455,00              |
| 27/06/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA  | DEPOSITO ILSON GOLCALVES - GRAFICA CADERNO DE TEXTO - VER NOTA COM VANESSA | 280,00              |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DEPOSITO ILSON GOLCALVES - GRAFICA CADERNO DE TEXTO - VER NOTA COM VANESSA |                     | 280,00              |
| 27/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CHEQUE Nº 855.211  | 9.000,00            |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | CHEQUE Nº 855.211  |                     | 9.000,00            |
| 27/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 27/06/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                                   | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA   | 731,78              |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA   |                     | 731,78              |
| 27/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL   | 0,02                |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL   |                     | 0,02                |
| 27/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL   | 0,02                |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL   |                     | 0,02                |
| 27/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO  | 9.745,68            |                     |
| 27/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO  |                     | 9.745,68            |
| 28/06/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS   | CORREIOS   | 95,40               |                     |
| 28/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CORREIOS   |                     | 95,40               |
| 28/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | COMPRAS MATERIAL ADUR  | 2.368,00            |                     |
| 28/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRAS MATERIAL ADUR  |                     | 2.368,00            |
| 28/06/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | GASTOS BEATRIZ (DIRETORIA)   | 530,00              |                     |
| 28/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | GASTOS BEATRIZ (DIRETORIA)   |                     | 530,00              |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>4.680.186,25</b> | <b>4.680.186,25</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                      | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 28/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TRANSPORTE COBRANÇA                            | 4.680.186,25        | 4.680.186,25        |
| 28/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                       | 1.531,77            | 1.531,77            |
| 28/06/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | HOTEL CONGRESSO - CH 855.212                   | 5.760,00            |                     |
| 28/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | HOTEL CONGRESSO - CH 855.212                   |                     | 5.760,00            |
| 28/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                 | 1.531,77            |                     |
| 28/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                 |                     | 1.531,77            |
| 28/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 5.760,00            |                     |
| 28/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                          |                     | 5.760,00            |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                     | 8.532,32            |
| 29/06/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS À PAGAR                          | FÉRIAS JOÃO - CH 855.214                       | 5.056,11            |                     |
| 29/06/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIOS COMP. 06/2022 - JOÃO                  | 3.476,21            |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                     | 7.232,93            |
| 29/06/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIOS COMP. 06/2022 - LUCILENE              | 3.722,57            |                     |
| 29/06/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIOS COMP. 06/2022 - ANA                   | 3.510,36            |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                     | 8.068,21            |
| 29/06/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIOS COMP. 06/2022 - MARCONES              | 3.470,55            |                     |
| 29/06/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIOS COMP. 06/2022 - LARISSA               | 3.239,60            |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 13º ADIANTAMENTO MARILZA - CH 855.219          | 1.358,06            |                     |
| 29/06/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | APOIO ASSESSORIA JURIDICA NA UFRRJ NOVA IGUAÇU | 345,00              |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | APOIO ASSESSORIA JURIDICA NA UFRRJ NOVA IGUAÇU |                     | 345,00              |
| 29/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                        | 9,00                |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                        |                     | 9,00                |
| 29/06/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIOS COMP. 06/2022 - LEONARDO              | 5.575,56            |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | SALÁRIOS COMP. 06/2022 - LEONARDO              |                     | 5.575,56            |
| 29/06/2022 | 2.01.05.00.08   | AUTONOMOS À PAGAR                       | AUTONOMOS - ROSILENE CH 855.217                | 3.161,13            |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | AUTONOMOS - ROSILENE CH 855.217                |                     | 3.161,13            |
| 29/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 29/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 29/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 29/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 29/06/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                        | 6,91                |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                        |                     | 6,91                |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                 | 9,00                |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                 |                     | 9,00                |
| 29/06/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 32.646,56           |                     |
| 29/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                          |                     | 32.646,56           |
| 29/06/2022 | 3.01.04.00.06   | AUTONOMOS                               | VALOR A RECOLHER                               | 3.161,13            |                     |
| 29/06/2022 | 2.01.05.00.08   | AUTONOMOS À PAGAR                       | VALOR A RECOLHER                               |                     | 3.161,13            |
| 30/06/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | TRANSPORTE SEROPEDICA - COMPRAS                | 7,00                |                     |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TRANSPORTE SEROPEDICA - COMPRAS                |                     | 7,00                |
| 30/06/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | MERCADO  | 487,18              |                     |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MERCADO  |                     | 487,18              |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                              | <b>4.764.081,22</b> | <b>4.764.081,22</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| 30/06/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO   | TRANSPORTE<br>HORTIFRUTI                          | 4.764.081,22 | 4.764.081,22 |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | HORTIFRUTI  | 27,09        | 27,09        |
| 30/06/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | DESLOCAMENTO SEROPEDICA - BOLO LUCILENE           | 10,00        |              |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DESLOCAMENTO SEROPEDICA - BOLO LUCILENE           |              | 10,00        |
| 30/06/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | BOLO NIVER LUCILENE                               | 150,00       |              |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | BOLO NIVER LUCILENE                               |              | 150,00       |
| 30/06/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | SALGADINHOS, NIVER LUCILENE                       | 43,00        |              |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | SALGADINHOS, NIVER LUCILENE                       |              | 43,00        |
| 30/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | COBRANÇA  | 424,00       |              |
| 30/06/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                                   | COBRANÇA  |              | 424,00       |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL                                    | 424,00       |              |
| 30/06/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                                    |              | 424,00       |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS   | VALOR A RECOLHER                                  | 22.994,85    |              |
| 30/06/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR   | VALOR A RECOLHER                                  |              | 22.994,85    |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 4.253,84     |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 4.253,84     |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 497,30       |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 497,30       |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 4.849,04     |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 4.849,04     |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 4.349,42     |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 4.349,42     |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 290,48       |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 290,48       |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0                      | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 67,09        |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 67,09        |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 4.542,94     |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 4.542,94     |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 266,31       |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 266,31       |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 264,82       |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 264,82       |
| 30/06/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              | 151,66       |              |
| 30/06/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                              |              | 151,66       |
|            |                 |  | TOTAL DO MÊS                                      | 4.807.687,06 | 4.807.687,06 |
| 04/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                         |              | 7.636,10     |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 06/2022                                | 2.642,79     |              |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                                | IRRF COMP. 06/2022                                | 12,16        |              |
| 04/07/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                              | 2.574,00     |              |
| 04/07/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO   | SODEXO  | 519,20       |              |
| 04/07/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                 | NASHUA  | 650,00       |              |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                                | IRRF COMP. 06/2022                                | 946,64       |              |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                                 | PIS COMP. 06/2022                                 | 291,31       |              |
| 04/07/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA         | DEPOSITO NA CONTA DO DR. BOECHAT IDA A SEROPEDICA | 320,00       |              |
| 04/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DEPOSITO NA CONTA DO DR. BOECHAT IDA A SEROPEDICA |              | 320,00       |
|            |                 |  | TRANSPORTE  | 7.956,10     | 7.956,10     |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                  | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                 | 7.956,10     | 7.956,10     |
| 04/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                   | 3.062,52     |              |
| 04/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                   |              | 3.062,52     |
| 04/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS - CH Nº 855.218 | 15.363,40    |              |
| 04/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS - CH Nº 855.218 |              | 15.363,40    |
| 04/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ORDEM BANCÁRIA                             | 151.404,50   |              |
| 04/07/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                    | ORDEM BANCÁRIA                             |              | 151.404,50   |
| 04/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ORDEM BANCÁRIA                             | 204,22       |              |
| 04/07/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                    | ORDEM BANCÁRIA                             |              | 204,22       |
| 04/07/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                             | 128.609,22   |              |
| 04/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                             |              | 128.609,22   |
| 04/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                             | 3.062,52     |              |
| 04/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                             |              | 3.062,52     |
| 04/07/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS                                    | VALOR A RECOLHER COMP 07                   | 2.613,66     |              |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER COMP 07                   |              | 2.613,66     |
| 04/07/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS                                    | VALOR A RECOLHER COMPLEMENTAR 07           | 2.130,54     |              |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER COMPLEMENTAR 07           |              | 2.130,54     |
| 04/07/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO             | VALOR A RECOLHER REF. 07/2022              | 4.313,46     |              |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER             | VALOR A RECOLHER REF. 07/2022              |              | 4.313,46     |
| 04/07/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO            | VALOR A RECOLHER COMP. 07                  | 261,41       |              |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER COMP. 07                  |              | 261,41       |
| 04/07/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO            | VALOR A RECOLHER COMP. 07 COMPLEMENTAR     | 286,91       |              |
| 04/07/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER COMP. 07 COMPLEMENTAR     |              | 286,91       |
| 05/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                   | 48.228,78    |              |
| 05/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                   |              | 48.228,78    |
| 05/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                             | 48.228,78    |              |
| 05/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                             |              | 48.228,78    |
| 06/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                  | 156,00       |              |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                  |              | 156,00       |
| 06/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                   | 10,11        |              |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                   |              | 10,11        |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                           | 1.837,46     |              |
| 06/07/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                           |              | 1.837,46     |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                   | 60.371,79    |              |
| 06/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                   |              | 60.371,79    |
| 06/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                  | 93,00        |              |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                  |              | 93,00        |
| 06/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA FORNEC CHEQUE                       | 80,00        |              |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA FORNEC CHEQUE                       |              | 80,00        |
| 06/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                             | 62.043,14    |              |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                             |              | 62.043,14    |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                      | 173,00       |              |
| 06/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                      |              | 173,00       |
| 07/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                   | 1.786,10     |              |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                   |              | 1.786,10     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                           | 764.925,06   |              |
| 07/07/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                           |              | 764.925,06   |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                   | 105.524,64   |              |
|            |                 |   | TRANSPORTE                                 | 1.412.726,32 | 1.307.201,68 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE  | 1.412.726,32        | 1.307.201,68        |
| 07/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 105.524,64          |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.221   | 9.900,00            |                     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.221   |                     | 9.900,00            |
| 07/07/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ANDES - CH 855.220  | 30.321,74           |                     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ANDES - CH 855.220  |                     | 30.321,74           |
| 07/07/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | INSS COMP. 06/2022  | 10.738,86           |                     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | INSS COMP. 06/2022  |                     | 10.738,86           |
| 07/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 868.663,60          |                     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 868.663,60          |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                       | 50.960,60           |                     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                       |                     | 50.960,60           |
| 07/07/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS                                    | VALOR A RECOLHER  | 19.926,31           |                     |
| 07/07/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER  |                     | 19.926,31           |
| 07/07/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | FUNDO ÚNICO - ANDES - CHEQUE Nº 855.221                     | 2.425,74            |                     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | FUNDO ÚNICO - ANDES - CHEQUE Nº 855.221                     |                     | 2.425,74            |
| 07/07/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | GRAFICA VALMAR - CHEQUE Nº 855.221                          | 2.800,00            |                     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | GRAFICA VALMAR - CHEQUE Nº 855.221                          |                     | 2.800,00            |
| 07/07/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | GRAFICA - CHEQUE Nº 855.221                                 | 3.242,00            |                     |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | GRAFICA - CHEQUE Nº 855.221                                 |                     | 3.242,00            |
| 08/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | VANESSA ROCHSTROKS - MEIA DIARIA IDA A TRES RIOS, AG        | 75,00               |                     |
| 08/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | VANESSA ROCHSTROKS - MEIA DIARIA IDA A TRES RIOS, AG        |                     | 75,00               |
| 08/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | JOAO PEDRO - MEIA DIARIA IDA A TRES RIOS, AG                | 75,00               |                     |
| 08/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | JOAO PEDRO - MEIA DIARIA IDA A TRES RIOS, AG                |                     | 75,00               |
| 08/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | DESPESAS PROFESSORA LUCIANA (DIRETORA) IDA A TRES RIOS - AG | 98,51               |                     |
| 08/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESPESAS PROFESSORA LUCIANA (DIRETORA) IDA A TRES RIOS - AG |                     | 98,51               |
| 08/07/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED                                  | UNIMED CHEQUE 850.552                                       | 1.033.859,38        |                     |
| 08/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | UNIMED CHEQUE 850.552                                       |                     | 1.033.859,38        |
| 08/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                    | 10,11               |                     |
| 08/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                    |                     | 10,11               |
| 08/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO  | 2.056,21            |                     |
| 08/07/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO  |                     | 2.056,21            |
| 08/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 13.891,30           |                     |
| 08/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 13.891,30           |
| 08/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  | 1.017.921,98        |                     |
| 08/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 1.017.921,98        |
| 10/07/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL PROFA. FABRICIA                                 | 100,00              |                     |
| 10/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL PROFA. FABRICIA                                 |                     | 100,00              |
| 11/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | UBER DESLCOAMENTO DA FUNCIONARIA VANESSA TRES RIOS          | 200,00              |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | UBER DESLCOAMENTO DA FUNCIONARIA VANESSA TRES RIOS          |                     | 200,00              |
| 11/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | REEMBOLSO DA PROFESSORA FABRICIA                            | 400,00              |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | REEMBOLSO DA PROFESSORA FABRICIA                            |                     | 400,00              |
| 11/07/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA                                | 15,10               |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA                                |                     | 15,10               |
| 11/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO ATE SEROPEDICA BUSCAR MATERIAL DE GRAFICA      | 10,00               |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO ATE SEROPEDICA BUSCAR MATERIAL DE GRAFICA      |                     | 10,00               |
| 11/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                     | 196,20              |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                     |                     | 196,20              |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>4.480.613,96</b> | <b>4.480.613,96</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico  | Débito                   | Crédito             |
|------------|-----------------|--|--|--------------------------|---------------------|
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TRANSPORTE<br>COBRANÇA   | 4.480.613,96<br>1.133,70 | 4.480.613,96        |
| 11/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA   |                          | 1.133,70            |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL   | 0,01                     |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL   |                          | 0,01                |
| 11/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL   | 937,51                   |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL   |                          | 937,51              |
| 11/07/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET   | ADAPLINK - CHEQUE Nº 855.221   | 139,90                   |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ADAPLINK - CHEQUE Nº 855.221   |                          | 139,90              |
| 11/07/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | CLARO - CHEQUE Nº 855.221  | 190,43                   |                     |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CLARO - CHEQUE Nº 855.221  |                          | 190,43              |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | PEDAGIO E COMBUSTIVEL ANA CHRISTINA - TRES RIOS - AG DIA 08/07/2022    | 81,62                    |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PEDAGIO E COMBUSTIVEL ANA CHRISTINA - TRES RIOS - AG DIA 08/07/2022    |                          | 81,62               |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA  | PAGAMENTO SERVIÇOS DE GRAFICA  | 566,00                   |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO SERVIÇOS DE GRAFICA  |                          | 566,00              |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | UBER DESLCOMENTO FUNCIONARIO VANESSA                                   | 106,97                   |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | UBER DESLCOMENTO FUNCIONARIO VANESSA                                   |                          | 106,97              |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA   | 3.061,84                 |                     |
| 12/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA   |                          | 3.061,84            |
| 12/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CHEQUE Nº 855.228  | 5.000,00                 |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | CHEQUE Nº 855.228  |                          | 5.000,00            |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | CHEQUE Nº 855.227  |                          | 9.711,00            |
| 12/07/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CH 855.223                                     | 8.000,00                 |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CH 855.223                                     |                          | 8.000,00            |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90                    |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                          | 13,90               |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90                    |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                          | 13,90               |
| 12/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL   | 3.061,84                 |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL   |                          | 3.061,84            |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO  | 22.738,80                |                     |
| 12/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC                          | BB RF MAIS AUTOMATICO  |                          | 22.738,80           |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID EM VITORIA - PROF ELISA       | 925,00                   |                     |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID EM VITORIA - CARLOS DOMINGOS  | 1.050,00                 |                     |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID EM VITORIA - ANDREA CARMO     | 915,00                   |                     |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID EM VITORIA - REGINA COHEN     | 955,00                   |                     |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID EM VITORIA - FABIANA DE MOURA | 1.110,00                 |                     |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID EM VITORIA - PATRICIA BASTOS  | 750,00                   |                     |
| 12/07/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA  | GRÁFICA EMPRESA EBENEZER COPIADORA                                     | 566,00                   |                     |
| 12/07/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | ALUGUEL DE TENDA   | 3.440,00                 |                     |
| 13/07/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | COMPRA MATERIAL QUENTINHA ISOPOR                                       | 4,65                     |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRA MATERIAL QUENTINHA ISOPOR                                       |                          | 4,65                |
| 13/07/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | ALUGUEL TENDA - EVENTO ANIVERSARIO DA ADUR                             | 3.080,00                 |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ALUGUEL TENDA - EVENTO ANIVERSARIO DA ADUR                             |                          | 3.080,00            |
| 13/07/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | PAGAMENTO BOLO ANIVERSARIO DA ADUR                                     | 592,00                   |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO BOLO ANIVERSARIO DA ADUR                                     |                          | 592,00              |
| 13/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | TRANSPORTE BOLO ANIVERSARIO DA ADUR                                    | 30,00                    |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | TRANSPORTE BOLO ANIVERSARIO DA ADUR                                    |                          | 30,00               |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>4.539.078,03</b>      | <b>4.539.078,03</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                                      | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                                     | 4.539.078,03        | 4.539.078,03        |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                                       | 2.586,52            |                     |
| 13/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                                       |                     | 2.586,52            |
| 13/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | GASTOS PROF RUBIA CONAD - CH 855.225           | 1.110,00            |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | GASTOS PROF RUBIA CONAD - CH 855.225           |                     | 1.110,00            |
| 13/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | GASTOS CONAD PROF RICADO - CH 855.226          | 1.040,00            |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | GASTOS CONAD PROF RICADO - CH 855.226          |                     | 1.040,00            |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | ESTORNO ESCRIT. DE ADVOCACIA - CH 855.223      | 8.000,00            |                     |
| 13/07/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | ESTORNO ESCRIT. DE ADVOCACIA - CH 855.223      |                     | 8.000,00            |
| 13/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                       | 0,35                |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM                       |                     | 0,35                |
| 13/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                        | 9,60                |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                        |                     | 9,60                |
| 13/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                      | 22.738,80           |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC                      |                     | 22.738,80           |
| 13/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                                 | 2.586,52            |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                                 |                     | 2.586,52            |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 2.159,95            |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                          |                     | 2.159,95            |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 14.738,80           |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                          |                     | 14.738,80           |
| 13/07/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | LIMPEZA QUINTAL - CHEQUE Nº 855.221            | 350,00              |                     |
| 13/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | LIMPEZA QUINTAL - CHEQUE Nº 855.221            |                     | 350,00              |
| 14/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | UBER PROFESSORES CONAD                         | 288,00              |                     |
| 14/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | UBER PROFESSORES CONAD                         |                     | 288,00              |
| 14/07/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | PAGAMENTO DIARIA - AJUDANTE DE LIMPEZA NA ADUR | 150,00              |                     |
| 14/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO DIARIA - AJUDANTE DE LIMPEZA NA ADUR |                     | 150,00              |
| 14/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | COMPRAS PARA ADUR                              | 167,39              |                     |
| 14/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRAS PARA ADUR                              |                     | 167,39              |
| 14/07/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | BUFFET ANIVERSÁRIO ADUR - CH 855.224           | 12.600,00           |                     |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BUFFET ANIVERSÁRIO ADUR - CH 855.224           |                     | 12.600,00           |
| 14/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                  | PASSAGEM PROF BEATRIZ - CH 855.229             | 4.345,53            |                     |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | PASSAGEM PROF BEATRIZ - CH 855.229             |                     | 4.345,53            |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                         | 429,67              |                     |
| 14/07/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                                 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                         |                     | 429,67              |
| 14/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                                       | 877,64              |                     |
| 14/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                                       |                     | 877,64              |
| 14/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                                 | 877,64              |                     |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                                 |                     | 877,64              |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 16.529,76           |                     |
| 14/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                          |                     | 16.529,76           |
| 15/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                        | 15,12               |                     |
| 15/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                        |                     | 15,12               |
| 15/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                          | 15,12               |                     |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                              | <b>4.630.708,34</b> | <b>4.630.693,22</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                  | Histórico   | Débito       | Crédito               |
|------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------------|
| 15/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | TRANSPORTE<br>BB RF MAIS AUTOMATICO                         | 4.630.708,34 | 4.630.693,22<br>15,12 |
| 19/07/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                                | COMBUSTIVEL PROFA. ELISA GUARANÁ                            | 333,96       |                       |
| 19/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMBUSTIVEL PROFA. ELISA GUARANÁ                            |              | 333,96                |
| 19/07/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                               | COMPRAS NO MERCADO PARA ADUR                                | 589,08       |                       |
| 19/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRAS NO MERCADO PARA ADUR                                |              | 589,08                |
| 19/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                            | COMPRAS PARA ADUR   | 64,31        |                       |
| 19/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRAS PARA ADUR   |              | 64,31                 |
| 19/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                                | PASSAGEM PARA SEROPEDICA PARA COMPRAS<br>DA ADUR            | 10,00        |                       |
| 19/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PASSAGEM PARA SEROPEDICA PARA COMPRAS<br>DA ADUR            |              | 10,00                 |
| 19/07/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                           | COMPRAS DE FARMACIA PARA ADUR                               | 127,50       |                       |
| 19/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRAS DE FARMACIA PARA ADUR                               |              | 127,50                |
| 19/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | COBRANÇA  | 2.087,99     |                       |
| 19/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                   | COBRANÇA  |              | 2.087,99              |
| 19/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  | 2.087,99     |                       |
| 19/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |              | 2.087,99              |
| 20/07/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                     | COMPRAS DE MATERIAL PARA ADUR -<br>JARDINAGEM               | 506,90       |                       |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRAS DE MATERIAL PARA ADUR -<br>JARDINAGEM               |              | 506,90                |
| 20/07/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                                | COMBUSTIVEL PROFA. FABRICIA                                 | 349,32       |                       |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMBUSTIVEL PROFA. FABRICIA                                 |              | 349,32                |
| 20/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                                | DESLOCAMENTO DR. BOECHAT PARA<br>SEROPEDICA                 | 320,00       |                       |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | DESLOCAMENTO DR. BOECHAT PARA<br>SEROPEDICA                 |              | 320,00                |
| 20/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                            | COMPRAS PARA ADUR   | 57,72        |                       |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRAS PARA ADUR   |              | 57,72                 |
| 20/07/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                   | ANDES - CH 855.230  | 6.990,90     |                       |
| 20/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | ANDES - CH 855.230  |              | 6.990,90              |
| 20/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                    | 13,90        |                       |
| 20/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                    |              | 13,90                 |
| 20/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                       | 7.004,80     |                       |
| 20/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                       |              | 7.004,80              |
| 21/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                            | COMPRA DE EQUIPAMENTO WIFI PADA ADUR                        | 99,80        |                       |
| 21/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRA DE EQUIPAMENTO WIFI PADA ADUR                        |              | 99,80                 |
| 21/07/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                     | COMPRAS DE MATERIAL MANUTENÇÃO ADUR -<br>LAMPADAS           | 39,20        |                       |
| 21/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRAS DE MATERIAL MANUTENÇÃO ADUR -<br>LAMPADAS           |              | 39,20                 |
| 21/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | COBRANÇA  | 2.733,60     |                       |
| 21/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                   | COBRANÇA  |              | 2.733,60              |
| 21/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  | 2.733,60     |                       |
| 21/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |              | 2.733,60              |
| 22/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                     | 1.971,00     |                       |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                     |              | 1.971,00              |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2 | BB RENDE FÁCIL  | 1.971,00     |                       |
| 22/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  |              | 1.971,00              |
| 25/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                             | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO<br>DA ADUR - VINICIUS | 400,00       |                       |
| 25/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO<br>DA ADUR - VINICIUS |              | 400,00                |
| 25/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                             | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO<br>DA ADUR - ANGELICA | 400,00       |                       |
| 25/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO<br>DA ADUR - ANGELICA |              | 400,00                |
| 25/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                             | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO<br>DA ADUR - GABRIELE | 400,00       |                       |
|            |                 |  | TRANSPORTE  | 4.662.000,91 | 4.661.600,91          |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito                |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|------------------------|
| 25/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO DA ADUR - GABRIELE | 4.662.000,91        | 4.661.600,91<br>400,00 |
| 25/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO DA ADUR - THAMIRES               | 400,00              |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO DA ADUR - THAMIRES               |                     | 400,00                 |
| 25/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PAGAMENTO PASSAGEM AÉREA PROFA. FABIANA CONAP                          | 3.721,66            |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO PASSAGEM AÉREA PROFA. FABIANA CONAP                          |                     | 3.721,66               |
| 25/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.233  | 5.000,00            |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.233  |                     | 5.000,00               |
| 25/07/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PASSAGEM AREA PROF FABIABA - CH 855.232                                | 3.721,66            |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PASSAGEM AREA PROF FABIABA - CH 855.232                                |                     | 3.721,66               |
| 25/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90                  |
| 25/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90                  |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   | 0,01                |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   |                     | 0,01                   |
| 25/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 0,01                |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                     | 0,01                   |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO  | 8.749,46            |                        |
| 25/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO  |                     | 8.749,46               |
| 26/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESCOLAMENTO SEROPEDICA - MERCADO                                      | 10,00               |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESCOLAMENTO SEROPEDICA - MERCADO                                      |                     | 10,00                  |
| 26/07/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS HORTFRUTI  | 106,63              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS HORTFRUTI  |                     | 106,63                 |
| 26/07/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGAMENTO MULTA LIGHT  | 252,85              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MULTA LIGHT  |                     | 252,85                 |
| 26/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | ARRANJO DE LOFR PARA REUNIAO IM  | 100,00              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ARRANJO DE LOFR PARA REUNIAO IM  |                     | 100,00                 |
| 26/07/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA                                       | 155,90              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA                                       |                     | 155,90                 |
| 26/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRAS PARA ADUR  | 350,52              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR  |                     | 350,52                 |
| 26/07/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | BAZAR BARBOZA  | 70,43               |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | BAZAR BARBOZA  |                     | 70,43                  |
| 26/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRAS ADUR   | 222,50              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS ADUR   |                     | 222,50                 |
| 26/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 548,16              |                        |
| 26/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 548,16                 |
| 26/07/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA   | 423,61              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA   |                     | 423,61                 |
| 26/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 548,16              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                     | 548,16                 |
| 26/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO  | 423,61              |                        |
| 26/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO  |                     | 423,61                 |
| 27/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | MEIA DIARIA PATRICIA DIRETORIA - EVENTO IM                             | 75,00               |                        |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIARIA PATRICIA DIRETORIA - EVENTO IM                             |                     | 75,00                  |
| 27/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | MEIA DIARIA - JOAO PEDRO JORNALISTA ADUR, IM                           | 75,00               |                        |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIARIA - JOAO PEDRO JORNALISTA ADUR, IM                           |                     | 75,00                  |
| 27/07/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PADARIA - LANCHE IM  | 292,70              |                        |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>4.687.276,58</b> | <b>4.686.983,88</b>    |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE   | 4.687.276,58        | 4.686.983,88        |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PADARIA - LANCHE IM                            |                     | 292,70              |
| 27/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO GRABRIELA JURIDICO - IM                   | 360,00              |                     |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO GRABRIELA JURIDICO - IM                   |                     | 360,00              |
| 27/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | MEIA DIARIA - GABRIELA JORNALISTA- IM                  | 75,00               |                     |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIARIA - GABRIELA JORNALISTA- IM                  |                     | 75,00               |
| 27/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | TRANSPORTE CONAD - REEMBOLSO RICARDO DIAS              | 254,00              |                     |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TRANSPORTE CONAD - REEMBOLSO RICARDO DIAS              |                     | 254,00              |
| 27/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | MEIA DIARIA - LUCILENE - IM                            | 75,00               |                     |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIARIA - LUCILENE - IM                            |                     | 75,00               |
| 27/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | MEIA DIARIA - VANESSA - IM                             | 75,00               |                     |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MEIA DIARIA - VANESSA - IM                             |                     | 75,00               |
| 27/07/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO DA ADUR - CARLOS | 400,00              |                     |
| 27/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO DA ADUR - CARLOS |                     | 400,00              |
| 27/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                | 9,00                |                     |
| 27/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                |                     | 9,00                |
| 27/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 414,63              |                     |
| 27/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 414,63              |
| 27/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 405,63              |                     |
| 27/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                     | 405,63              |
| 28/07/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO ADUR - MÊS DE JULHO - BEATRIS DIRETORA    | 600,00              |                     |
| 28/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO ADUR - MÊS DE JULHO - BEATRIS DIRETORA    |                     | 600,00              |
| 28/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                               | 3,37                |                     |
| 28/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                               |                     | 3,37                |
| 28/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                                       | 787,33              |                     |
| 28/07/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                                       |                     | 787,33              |
| 28/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 287,58              |                     |
| 28/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 287,58              |
| 28/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 1.071,54            |                     |
| 28/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                     | 1.071,54            |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                              |                     | 7.465,29            |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALIMENTAÇÃO  | 531,60              |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 07/2022 - GABRIELA                       | 2.624,43            |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 07/2022 - POLLYANA                       | 4.309,26            |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                              |                     | 7.951,75            |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 07/2022 - ANA                            | 3.862,25            |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 07/2022 - LUCILENE                       | 4.089,50            |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                              |                     | 8.485,12            |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 07/2022 - LEONARDO                       | 6.674,10            |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 07/2022 - JOÃO                           | 1.811,02            |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                              |                     | 6.522,55            |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO RETROATIVO COMP. 07/2022 - MARILZA             | 2.780,36            |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 07/2022 - MARILZA                        | 3.742,19            |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                              |                     | 7.708,06            |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - JOÃO                      | 2.492,10            |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - POLLYANA                  | 2.419,66            |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - MARCONES                  | 2.796,30            |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                              |                     | 9.898,66            |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - LEONARDO                  | 8.062,73            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                                      | <b>4.738.290,16</b> | <b>4.740.126,09</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE  | 4.738.290,16        | 4.740.126,09        |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - VANESSA                                    | 1.835,93            |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                     | 7.388,95            |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 07/2022 - MARCONES                                       | 3.835,07            |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIOS COMP. 07/2022 - VANESSA  | 3.553,88            |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA   |                     | 6.393,07            |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - LUCILENE                                   | 4.212,76            |                     |
| 29/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - ANA  | 2.180,31            |                     |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                           | REEMBOLSO PROFA. FABRICIA DIRETORIA, COMPRA PRESENTES PARA FUNCIONARIOS | 433,66              |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | REEMBOLSO PROFA. FABRICIA DIRETORIA, COMPRA PRESENTES PARA FUNCIONARIOS |                     | 433,66              |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | COBRANÇA  | 2.566,13            |                     |
| 29/07/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA  |                     | 2.566,13            |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 29/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL  | 2.566,13            |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL  |                     | 2.566,13            |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 61.924,65           |                     |
| 29/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | BB RF MAIS AUTOMATICO   |                     | 61.924,65           |
| 30/07/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER  | 32.061,46           |                     |
| 30/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER  |                     | 32.061,46           |
| 30/07/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER FOLHA COMPLEMENTAR                                     | 29.220,39           |                     |
| 30/07/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER FOLHA COMPLEMENTAR                                     |                     | 29.220,39           |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 4.356,98            |                     |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |                     | 4.356,98            |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 511,62              |                     |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |                     | 511,62              |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 3.417,46            |                     |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |                     | 3.417,46            |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 4.454,88            |                     |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |                     | 4.454,88            |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0     | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 69,08               |                     |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |                     | 69,08               |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>4.895.601,75</b> | <b>4.895.601,75</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE  | 4.895.601,75 | 4.895.601,75 |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 4.653,08     |              |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |              | 4.653,08     |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 274,16       |              |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |              | 274,16       |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 741,94       |              |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |              | 741,94       |
| 31/07/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 155,83       |              |
| 31/07/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS  |              | 155,83       |
|            |                 |  | TOTAL DO MÊS  | 4.901.426,76 | 4.901.426,76 |
| 01/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  | 3,37         |              |
| 01/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO  |              | 3,37         |
| 01/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | CREDITO CONVENIO  | 699,48       |              |
| 01/08/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                        | CREDITO CONVENIO  |              | 699,48       |
| 01/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL  | 696,11       |              |
| 01/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL  |              | 696,11       |
| 02/08/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA         | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 06/2022 E 07/2022 - CHEQUE Nº 855.242   | 16.000,00    |              |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 06/2022 E 07/2022 - CHEQUE Nº 855.242   |              | 16.000,00    |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | ORDEM BANCÁRIA  | 150.939,07   |              |
| 02/08/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                       | ORDEM BANCÁRIA  |              | 150.939,07   |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | ORDEM BANCÁRIA  | 204,22       |              |
| 02/08/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                       | ORDEM BANCÁRIA  |              | 204,22       |
| 02/08/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | BB RENDE FÁCIL  | 135.143,29   |              |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL  |              | 135.143,29   |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | COBRANÇA  | 40.237,79    |              |
| 03/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                                   | COBRANÇA  |              | 40.237,79    |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | CHEQUE Nº 855.264   |              | 7.586,08     |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | CHEQUE Nº 855.261   |              | 9.000,00     |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | CHEQUE Nº 855.244   |              | 9.302,17     |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | CHEQUE Nº 855.243   |              | 9.605,98     |
| 03/08/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | ANDES - CHEQUE Nº 855.262   | 30.288,66    |              |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | ANDES - CHEQUE Nº 855.262   |              | 30.288,66    |
| 03/08/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | DÉPOSITO PARA PROFª BEATRIZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS NO VALOR DE R\$ 5.757,00 + R\$ 3.000,00 E O RESTANTE PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO - CH 855.261 | 9.000,00     |              |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | DÉPOSITO PARA PROFª BEATRIZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS NO VALOR DE R\$ 5.757,00 + R\$ 3.000,00 E O RESTANTE PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO - CH 855.261 |              | 9.000,00     |
| 03/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90        |              |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |              | 13,90        |
| 03/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 19,20        |              |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE   |              | 19,20        |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RF MAIS AUTOMATICO   | 74.815,99    |              |
| 03/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | BB RF MAIS AUTOMATICO   |              | 74.815,99    |
| 03/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL  | 40.237,79    |              |
|            |                 |  | TRANSPORTE  | 498.298,87   | 493.555,31   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico   | Débito              | Crédito                 |
|------------|-----------------|--|---|---------------------|-------------------------|
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL                      | 498.298,87          | 493.555,31<br>40.237,79 |
| 03/08/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | IRRF COMP. 07.2022                                | 4.313,46            |                         |
| 03/08/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | PIS COMP. 07.2022                                 | 548,32              |                         |
| 03/08/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 07.2022                                | 4.744,20            |                         |
| 03/08/2022 | 2.01.05.01.0004 | RESCISÕES Á PAGAR                                      | RESCISÃO COMPLEMENTAR LARISSA - CHEQUE N° 855.264 | 2.940,81            |                         |
| 03/08/2022 | 2.01.05.01.0004 | RESCISÕES Á PAGAR                                      | RESCISÃO COMPLEMENTAR NELY - CHEQUE N° 855.264    | 4.645,27            |                         |
| 03/08/2022 | 3.01.01.01.0010 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                       | VALOR A RECOLHER                                  | 7.586,08            |                         |
| 03/08/2022 | 2.01.05.01.0004 | RESCISÕES Á PAGAR                                      | VALOR A RECOLHER                                  |                     | 7.586,08                |
| 03/08/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                              | 3.427,00            |                         |
| 03/08/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO   | PAGAMENTO DE SODEXO                               | 572,62              |                         |
| 03/08/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | FUNDO ÚNICO - CH 855.244                          | 2.418,29            |                         |
| 03/08/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | NASHUA  | 650,00              |                         |
| 03/08/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                      | PASSAGEM CONAD                                    | 2.234,26            |                         |
| 03/08/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | PAGAMENTO MULTICONSULTORIA SIGNAL                 | 5.757,00            |                         |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CHEQUE N° 855.261                                 | 3.243,00            |                         |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA  | 23.408,29           |                         |
| 04/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA  |                     | 23.408,29               |
| 04/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL                                    | 23.408,29           |                         |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL                                    |                     | 23.408,29               |
| 04/08/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS   | VALOR A RECOLHER                                  | 2.736,41            |                         |
| 04/08/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                                  |                     | 2.736,41                |
| 04/08/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                            | VALOR A RECOLHER                                  | 1.706,85            |                         |
| 04/08/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | VALOR A RECOLHER                                  |                     | 1.706,85                |
| 04/08/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                           | VALOR A RECOLHER                                  | 342,05              |                         |
| 04/08/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | VALOR A RECOLHER                                  |                     | 342,05                  |
| 05/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                         | 156,00              |                         |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                         |                     | 156,00                  |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA  | 27.343,21           |                         |
| 05/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA  |                     | 27.343,21               |
| 05/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                         | 93,00               |                         |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                         |                     | 93,00                   |
| 05/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL                                    | 27.187,21           |                         |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL                                    |                     | 27.187,21               |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RF MAIS AUTOMATICO                             | 93,00               |                         |
| 05/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                     | BB RF MAIS AUTOMATICO                             |                     | 93,00                   |
| 08/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TED-CRÉDITO EM CONTA                              | 29.438,75           |                         |
| 08/08/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                                  | TED-CRÉDITO EM CONTA                              |                     | 29.438,75               |
| 08/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                           | 42,40               |                         |
| 08/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                           |                     | 42,40                   |
| 08/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA  | 16.406,24           |                         |
| 08/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA  |                     | 16.406,24               |
| 08/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL                                    | 45.802,59           |                         |
| 08/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL                                    |                     | 45.802,59               |
| 09/08/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED   | UNIMED CHEQUE 850.553                             | 1.029.471,62        |                         |
| 09/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | UNIMED CHEQUE 850.553                             |                     | 1.029.471,62            |
| 09/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                          | 1.796,21            |                         |
| 09/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                          |                     | 1.796,21                |
| 09/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                           | 105,00              |                         |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                                 | <b>1.770.916,30</b> | <b>1.770.811,30</b>     |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                             | Débito              | Crédito                |
|------------|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 09/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TRANSPORTE<br>DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA | 1.770.916,30        | 1.770.811,30<br>105,00 |
| 09/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                      | 768.466,19          |                        |
| 09/08/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                      |                     | 768.466,19             |
| 09/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                              | 106.760,57          |                        |
| 09/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                              |                     | 106.760,57             |
| 09/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                        | 156.146,07          |                        |
| 09/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                        |                     | 156.146,07             |
| 10/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA               | 42,70               |                        |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA               |                     | 42,70                  |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                              | 8.476,84            |                        |
| 10/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                              |                     | 8.476,84               |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.265                     |                     | 6.222,97               |
| 10/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90               |                        |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                     | 13,90                  |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                        | 0,01                |                        |
| 10/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                        |                     | 0,01                   |
| 10/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                        | 8.434,15            |                        |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                        |                     | 8.434,15               |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 6.236,87            |                        |
| 10/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 6.236,87               |
| 10/08/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | PAGAMENTO DE GRÁFICA                  | 1.310,00            |                        |
| 10/08/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | NASHUA                                | 190,00              |                        |
| 10/08/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PASSAGEM AÉREA                        | 4.722,97            |                        |
| 11/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                              | 3.167,74            |                        |
| 11/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                              |                     | 3.167,74               |
| 11/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                        | 3.167,74            |                        |
| 11/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                        |                     | 3.167,74               |
| 11/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PROF LUCIANA             | 93,18               |                        |
| 11/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PROF LUCIANA             |                     | 93,18                  |
| 12/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO              | 6,74                |                        |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO              |                     | 6,74                   |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                      | 857,00              |                        |
| 12/08/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                      |                     | 857,00                 |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                              | 1.183,85            |                        |
| 12/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                              |                     | 1.183,85               |
| 12/08/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | CHEQUE Nº 855.266                     | 1.372,00            |                        |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.266                     |                     | 1.372,00               |
| 12/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              | 13,90               |                        |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE              |                     | 13,90                  |
| 12/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                        | 2.034,11            |                        |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                        |                     | 2.034,11               |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                 | 1.385,90            |                        |
| 12/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                 |                     | 1.385,90               |
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                              | 2.377,30            |                        |
| 15/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                              |                     | 2.377,30               |
| 15/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                        | 2.377,30            |                        |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                     | <b>2.849.753,33</b> | <b>2.847.376,03</b>    |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito                  |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|--------------------------|
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL                               | 2.849.753,33        | 2.847.376,03<br>2.377,30 |
| 15/08/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO                                     | 90,00               |                          |
| 15/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO                                     |                     | 90,00                    |
| 16/08/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRA DE PORTA BANHEIRO FEMENINO                          | 214,29              |                          |
| 16/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE PORTA BANHEIRO FEMENINO                          |                     | 214,29                   |
| 16/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | UBER DESLCOMENTO FUNCIONARIO LUCILENE, LEONARDO NE MARILZA | 114,00              |                          |
| 16/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | UBER DESLCOMENTO FUNCIONARIO LUCILENE, LEONARDO NE MARILZA |                     | 114,00                   |
| 16/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA COMPRA DE PORTA BANHEIRO FEMENINO        | 10,00               |                          |
| 16/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA COMPRA DE PORTA BANHEIRO FEMENINO        |                     | 10,00                    |
| 17/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                  |                     | 8.000,00                 |
| 17/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.267  | 3.971,65            |                          |
| 17/08/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | UBER E HOTEL CH 855.267                                    | 780,00              |                          |
| 17/08/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO                                  | SODEXO - CH 855.267  | 571,12              |                          |
| 17/08/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PASSAGEM AÉREA CH 855.267                                  | 2.677,23            |                          |
| 17/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 890,56              |                          |
| 17/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 890,56                   |
| 17/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                   | 13,90               |                          |
| 17/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                   |                     | 13,90                    |
| 17/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                      | 8.013,90            |                          |
| 17/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                      |                     | 8.013,90                 |
| 17/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 890,56              |                          |
| 17/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                     | 890,56                   |
| 17/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | IDA AO BANCO SANTANDER                                     | 10,00               |                          |
| 17/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | IDA AO BANCO SANTANDER                                     |                     | 10,00                    |
| 18/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                   | 3,37                |                          |
| 18/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                   |                     | 3,37                     |
| 18/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   | 3,37                |                          |
| 18/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   |                     | 3,37                     |
| 18/08/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | DESLOCAMENTO PROF. BEATRIZ (COMBUSTIVEL)                   | 150,00              |                          |
| 18/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PROF. BEATRIZ (COMBUSTIVEL)                   |                     | 150,00                   |
| 18/08/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS NO MERCADO PARA ADUR                               | 438,59              |                          |
| 18/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS NO MERCADO PARA ADUR                               |                     | 438,59                   |
| 19/08/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | INSS COMP. 07/2022   | 19.926,31           |                          |
| 19/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | INSS COMP. 07/2022   |                     | 19.926,31                |
| 19/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                   | 13,90               |                          |
| 19/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                   |                     | 13,90                    |
| 19/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA FORNEC CHEQUE                                       | 40,00               |                          |
| 19/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA FORNEC CHEQUE                                       |                     | 40,00                    |
| 19/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                      | 19.980,21           |                          |
| 19/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                      |                     | 19.980,21                |
| 19/08/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS                                    | VALOR A RECOLHER   | 11.450,48           |                          |
| 19/08/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER   |                     | 11.450,48                |
| 19/08/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRA DE PEIXE PARA ALMOÇO ANIVERSÁRIO PROF LUCIANA       | 274,00              |                          |
| 19/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE PEIXE PARA ALMOÇO ANIVERSÁRIO PROF LUCIANA       |                     | 274,00                   |
| 22/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                    | 1.980,00            |                          |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                    |                     | 1.980,00                 |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   | 1.980,00            |                          |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>2.924.240,77</b> | <b>2.922.260,77</b>      |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                       | 2.924.240,77        | 2.922.260,77        |
| 22/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                   |                     | 1.980,00            |
| 22/08/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | PAGAMENTO MATERIAL DE GRAFICA                    | 910,00              |                     |
| 22/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MATERIAL DE GRAFICA                    |                     | 910,00              |
| 22/08/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRA DE PLANTAS PARA PRESENTEAR PROF LUCIANA   | 109,75              |                     |
| 22/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE PLANTAS PARA PRESENTEAR PROF LUCIANA   |                     | 109,75              |
| 23/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 1.877,92            |                     |
| 23/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 1.877,92            |
| 23/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                   | 0,01                |                     |
| 23/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                   |                     | 0,01                |
| 23/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                   | 1.877,93            |                     |
| 23/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                   |                     | 1.877,93            |
| 23/08/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRA PARA ALMOÇO ANIVERSÁRIO PROF LUCIANA      | 268,28              |                     |
| 23/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA PARA ALMOÇO ANIVERSÁRIO PROF LUCIANA      |                     | 268,28              |
| 23/08/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CONCERTO DE CELULAR DA ADUR                      | 340,00              |                     |
| 23/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONCERTO DE CELULAR DA ADUR                      |                     | 340,00              |
| 23/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA BUSCAR O BOLO DA PROF LUCIANA  | 10,00               |                     |
| 23/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA BUSCAR O BOLO DA PROF LUCIANA  |                     | 10,00               |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                        |                     | 9.188,60            |
| 24/08/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | HOTEL HUGO BOECHAT - CHEQUE Nº 855.269           | 264,00              |                     |
| 24/08/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PASSAGENS AÉREAS E MULTA - CH 855.269            | 6.272,43            |                     |
| 24/08/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEL CH 855.269                           | 1.002,17            |                     |
| 24/08/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | NASHUA CH 855.269                                | 1.650,00            |                     |
| 24/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                         | 3,37                |                     |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                         |                     | 3,37                |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                                 | 2.139,00            |                     |
| 24/08/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                                 |                     | 2.139,00            |
| 24/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                         | 13,90               |                     |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                         |                     | 13,90               |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 9.202,50            |                     |
| 24/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC               | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |                     | 9.202,50            |
| 24/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                   | 2.135,63            |                     |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                   |                     | 2.135,63            |
| 24/08/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PAGAMENTO RESERVA HOTEL ADVOGADO DR HUGO BOECHAT | 264,00              |                     |
| 24/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO RESERVA HOTEL ADVOGADO DR HUGO BOECHAT |                     | 264,00              |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 1.504,11            |                     |
| 25/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 1.504,11            |
| 25/08/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                           | 667,36              |                     |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                           |                     | 667,36              |
| 25/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                   | 1.504,11            |                     |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                   |                     | 1.504,11            |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 667,36              |                     |
| 25/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC               | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |                     | 667,36              |
| 25/08/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDÁGIO ANA           | 124,43              |                     |
| 25/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDÁGIO ANA           |                     | 124,43              |
| 25/08/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                        | 100,00              |                     |
| 25/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                        |                     | 100,00              |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>2.957.149,03</b> | <b>2.957.149,03</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                      | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                     | 2.957.149,03        | 2.957.149,03        |
| 25/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PAGAMENTO UBER MARCONES                        | 115,02              |                     |
| 25/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO UBER MARCONES                        |                     | 115,02              |
| 26/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                        | 9,00                |                     |
| 26/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                        |                     | 9,00                |
| 26/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                 | 9,00                |                     |
| 26/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                 |                     | 9,00                |
| 26/08/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO ALGUEL TENDA, PALCOS                 | 570,00              |                     |
| 26/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO ALGUEL TENDA, PALCOS                 |                     | 570,00              |
| 29/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                       | 1.370,17            |                     |
| 29/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                       |                     | 1.370,17            |
| 29/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                 | 1.370,17            |                     |
| 29/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                 |                     | 1.370,17            |
| 29/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PAGAMENTO UBER MARCONES                        | 84,91               |                     |
| 29/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO UBER MARCONES                        |                     | 84,91               |
| 29/08/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRAS PARA ADUR                              | 189,00              |                     |
| 29/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                              |                     | 189,00              |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                     | 8.318,11            |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - GABRIELA               | 4.007,85            |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - POLLYANA               | 4.310,26            |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                     | 7.988,95            |
| 30/08/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 08/2022 - ANA CLARA        | 600,00              |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - VANESSA                | 3.553,88            |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - MARCONES               | 3.835,07            |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                     | 7.972,59            |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - ANA                    | 3.862,25            |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - LUCILENE               | 4.110,34            |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                     | 9.413,80            |
| 30/08/2022 | 2.01.05.00.08   | AUTONOMOS Á PAGAR                       | DIFERENÇA ROSILENE 08/2022 - CHEQUE Nº 855.273 | 98,17               |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 08/2022 - VANESSA          | 600,00              |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 08/2022 - SAMARA           | 600,00              |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 08/2022 - GIOVANNA         | 600,00              |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - LEONARDO               | 7.515,63            |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                      |                     | 7.737,36            |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - JOÃO                   | 4.256,81            |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 08/2022 - MARILZA                | 3.480,55            |                     |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                       | 6,74                |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                       |                     | 6,74                |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                               | 4.281,62            |                     |
| 30/08/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                               |                     | 4.281,62            |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                       | 432,81              |                     |
| 30/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                       |                     | 432,81              |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       |                     | 13,90               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                       | 13,90               |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                              | <b>3.007.087,78</b> | <b>3.007.073,88</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                       | 3.007.087,78        | 3.007.073,88        |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                         |                     | 13,90               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                         | 13,90               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                         |                     | 13,90               |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA - CHEQUE Nº 855.275                     | 6.000,00            |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CAIXINHA - CHEQUE Nº 855.275                     |                     | 6.000,00            |
| 30/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                   | 4.707,69            |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                   |                     | 4.707,69            |
| 30/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                            | 47.514,21           |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                            |                     | 47.514,21           |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                        | EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA VANESSA             | 50,00               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA VANESSA             |                     | 50,00               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                        | EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA SAMARA              | 55,00               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA SAMARA              |                     | 55,00               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                        | EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA GIOVANA             | 50,00               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA GIOVANA             |                     | 50,00               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS                        | EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA ANA                 | 50,00               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA ANA                 |                     | 50,00               |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO DE BANCOS ATÉ SEROPÉDICA            | 10,00               |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO DE BANCOS ATÉ SEROPÉDICA            |                     | 10,00               |
| 30/08/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | 284,00              |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    |                     | 284,00              |
| 30/08/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DEPÓSITO PARA HUGO ADVOGADO VIAGEM + TESTE COVID | 330,00              |                     |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DEPÓSITO PARA HUGO ADVOGADO VIAGEM + TESTE COVID |                     | 330,00              |
| 30/08/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                | VALOR A RECOLHER                                 | 38.932,64           |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | VALOR A RECOLHER                                 |                     | 38.932,64           |
| 30/08/2022 | 3.01.04.00.06   | AUTONOMOS                               | VALOR A RECOLHER                                 | 98,17               |                     |
| 30/08/2022 | 2.01.05.00.08   | AUTONOMOS Á PAGAR                       | VALOR A RECOLHER                                 |                     | 98,17               |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 2.962,09            |                     |
| 31/08/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 2.962,09            |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TED-CRÉDITO EM CONTA                             | 323,44              |                     |
| 31/08/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                      | TED-CRÉDITO EM CONTA                             |                     | 323,44              |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                   | 323,44              |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                   |                     | 323,44              |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                   | 2.962,09            |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                   |                     | 2.962,09            |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                    | 120,70              |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                    |                     | 120,70              |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PADARIA PARA ASSEMBLEIA                  | 132,99              |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PADARIA PARA ASSEMBLEIA                  |                     | 132,99              |
| 31/08/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO ALGUEL TENDA, PALCOS                   | 350,00              |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO ALGUEL TENDA, PALCOS                   |                     | 350,00              |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PADARIA PARA ASSEMBLEIA                  | 224,00              |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PADARIA PARA ASSEMBLEIA                  |                     | 224,00              |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA BUSCAR LANCHE PARA ASSEMBLEIA  | 10,00               |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA BUSCAR LANCHE PARA ASSEMBLEIA  |                     | 10,00               |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                                | 551,16              |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                                |                     | 551,16              |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                                | 157,19              |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                                |                     | 157,19              |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS FRUTAS PARA ADUR                         | 49,88               |                     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS FRUTAS PARA ADUR                         |                     | 49,88               |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                    | 165,10              |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>3.113.515,47</b> | <b>3.113.350,37</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição   | Histórico                     | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                    | 3.113.515,47 | 3.113.350,37 |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA   | COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |              | 165,10       |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS  | FARMACINHA ADUR               | 79,07        |              |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA   | FARMACINHA ADUR               |              | 79,07        |
| 31/08/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA   | RECARGA CARTUCHO              | 12,00        |              |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA   | RECARGA CARTUCHO              |              | 12,00        |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 5.017,91     |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 5.017,91     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 587,26       |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 587,26       |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 1.874,75     |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 1.874,75     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203211-2                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 5.130,66     |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>CC 203211-2                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 5.130,66     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC<br>203212-0                      | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 79,58        |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 79,58        |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203212-0                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 5.358,92     |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 5.358,92     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC<br>203214-7                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 315,87       |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>CC 203214-7                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 315,87       |
| 31/08/2022 | 3.01.04.01.0001 | BOLSA ESTÁGIO   | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO       | 2.400,00     |              |
| 31/08/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR   | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO       |              | 2.400,00     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                               | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 1.234,46     |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 1.234,46     |
| 31/08/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                               | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          | 192,70       |              |
| 31/08/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS          |              | 192,70       |
|            |                 |   | TOTAL DO MÊS                  | 3.135.798,65 | 3.135.798,65 |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                    | COBRANÇA                      | 882,45       |              |
| 01/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                                      | COBRANÇA                      |              | 882,45       |
| 01/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                               | BB RENDE FÁCIL                | 882,45       |              |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                |              | 882,45       |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                    | COBRANÇA                      | 402,50       |              |
| 02/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                                      | COBRANÇA                      |              | 402,50       |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                    | ORDEM BANCÁRIA                | 150.574,45   |              |
| 02/09/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS  | ORDEM BANCÁRIA                |              | 150.574,45   |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                    | ORDEM BANCÁRIA                | 204,22       |              |
| 02/09/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS  | ORDEM BANCÁRIA                |              | 204,22       |
| 02/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                               | BB RENDE FÁCIL                | 402,50       |              |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                |              | 402,50       |
| 02/09/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                               | BB RENDE FÁCIL                | 150.778,67   |              |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                    | BB RENDE FÁCIL                |              | 150.778,67   |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                    | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA     |              | 3.953,12     |
| 05/09/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO  | SODEXO CH 855.280             | 571,12       |              |
| 05/09/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -<br>ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS          | 3.382,00     |              |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4                    | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA     |              | 9.204,38     |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                                   | IRRF COMP. 08/2022            | 1.706,85     |              |
|            |                 |   | TRANSPORTE                    | 309.787,21   | 317.284,74   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                                 | Débito              | Crédito           |
|------------|-----------------|--|---|---------------------|-------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                                | 309.787,21          | 317.284,74        |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS À RECOLHER                                    | FGTS COMP. 08/2022                        | 2.736,41            |                   |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                         | PIS COMP. 08/2022                         | 342,05              |                   |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                                | SINTESE 04/2022 a 09/2022 - CH CH 855.276 | 1.356,61            |                   |
| 05/09/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                         | NASHUA - CH 855.276                       | 650,00              |                   |
| 05/09/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | ANDES - CH 855.276                        | 2.412,46            |                   |
| 05/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 | 156,00              |                   |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 |                     | 156,00            |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                                  | 37.101,46           |                   |
| 05/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                                  |                     | 37.101,46         |
| 05/09/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS À PAGAR                                     | FÉRIAS VANESSA ROCHSTROKS - CH 855.282    | 3.347,73            |                   |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | FÉRIAS VANESSA ROCHSTROKS - CH 855.282    |                     | 3.347,73          |
| 05/09/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | ANDES - CH 855.277                        | 30.155,73           |                   |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | ANDES - CH 855.277                        |                     | 30.155,73         |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                    | INSS COMP. 08/2022                        | 11.450,48           |                   |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | INSS COMP. 08/2022                        |                     | 11.450,48         |
| 05/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 | 93,00               |                   |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 |                     | 93,00             |
| 05/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                            | 36.945,46           |                   |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                            |                     | 36.945,46         |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                     | 58.204,44           |                   |
| 05/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                     |                     | 58.204,44         |
| 05/09/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS   | VALOR A RECOLHER                          | 3.347,73            |                   |
| 05/09/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS À PAGAR                                     | VALOR A RECOLHER                          |                     | 3.347,73          |
| 05/09/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS   | VALOR A RECOLHER                          | 12.163,86           |                   |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                    | VALOR A RECOLHER                          |                     | 12.163,86         |
| 05/09/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS   | VALOR A RECOLHER                          | 2.904,83            |                   |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS À RECOLHER                                    | VALOR A RECOLHER                          |                     | 2.904,83          |
| 05/09/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                        | VALOR A RECOLHER                          | 1.798,09            |                   |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER                        | VALOR A RECOLHER                          |                     | 1.798,09          |
| 05/09/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       | VALOR A RECOLHER                          | 364,30              |                   |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER                          |                     | 364,30            |
| 05/09/2022 | 3.01.01.01.0014 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                          | VALOR A RECOLHER                          | 1.356,61            |                   |
| 05/09/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER                          |                     | 1.356,61          |
| 06/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                                  | 25.191,87           |                   |
| 06/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                                  |                     | 25.191,87         |
| 06/09/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - CH 855.278      | 12.093,28           |                   |
| 06/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - CH 855.278      |                     | 12.093,28         |
| 06/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                            | 25.191,87           |                   |
| 06/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                            |                     | 25.191,87         |
| 06/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RF MAIS AUTOMATICO                     | 12.093,28           |                   |
| 06/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                 | BB RF MAIS AUTOMATICO                     |                     | 12.093,28         |
| 06/09/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL BEATRIZ                       | 300,00              |                   |
| 06/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL BEATRIZ                       |                     | 300,00            |
| 06/09/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                 | 159,10              |                   |
| 06/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                 |                     | 159,10            |
| 08/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                  | 1.792,84            |                   |
| 08/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                  |                     | 1.792,84          |
| 08/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                   | 67,10               |                   |
| 08/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                   |                     | 67,10             |
| 08/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO                          | 761.123,91          |                   |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                         | <b>1.354.687,71</b> | <b>593.563,80</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                 | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                | 1.354.687,71 | 593.563,80   |
| 08/09/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                          |              | 761.123,91   |
| 08/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                  | 144.747,68   |              |
| 08/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                  |              | 144.747,68   |
| 08/09/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | HOTEL PROF RICARDO - CH 855.281           | 1.638,00     |              |
| 08/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | HOTEL PROF RICARDO - CH 855.281           |              | 1.638,00     |
| 08/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                   | 14,51        |              |
| 08/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                   |              | 14,51        |
| 08/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                            | 904.011,65   |              |
| 08/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                            |              | 904.011,65   |
| 08/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                     | 1.652,51     |              |
| 08/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                     |              | 1.652,51     |
| 08/09/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET                                | PAGAMENTO DA ADAPTLINK                    | 139,90       |              |
| 08/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DA ADAPTLINK                    |              | 139,90       |
| 08/09/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO DE PLANO CELULAR                | 153,45       |              |
| 08/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE PLANO CELULAR                |              | 153,45       |
| 08/09/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO DA CLARO TV                     | 190,43       |              |
| 08/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DA CLARO TV                     |              | 190,43       |
| 09/09/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED                                  | UNIMED CHEQUE 850.554                     | 1.025.127,12 |              |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | UNIMED CHEQUE 850.554                     |              | 1.025.127,12 |
| 09/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                   | 122,50       |              |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                   |              | 122,50       |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                  | 5.806,23     |              |
| 09/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                  |              | 5.806,23     |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                            | 1.019.443,39 |              |
| 09/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                            |              | 1.019.443,39 |
| 09/09/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                       | PAGAMENTO VIAGEM PROF PELO SINDICATO      | 900,00       |              |
| 09/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO VIAGEM PROF PELO SINDICATO      |              | 900,00       |
| 12/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                  | 20,22        |              |
| 12/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                  |              | 20,22        |
| 12/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                          | 2.803,21     |              |
| 12/09/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                          |              | 2.803,21     |
| 12/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                  | 7.248,78     |              |
| 12/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                  |              | 7.248,78     |
| 12/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                            | 0,01         |              |
| 12/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                            |              | 0,01         |
| 12/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                            | 10.031,78    |              |
| 12/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                            |              | 10.031,78    |
| 12/09/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL LUCIANA                       | 490,40       |              |
| 12/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL LUCIANA                       |              | 490,40       |
| 12/09/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO PROF RICARDO | 230,00       |              |
| 12/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO PROF RICARDO |              | 230,00       |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                  | 4.010,82     |              |
| 13/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                  |              | 4.010,82     |
| 13/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  | 13,90        |              |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                  |              | 13,90        |
| 13/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA CH 855.283                       | 5.000,00     |              |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CAIXINHA CH 855.283                       |              | 5.000,00     |
| 13/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                            | 4.010,82     |              |
|            |                 |   | TRANSPORTE                                | 4.492.495,02 | 4.488.484,20 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL                            | 4.492.495,02        | 4.488.484,20        |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                   | 5.013,90            | 4.010,82            |
| 13/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                   |                     | 5.013,90            |
| 13/09/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO FUNC LUCILENE                              | 120,00              |                     |
| 13/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO FUNC LUCILENE                              |                     | 120,00              |
| 13/09/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | TRANSPORTE PARA COMPRAS                                 | 10,00               |                     |
| 13/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TRANSPORTE PARA COMPRAS                                 |                     | 10,00               |
| 13/09/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                                       | 272,62              |                     |
| 13/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                                       |                     | 272,62              |
| 14/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                | 13,48               |                     |
| 14/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                |                     | 13,48               |
| 14/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO  | 1.396,74            |                     |
| 14/09/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO  |                     | 1.396,74            |
| 14/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 3.075,07            |                     |
| 14/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 3.075,07            |
| 14/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 4.458,33            |                     |
| 14/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 4.458,33            |
| 14/09/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL BEATRIZ                                     | 190,00              |                     |
| 14/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL BEATRIZ                                     |                     | 190,00              |
| 14/09/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                | PAGAMENTO DE CORREIOS                                   | 32,80               |                     |
| 14/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE CORREIOS                                   |                     | 32,80               |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 1.267,29            |                     |
| 15/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 1.267,29            |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                  | 374,34              |                     |
| 15/09/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                  |                     | 374,34              |
| 15/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 1.267,29            |                     |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 1.267,29            |
| 15/09/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  | 374,34              |                     |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 374,34              |
| 16/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                               |                     | 9.610,00            |
| 16/09/2022 | 1.02.03.02.0006 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | PAGAMENTO DE CADEIRAS P. FUNCIONÁRIOS ADUR - CH 855.284 | 8.250,00            |                     |
| 16/09/2022 | 1.02.03.02.0008 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | COMPRA DE IMPRESSORA CH 855.284                         | 1.360,00            |                     |
| 16/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 858,11              |                     |
| 16/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 858,11              |
| 16/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                | 13,90               |                     |
| 16/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                |                     | 13,90               |
| 16/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 858,11              |                     |
| 16/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 858,11              |
| 16/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                                   | 9.623,90            |                     |
| 16/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                                   |                     | 9.623,90            |
| 16/09/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | PAGAMENTO NASHUA  | 440,00              |                     |
| 16/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO NASHUA  |                     | 440,00              |
| 16/09/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO SEROPEDICA                                 | 10,00               |                     |
| 16/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO SEROPEDICA                                 |                     | 10,00               |
| 16/09/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL PROF FABRICIA VALLASQUEZ                    | 230,00              |                     |
| 16/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL PROF FABRICIA VALLASQUEZ                    |                     | 230,00              |
| 16/09/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL PROF MARINA CARVALHO                        | 542,73              |                     |
| 16/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL PROF MARINA CARVALHO                        |                     | 542,73              |
| 16/09/2022 | 3.08.01.00.02   | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS      | COMPRA DE CADEIRAS EM 09/2022                           | 275,00              |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                                       | <b>4.532.822,97</b> | <b>4.532.547,97</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                  | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 16/09/2022 | 1.02.04.02.0001 | (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS | TRANSPORTE<br>COMPRA DE CADEIRAS EM 09/2022        | 4.532.822,97        | 4.532.547,97        |
| 16/09/2022 | 3.08.01.01.0002 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM 09/2022                 | 90,67               | 275,00              |
| 16/09/2022 | 1.02.04.02.0001 | (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM 09/2022                 |                     | 90,67               |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2    | COBRANÇA   | 3.538,96            |                     |
| 19/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                   | COBRANÇA   |                     | 3.538,96            |
| 19/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                                     | 3.538,96            |                     |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2    | BB RENDE FÁCIL                                     |                     | 3.538,96            |
| 20/09/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | DEDETIZAÇÃO CH 855.285                             | 3.000,00            |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4    | DEDETIZAÇÃO CH 855.285                             |                     | 3.000,00            |
| 20/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                           | 13,90               |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                           |                     | 13,90               |
| 20/09/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                           | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                             | 701,44              |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4    | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                             |                     | 701,44              |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4    | BB RF MAIS AUTOMATICO                              | 3.715,34            |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICACÃO FINANCEIRA - CC 203062-4         | BB RF MAIS AUTOMATICO                              |                     | 3.715,34            |
| 20/09/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                     | COMPRA DE PLÁSTICO PARA COBRIR MÓVEIS              | 112,50              |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRA DE PLÁSTICO PARA COBRIR MÓVEIS              |                     | 112,50              |
| 20/09/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                               | COMPRAS PARA ADUR                                  | 45,33               |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRAS PARA ADUR                                  |                     | 45,33               |
| 20/09/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                               | COMPRAS PARA ADUR                                  | 167,92              |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRAS PARA ADUR                                  |                     | 167,92              |
| 20/09/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTACÃO                                | COMPRA DE SALGADOS                                 | 50,00               |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMPRA DE SALGADOS                                 |                     | 50,00               |
| 20/09/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                                | DESLOCAMENTO SEROPEDICA                            | 10,00               |                     |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | DESLOCAMENTO SEROPEDICA                            |                     | 10,00               |
| 21/09/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                     | MATERIAL DE OBRA - CHEQUE Nº 855.555 - CC 203211-2 | 4.175,00            |                     |
| 21/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2    | MATERIAL DE OBRA - CHEQUE Nº 855.555 - CC 203211-2 |                     | 4.175,00            |
| 21/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                            | 9,00                |                     |
| 21/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                            |                     | 9,00                |
| 21/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2    | BB RENDE FÁCIL                                     | 4.184,00            |                     |
| 21/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                                     |                     | 4.184,00            |
| 21/09/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                                | UBER BOLO ANIVERSARIO                              | 25,00               |                     |
| 21/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | UBER BOLO ANIVERSARIO                              |                     | 25,00               |
| 21/09/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTACÃO                                | ALMOÇO DIRETORIA                                   | 525,50              |                     |
| 21/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | ALMOÇO DIRETORIA                                   |                     | 525,50              |
| 22/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2    | BB RENDE FÁCIL                                     | 0,01                |                     |
| 22/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                                     |                     | 0,01                |
| 22/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                                     | 0,01                |                     |
| 22/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2    | BB RENDE FÁCIL                                     |                     | 0,01                |
| 27/09/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                                | COMBUSTIVEL LUCIANA                                | 302,70              |                     |
| 27/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | COMBUSTIVEL LUCIANA                                |                     | 302,70              |
| 27/09/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO SERVIÇO LIMPEZA                          | 150,00              |                     |
| 27/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                      | PAGAMENTO SERVIÇO LIMPEZA                          |                     | 150,00              |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4    | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                          |                     | 7.026,60            |
| 29/09/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                      | REMUNERACÃO ESTÁGIO 09/2022 - ANA CLARA            | 600,00              |                     |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                           | SALÁRIO COMP. 09/2022 - VANESSA                    | 2.609,58            |                     |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                           | SALÁRIO COMP. 09/2022 - MARCONES                   | 3.817,02            |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4    | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                          |                     | 8.501,39            |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                           | SALÁRIO COMP. 09/2022 - GABRIELA                   | 4.191,13            |                     |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                                  | <b>4.568.396,94</b> | <b>4.572.707,20</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                    | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                   | 4.568.396,94        | 4.572.707,20        |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 09/2022 - POLLYANA             | 4.310,26            |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                    |                     | 8.012,20            |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 09/2022 - LUCILENE             | 4.149,95            |                     |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 09/2022 - ANA                  | 3.862,25            |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                    |                     | 9.133,58            |
| 29/09/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 09/2022 - GIOVANNA       | 600,00              |                     |
| 29/09/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 09/2022 -SAMARA          | 600,00              |                     |
| 29/09/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 09/2022 - VANESSA ARIANE | 600,00              |                     |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 09/2022 - LEONARDO             | 7.333,58            |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                    |                     | 8.329,81            |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 09/2022 - JOÃO                 | 4.849,26            |                     |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 09/2022 - MARILZA              | 3.480,55            |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                     | 1.334,94            |                     |
| 29/09/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                     |                     | 1.334,94            |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     | 13,90               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     |                     | 13,90               |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     | 13,90               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     |                     | 13,90               |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     | 13,90               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     |                     | 13,90               |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     | 13,90               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     |                     | 13,90               |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     | 13,90               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     |                     | 13,90               |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     | 13,90               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                     |                     | 13,90               |
| 29/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA CH 855.286                          | 5.000,00            |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CAIXINHA CH 855.286                          |                     | 5.000,00            |
| 29/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                               | 1.334,94            |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                               |                     | 1.334,94            |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                        | 46.086,98           |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                        |                     | 46.086,98           |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRA DE CONTROLE PARA AR                   | 42,00               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE CONTROLE PARA AR                   |                     | 42,00               |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                            | 18,54               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                            |                     | 18,54               |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                    | 100,00              |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                    |                     | 100,00              |
| 29/09/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                            | 76,55               |                     |
| 29/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                            |                     | 76,55               |
| 29/09/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS                                  | VALOR A RECOLHER                             | 5.056,11            |                     |
| 29/09/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS À PAGAR                          | VALOR A RECOLHER                             |                     | 5.056,11            |
| 30/09/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                      | 2.079,00            |                     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                      |                     | 2.079,00            |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                               | 2.079,00            |                     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                               |                     | 2.079,00            |
| 30/09/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CONCERTO DO AR CONDICIONADO                  | 1.400,00            |                     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONCERTO DO AR CONDICIONADO                  |                     | 1.400,00            |
| 30/09/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                | VALOR A RECOLHER                             | 38.603,58           |                     |
| 30/09/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | VALOR A RECOLHER                             |                     | 38.603,58           |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                            | <b>4.701.477,83</b> | <b>4.701.477,83</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                    | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|--|------------------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | TRANSPORTE                   | 4.701.477,83 | 4.701.477,83 |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 4.670,61     |              |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 4.670,61     |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 545,94       |              |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 545,94       |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 117,43       |              |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 117,43       |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 4.775,55     |              |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 4.775,55     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0                      | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 73,76        |              |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 73,76        |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 4.988,03     |              |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 4.988,03     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 292,76       |              |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 292,76       |
| 30/09/2022 | 3.01.04.01.0001 | BOLSA ESTÁGIO  | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO      | 2.400,00     |              |
| 30/09/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                                      | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO      |              | 2.400,00     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 2.052,41     |              |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 2.052,41     |
| 30/09/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         | 156,70       |              |
| 30/09/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS         |              | 156,70       |
|            |                 |  | TOTAL DO MÊS                 | 4.721.551,02 | 4.721.551,02 |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TED-PAG HONORÁRIOS           | 10.168,17    |              |
| 03/10/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                                      | TED-PAG HONORÁRIOS           |              | 10.168,17    |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL               | 0,01         |              |
| 03/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL               |              | 0,01         |
| 03/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | BB RENDE FÁCIL               | 10.168,17    |              |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL               |              | 10.168,17    |
| 03/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL               | 0,01         |              |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL               |              | 0,01         |
| 04/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | ORDEM BANCÁRIA               | 153.691,00   |              |
| 04/10/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                       | ORDEM BANCÁRIA               |              | 153.691,00   |
| 04/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | ORDEM BANCÁRIA               | 204,22       |              |
| 04/10/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                       | ORDEM BANCÁRIA               |              | 204,22       |
| 04/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | BB RENDE FÁCIL               | 153.895,22   |              |
| 04/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL               |              | 153.895,22   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA    |              | 9.150,98     |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO   | SODEXO CH 855.292            | 571,12       |              |
| 05/10/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                 | NASHUA 855.292               | 650,00       |              |
| 05/10/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS         | 2.574,00     |              |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER  | SINTESE 09/2022 - CH 855.292 | 288,64       |              |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                                 | PIS COMP. 09/2022            | 364,30       |              |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                                | IRRF COMP. 09/2022           | 1.798,09     |              |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 09/2022           | 2.904,83     |              |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | PAGAMENTO FUNDO ANDES-SN     | 2.462,32     |              |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO FUNDO ANDES-SN     |              | 2.462,32     |
|            |                 |  | TRANSPORTE                   | 339.740,10   | 339.740,10   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                     | Débito            | Crédito           |
|------------|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                    | 339.740,10        | 339.740,10        |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALMOÇO PROF CLAUDIO                           | 299,60            |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALMOÇO PROF CLAUDIO                           |                   | 299,60            |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL PROF PAULO CESAR                  | 72,50             |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL PROF PAULO CESAR                  |                   | 72,50             |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO                        | 90,00             |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO                        |                   | 90,00             |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                | PAGAMENTO DE CORREIOS                         | 193,80            |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE CORREIOS                         |                   | 193,80            |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 217,76            |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                   | 217,76            |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CHEQUE Nº 850.556 - CC 203211-2               |                   | 3.390,00          |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 156,00            |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     |                   | 156,00            |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                      | 3,37              |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                      |                   | 3,37              |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO                              | 423,00            |                   |
| 05/10/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO                              |                   | 423,00            |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 64.635,70         |                   |
| 05/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |                   | 64.635,70         |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | INSS COMP. 09/2022                            | 12.163,86         |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | INSS COMP. 09/2022                            |                   | 12.163,86         |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ANDES CH 855.293                              | 30.779,04         |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ANDES CH 855.293                              |                   | 30.779,04         |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 93,00             |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     |                   | 93,00             |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 1.151,47          |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |                   | 1.151,47          |
| 05/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 61.509,33         |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                   | 61.509,33         |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RF MAIS AUTOMATICO                         | 51.035,41         |                   |
| 05/10/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4      | BB RF MAIS AUTOMATICO                         |                   | 51.035,41         |
| 05/10/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | MATERAL - CHEQUE Nº 850.556 - CC 203211-2     | 390,00            |                   |
| 05/10/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.556 - CC 203211-2 | 3.000,00          |                   |
| 05/10/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS                                    | VALOR A RECOLHER                              | 2.752,33          |                   |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER                              |                   | 2.752,33          |
| 05/10/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO            | VALOR A RECOLHER                              | 342,85            |                   |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER                              |                   | 342,85            |
| 05/10/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO             | VALOR A RECOLHER                              | 1.678,84          |                   |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER             | VALOR A RECOLHER                              |                   | 1.678,84          |
| 05/10/2022 | 3.01.01.01.0014 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL               | VALOR A RECOLHER                              | 288,64            |                   |
| 05/10/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                     | VALOR A RECOLHER                              |                   | 288,64            |
| 06/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TED-CRÉDITO EM CONTA                          | 29.348,04         |                   |
| 06/10/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                          |                   | 29.348,04         |
| 06/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 42.147,79         |                   |
| 06/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |                   | 42.147,79         |
| 06/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 71.495,83         |                   |
| 06/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                   | 71.495,83         |
| 07/10/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                | PAGAMENTO DE CORREIOS                         | 65,60             |                   |
| 07/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE CORREIOS                         |                   | 65,60             |
| 07/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                      | 1.870,35          |                   |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                             | <b>715.944,21</b> | <b>714.073,86</b> |



DIÁRIO

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                              | Débito       | Crédito                |
|------------|-----------------|--|--|--------------|------------------------|
| 07/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TRANSPORTE<br>TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO | 715.944,21   | 714.073,86<br>1.870,35 |
| 07/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO                       | 798.196,52   |                        |
| 07/10/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO                       |              | 798.196,52             |
| 07/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                               | 115.902,21   |                        |
| 07/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                               |              | 115.902,21             |
| 07/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                         | 912.228,38   |                        |
| 07/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                         |              | 912.228,38             |
| 07/10/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS   | VALOR A RECOLHER                       | 11.476,50    |                        |
| 07/10/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                    | VALOR A RECOLHER                       |              | 11.476,50              |
| 10/10/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS   | PAGAMENTO DE CORREIOS                  | 34,33        |                        |
| 10/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO DE CORREIOS                  |              | 34,33                  |
| 10/10/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | PAGAMENTO CLARO                        | 190,43       |                        |
| 10/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO CLARO                        |              | 190,43                 |
| 10/10/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                                | PAGAMENTO DE PLANO CELULAR             | 83,57        |                        |
| 10/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO DE PLANO CELULAR             |              | 83,57                  |
| 10/10/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET   | PAGAMENTO ADAPTLINK                    | 139,90       |                        |
| 10/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO ADAPTLINK                    |              | 139,90                 |
| 10/10/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED   | UNIMED CHEQUE 850.557                  | 1.072.853,23 |                        |
| 10/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | UNIMED CHEQUE 850.557                  |              | 1.072.853,23           |
| 10/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                | 223,00       |                        |
| 10/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                |              | 223,00                 |
| 10/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                               | 5.302,82     |                        |
| 10/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                               |              | 5.302,82               |
| 10/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                         | 1.067.773,41 |                        |
| 10/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                         |              | 1.067.773,41           |
| 11/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO               | 23,59        |                        |
| 11/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO               |              | 23,59                  |
| 11/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO                       | 2.441,17     |                        |
| 11/10/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO                       |              | 2.441,17               |
| 11/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                               | 5.526,52     |                        |
| 11/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA                               |              | 5.526,52               |
| 11/10/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.294     | 12.093,28    |                        |
| 11/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.294     |              | 12.093,28              |
| 11/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                         | 0,02         |                        |
| 11/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                         |              | 0,02                   |
| 11/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL                         | 12.093,28    |                        |
| 11/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL                         |              | 12.093,28              |
| 11/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                         | 7.944,12     |                        |
| 11/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL                         |              | 7.944,12               |
| 13/10/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | COMPRA DE CARRETEL                     | 17,50        |                        |
| 13/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRA DE CARRETEL                     |              | 17,50                  |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CHEQUE Nº 850.558 - CC 203211-2        |              | 1.810,00               |
| 13/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO               | 16,85        |                        |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO               |              | 16,85                  |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CREDITO CONVENIO                       | 960,54       |                        |
| 13/10/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO                       |              | 960,54                 |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA                               | 5.675,16     |                        |
|            |                 |  | TRANSPORTE                             | 4.747.140,54 | 4.743.275,38           |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                     | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 13/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | TRANSPORTE<br>COBRANÇA                        | 4.747.140,54        | 4.743.275,38        |
| 13/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.296                             | 9.900,00            | 5.675,16            |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.296                             |                     | 9.900,00            |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                        | 27,95               |                     |
| 13/10/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                        |                     | 27,95               |
| 13/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                       | 14,51               |                     |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                       |                     | 14,51               |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 0,01                |                     |
| 13/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 0,01                |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 9.886,55            |                     |
| 13/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 9.886,55            |
| 13/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 4.808,85            |                     |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 4.808,85            |
| 13/10/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | MATERIAL - CHEQUE Nº 850.558 - CC 203211-2    | 310,00              |                     |
| 13/10/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.558 - CC 203211-2 | 1.500,00            |                     |
| 14/10/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                | PAGAMENTO DE CORREIOS                         | 129,79              |                     |
| 14/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE CORREIOS                         |                     | 129,79              |
| 14/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 2.965,53            |                     |
| 14/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |                     | 2.965,53            |
| 14/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 0,01                |                     |
| 14/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 0,01                |
| 14/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                | 0,01                |                     |
| 14/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 0,01                |
| 14/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 2.965,53            |                     |
| 14/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 2.965,53            |
| 17/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL LUCIANA                           | 323,83              |                     |
| 17/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL LUCIANA                           |                     | 323,83              |
| 17/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                     | 100,00              |                     |
| 17/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                     |                     | 100,00              |
| 18/10/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 108,20              |                     |
| 18/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                     | 108,20              |
| 18/10/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 30,00               |                     |
| 18/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                     | 30,00               |
| 18/10/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | COMPRA DE BEBIDAS PARA ATO                    | 33,00               |                     |
| 18/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE BEBIDAS PARA ATO                    |                     | 33,00               |
| 18/10/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | TRANSPORTE PARA ATO                           | 450,00              |                     |
| 18/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | TRANSPORTE PARA ATO                           |                     | 450,00              |
| 19/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL PROF PAULO CESAR                  | 68,36               |                     |
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL PROF PAULO CESAR                  |                     | 68,36               |
| 19/10/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO SEROPEDICA                       | 10,00               |                     |
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO SEROPEDICA                       |                     | 10,00               |
| 19/10/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO SEROPEDICA ADVOGADO              | 320,00              |                     |
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO SEROPEDICA ADVOGADO              |                     | 320,00              |
| 19/10/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 491,92              |                     |
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                     | 491,92              |
| 19/10/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 237,90              |                     |
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                     | 237,90              |
| 19/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 2.305,14            |                     |
| 19/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |                     | 2.305,14            |
| 19/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 2.305,14            |                     |
| 19/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 2.305,14            |
| 20/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                     | 100,00              |                     |
| 20/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                     |                     | 100,00              |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                             | <b>4.786.532,77</b> | <b>4.786.532,77</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                     | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                    | 4.786.532,77        | 4.786.532,77        |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CHEQUE Nº 850.561 - CC 203211-2               |                     | 2.680,00            |
| 20/10/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                        | 614,13              |                     |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA                        |                     | 614,13              |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                | 2.680,00            |                     |
| 20/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 2.680,00            |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 614,13              |                     |
| 20/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 614,13              |
| 20/10/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | MATERIAL - CHEQUE Nº 850.561 - CC 203211-2    | 1.180,00            |                     |
| 20/10/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.561 - CC 203211-2 | 1.500,00            |                     |
| 21/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 1.009,51            |                     |
| 21/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |                     | 1.009,51            |
| 21/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                | 0,01                |                     |
| 21/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 0,01                |
| 21/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 1.009,52            |                     |
| 21/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 1.009,52            |
| 22/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL PARA ATO                          | 100,00              |                     |
| 22/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL PARA ATO                          |                     | 100,00              |
| 22/10/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 32,50               |                     |
| 22/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                     | 32,50               |
| 22/10/2022 | 3.08.04.01.0030 | ESTACIONAMENTO                          | ESTACIONAMENTO                                | 14,00               |                     |
| 22/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ESTACIONAMENTO                                |                     | 14,00               |
| 25/10/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | FAIXAS PARA ADUR                              | 100,00              |                     |
| 25/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | FAIXAS PARA ADUR                              |                     | 100,00              |
| 25/10/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 98,37               |                     |
| 25/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                     | 98,37               |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 885,20              |                     |
| 25/10/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |                     | 885,20              |
| 25/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                     | 58,00               |                     |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                     |                     | 58,00               |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 58,00               |                     |
| 25/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 58,00               |
| 25/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 885,20              |                     |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 885,20              |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 8.469,10            |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 10/2022 - GABRIELA              | 4.006,85            |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | SALÁRIO COMP. 10/2022 - ANA CLARA             | 600,00              |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 10/2022 - ANA                   | 3.862,25            |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 8.433,86            |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 10/2022 - MARCONES              | 3.835,07            |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 10/2022 - JOÃO                  | 4.598,79            |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 9.097,99            |
| 26/10/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 10/2022 - GIOVANA         | 600,00              |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 10/2022 - SAMARA          | 600,00              |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 10/2022 - VANESSA         | 600,00              |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 10/2022 - LEONARDO              | 7.297,99            |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 8.641,33            |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS À PAGAR                          | FÉRIAS - LUCILENE                             | 4.823,79            |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 10/2022 - LUCILENE              | 3.817,54            |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 7.680,36            |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 10/2022 - VANESSA               | 3.370,10            |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 10/2022 - POLLYANA              | 4.310,26            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                             | <b>4.839.693,98</b> | <b>4.839.693,98</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico                                     | Débito                   | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|--------------------------|---------------------|
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | TRANSPORTE<br>SALÁRIO COMP. 10/2022 - MARILZA | 4.839.693,98<br>3.480,55 | 4.839.693,98        |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | SALÁRIO COMP. 10/2022 - MARILZA               |                          | 3.480,55            |
| 26/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90                    |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |                          | 13,90               |
| 26/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90                    |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |                          | 13,90               |
| 26/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90                    |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |                          | 13,90               |
| 26/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90                    |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |                          | 13,90               |
| 26/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90                    |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |                          | 13,90               |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RENDE FÁCIL                                | 45.872,69                |                     |
| 26/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4           | BB RENDE FÁCIL                                |                          | 45.872,69           |
| 26/10/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS                                    | VALOR A RECOLHER                              | 4.823,79                 |                     |
| 26/10/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                            | VALOR A RECOLHER                              |                          | 4.823,79            |
| 27/10/2022 | 3.08.04.01.0030 | ESTACIONAMENTO                            | ESTACIONAMENTO                                | 22,00                    |                     |
| 27/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | ESTACIONAMENTO                                |                          | 22,00               |
| 27/10/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                              | COMPRAS PARA ADUR                             | 121,78                   |                     |
| 27/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | COMPRAS PARA ADUR                             |                          | 121,78              |
| 27/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                               | COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO                        | 80,00                    |                     |
| 27/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                     | COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO                        |                          | 80,00               |
| 27/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | CHEQUE Nº 850.562 - CC 203211-2               |                          | 3.885,35            |
| 27/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                       | 2.079,00                 |                     |
| 27/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                       |                          | 2.079,00            |
| 27/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL                                | 5.964,35                 |                     |
| 27/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL                                |                          | 5.964,35            |
| 27/10/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                    | MATERIAL - CHEQUE Nº 850.562 - CC 203211-2    | 2.385,35                 |                     |
| 27/10/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                        | MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.562 - CC 203211-2 | 1.500,00                 |                     |
| 28/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL                                | 0,01                     |                     |
| 28/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL                                |                          | 0,01                |
| 28/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL                                | 0,01                     |                     |
| 28/10/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL                                |                          | 0,01                |
| 30/10/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER                              | 38.579,40                |                     |
| 30/10/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER                              |                          | 38.579,40           |
| 30/10/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 280,89                   |                     |
| 30/10/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |                          | 280,89              |
| 30/10/2022 | 3.01.04.01.0001 | BOLSA ESTÁGIO                             | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO                       | 2.400,00                 |                     |
| 30/10/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                     | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO                       |                          | 2.400,00            |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 4.482,67                 |                     |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |                          | 4.482,67            |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 526,18                   |                     |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |                          | 526,18              |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVO)               | 318,32                   |                     |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVO)               |                          | 318,32              |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          | 4.583,39                 |                     |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                          |                          | 4.583,39            |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                             | <b>4.957.263,86</b>      | <b>4.957.263,86</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                                       | 4.957.263,86 | 4.957.263,86 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0                      | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                             | 70,77        |              |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                             |              | 70,77        |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                             | 4.787,30     |              |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                             |              | 4.787,30     |
| 31/10/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                        | 196,34       |              |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL ELISA GUARANA                        |              | 196,34       |
| 31/10/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | DESLOCAMENTO SEROPEDICA PROF PATRICIA            | 199,17       |              |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DESLOCAMENTO SEROPEDICA PROF PATRICIA            |              | 199,17       |
| 31/10/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CHEQUE Nº 855.307                                | 5.000,00     |              |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | CHEQUE Nº 855.307                                |              | 5.000,00     |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                           | 812,50       |              |
| 31/10/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                           |              | 812,50       |
| 31/10/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                         | 13,90        |              |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                         |              | 13,90        |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL                                   | 4.201,40     |              |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | BB RENDE FÁCIL                                   |              | 4.201,40     |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                             | 2.280,04     |              |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                             |              | 2.280,04     |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVO)                  | 116,44       |              |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVO)                  |              | 116,44       |
| 31/10/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                             | 129,70       |              |
| 31/10/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                             |              | 129,70       |
|            |                 |  | TOTAL DO MÊS                                     | 4.975.071,42 | 4.975.071,42 |
| 01/11/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA  | COMPRA SABONETE LÍQUIDO                          | 21,05        |              |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRA SABONETE LÍQUIDO                          |              | 21,05        |
| 01/11/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA  | COMPRAS LIXEIRAS PARA ADUR                       | 598,21       |              |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRAS LIXEIRAS PARA ADUR                       |              | 598,21       |
| 01/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO   | COMPRAS PARA ADUR                                | 400,95       |              |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRAS PARA ADUR                                |              | 400,95       |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | COBRANÇA   | 642,54       |              |
| 01/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                                   | COBRANÇA   |              | 642,54       |
| 01/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL                                   | 642,54       |              |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL                                   |              | 642,54       |
| 03/11/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO   | AJUDA FINANCEIRA PARA 1º CONGRESSO DE ESTUDANTES | 255,00       |              |
| 03/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | AJUDA FINANCEIRA PARA 1º CONGRESSO DE ESTUDANTES |              | 255,00       |
| 03/11/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS   | PAGAMENTO DE CORREIOS                            | 34,33        |              |
| 03/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO DE CORREIOS                            |              | 34,33        |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | COBRANÇA   | 3.953,33     |              |
| 03/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                                   | COBRANÇA   |              | 3.953,33     |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                           | 342,50       |              |
| 03/11/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS   | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                           |              | 342,50       |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | ORDEM BANCÁRIA                                   | 154.183,52   |              |
| 03/11/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                       | ORDEM BANCÁRIA                                   |              | 154.183,52   |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | ORDEM BANCÁRIA                                   | 204,22       |              |
| 03/11/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                       | ORDEM BANCÁRIA                                   |              | 204,22       |
| 03/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | BB RENDE FÁCIL                                   | 154.730,24   |              |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL                                   |              | 154.730,24   |
| 03/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL                                   | 3.953,33     |              |
|            |                 |  | TRANSPORTE                                       | 319.961,76   | 316.008,43   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                                 | Débito            | Crédito                |
|------------|-----------------|--|---|-------------------|------------------------|
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL              | 319.961,76        | 316.008,43<br>3.953,33 |
| 04/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | DESLOCAMENTO PROF PATRICIA                | 972,00            |                        |
| 04/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DESLOCAMENTO PROF PATRICIA                |                   | 972,00                 |
| 04/11/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                                     | GRU COMP. 08.2022                         | 735,26            |                        |
| 04/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | GRU COMP. 08.2022                         |                   | 735,26                 |
| 04/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                                  | 44.658,34         |                        |
| 04/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                                  |                   | 44.658,34              |
| 04/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL                            | 44.658,34         |                        |
| 04/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL                            |                   | 44.658,34              |
| 05/11/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                           | VALOR A RECOLHER                          | 415,77            |                        |
| 05/11/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | VALOR A RECOLHER                          |                   | 415,77                 |
| 05/11/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                            | VALOR A RECOLHER                          | 1.854,42          |                        |
| 05/11/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | VALOR A RECOLHER                          |                   | 1.854,42               |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                 |                   | 9.781,34               |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO   | SODEXO                                    | 571,32            |                        |
| 07/11/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | NASHUA 855.309                            | 650,00            |                        |
| 07/11/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | PIS COMP. 10.2022                         | 342,85            |                        |
| 07/11/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 10.2022                        | 2.752,33          |                        |
| 07/11/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | IRRF COMP. 10.2022                        | 1.678,84          |                        |
| 07/11/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                      | 3.786,00          |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                 |                   | 5.806,26               |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                      | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - CH 855.308      | 1.865,54          |                        |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | ANDES FUNDO ÚNICO - CH 855.308            | 2.470,20          |                        |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                                     | GRU COMP. 10.2022                         | 735,26            |                        |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                                     | GRU COMP. 09.2022                         | 735,26            |                        |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBÚSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.318     | 300,81            |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBÚSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.318     |                   | 300,81                 |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | COMPRA DE BOLO                            | 180,00            |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRA DE BOLO                            |                   | 180,00                 |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 | 156,00            |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 |                   | 156,00                 |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA                                  | 45.735,68         |                        |
| 07/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA                                  |                   | 45.735,68              |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                      | PAGAMENTO AGENCIA DE VIAGENS - CH 855.312 | 6.733,85          |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGAMENTO AGENCIA DE VIAGENS - CH 855.312 |                   | 6.733,85               |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | ANDES - CH 855.310                        | 30.877,55         |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ANDES - CH 855.310                        |                   | 30.877,55              |
| 07/11/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | INSS COMP. 10/2022                        | 11.476,50         |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | INSS COMP. 10/2022                        |                   | 11.476,50              |
| 07/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 | 93,00             |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                 |                   | 93,00                  |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RENDE FÁCIL                            | 64.768,50         |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                        | BB RENDE FÁCIL                            |                   | 64.768,50              |
| 07/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL                            | 45.579,68         |                        |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL                            |                   | 45.579,68              |
| 07/11/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS   | VALOR A RECOLHER                          | 3.326,17          |                        |
| 07/11/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                          |                   | 3.326,17               |
| 07/11/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS   | VALOR A RECOLHER                          | 12.889,83         |                        |
| 07/11/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | VALOR A RECOLHER                          |                   | 12.889,83              |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | ALMOÇO - CH 855.315                       | 10,00             |                        |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ALMOÇO - CH 855.315                       |                   | 10,00                  |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.334            | 119,03            |                        |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>                         | <b>651.090,09</b> | <b>650.971,06</b>      |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE   | 651.090,09          | 650.971,06          |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.334                                       |                     | 119,03              |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR  | 19,90               |                     |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR  |                     | 19,90               |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR  | 19,97               |                     |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR  |                     | 19,97               |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR  | 30,35               |                     |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR  |                     | 30,35               |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.318                                       | 321,21              |                     |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.318                                       |                     | 321,21              |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | KITS LOUÇAS  | 100,00              |                     |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | KITS LOUÇAS  |                     | 100,00              |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO   | 1.873,72            |                     |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO   |                     | 1.873,72            |
| 08/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  | 68,90               |                     |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  |                     | 68,90               |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO   | 900.643,97          |                     |
| 08/11/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO   |                     | 900.643,97          |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 26.314,09           |                     |
| 08/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 26.314,09           |
| 08/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 925.015,44          |                     |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                     | 925.015,44          |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO ADVOGADO - CH 855.314                                   | 320,00              |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO ADVOGADO - CH 855.314                                   |                     | 320,00              |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIAS CONGRESSO EM BRASILIA - CH 855.314                           |                     | 750,00              |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO COMBUSTIVEL  | 51,02               |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO COMBUSTIVEL  |                     | 51,02               |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.334               | 300,00              |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.334               |                     | 300,00              |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR- CH 855.314  | 30,00               |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR- CH 855.314  |                     | 30,00               |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0023 | PAPELARIA                               | COMPRA DE CANETAS PARA BRINDES (VL UNIT 2,95 E QT 1500) - CH 855.314 | 4.425,00            |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE CANETAS PARA BRINDES (VL UNIT 2,95 E QT 1500) - CH 855.314 |                     | 4.425,00            |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO                    | 245,00              |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO                    |                     | 245,00              |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO                    | 682,80              |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO                    |                     | 682,80              |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  | 201,30              |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA  |                     | 201,30              |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 133.379,68          |                     |
| 09/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 133.379,68          |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.314  | 9.000,00            |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.314  |                     | 9.000,00            |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL   | 9.013,90            |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL   |                     | 9.013,90            |
| 09/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 133.178,38          |                     |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                     | 133.178,38          |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>2.796.338,62</b> | <b>2.797.088,62</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE   | 2.796.338,62        | 2.797.088,62        |
| 09/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CH 855.314 | 450,00              |                     |
| 09/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PAGAMENTO DE UBER - CH 855.314                             | 300,00              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                                  |                     | 19.588,91           |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                      | GRU - PROCESSO CH 855.316                                  | 4.115,42            |                     |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                      | GRU - PROCESSO CH 855.316                                  | 5.157,83            |                     |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                      | GRU - PROCESSO CH 855.316                                  | 5.157,83            |                     |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                      | GRU - PROCESSO CH 855.316                                  | 5.157,83            |                     |
| 10/11/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                     | SINTESE 10/2022 - CH 855.315                               | 288,64              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SINTESE 10/2022 - CH 855.315                               |                     | 288,64              |
| 10/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | ALGUEL DE TENDA - CH 855.315                               | 560,00              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALGUEL DE TENDA - CH 855.315                               |                     | 560,00              |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.315     | 540,00              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.315     |                     | 540,00              |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.315     | 300,00              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.315     |                     | 300,00              |
| 10/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | DIÁRIAS CONGRESSO - CH 855.315                             | 736,00              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIAS CONGRESSO - CH 855.315                             |                     | 736,00              |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR  | 33,00               |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR  |                     | 33,00               |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.315     | 650,00              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.315     |                     | 650,00              |
| 10/11/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | COMPRA DE MÁSCARAS - CH 855.315                            | 36,00               |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE MÁSCARAS - CH 855.315                            |                     | 36,00               |
| 10/11/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO CLARO - CH 855.315                               | 190,43              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO CLARO - CH 855.315                               |                     | 190,43              |
| 10/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CONCERTO AR-CONDICIONADO                                   | 260,00              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CONCERTO AR-CONDICIONADO                                   |                     | 260,00              |
| 10/11/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO CLARO CELULAR - CH 855.315                       | 69,68               |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO CLARO CELULAR - CH 855.315                       |                     | 69,68               |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRA DE PLANTAS  | 20,00               |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE PLANTAS  |                     | 20,00               |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET                                | PAGAMENTO ADAPTLINK - CH 855.315                           | 139,90              |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO ADAPTLINK - CH 855.315                           |                     | 139,90              |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO COMBUSTIVEL MOTO ADUR - CH 855.334               | 10,00               |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO COMBUSTIVEL MOTO ADUR - CH 855.334               |                     | 10,00               |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CHEQUE Nº 850.564  |                     | 5.604,18            |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED                                  | UNIMED CHEQUE 850,563                                      | 1.205.839,10        |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | UNIMED CHEQUE 850,563                                      |                     | 1.205.839,10        |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                   | 16,85               |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                   |                     | 16,85               |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO   | 3.883,75            |                     |
| 10/11/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO   |                     | 3.883,75            |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 4.620,34            |                     |
| 10/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 4.620,34            |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.315  | 5.000,00            |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.315  |                     | 5.000,00            |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                   | 13,90               |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                   |                     | 13,90               |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>4.039.885,12</b> | <b>4.045.489,30</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico   | Débito                | Crédito             |
|------------|-----------------|--|---|-----------------------|---------------------|
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TRANSPORTE<br>TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 4.039.885,12<br>13,90 | 4.045.489,30        |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                                    |                       | 13,90               |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  | 1.202.956,04          |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL  |                       | 1.202.956,04        |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                  |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL  |                       | 0,01                |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL  | 24.616,70             |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL  |                       | 24.616,70           |
| 10/11/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA               | 1.500,00              |                     |
| 10/11/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MÃO DE OBRA | 4.104,18              |                     |
| 10/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | ADIANTAMENTO MAYARA - CH 855.315                            | 408,00                |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ADIANTAMENTO MAYARA - CH 855.315                            |                       | 408,00              |
| 10/11/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS   | CORREIOS - CH 855.315                                       | 53,00                 |                     |
| 10/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CORREIOS - CH 855.315                                       |                       | 53,00               |
| 10/11/2022 | 3.01.01.01.0014 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                          | VALOR A RECOLHER  | 288,64                |                     |
| 10/11/2022 | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER  |                       | 288,64              |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA  | 6.620,05              |                     |
| 11/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA  |                       | 6.620,05            |
| 11/11/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CH 855.313                        | 12.093,28             |                     |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CH 855.313                        |                       | 12.093,28           |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                  |                     |
| 11/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL  |                       | 0,01                |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL  | 12.093,28             |                     |
| 11/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL  |                       | 12.093,28           |
| 11/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL  | 6.620,06              |                     |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  |                       | 6.620,06            |
| 14/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA  | 1.880,43              |                     |
| 14/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA  |                       | 1.880,43            |
| 14/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                     | 14,51                 |                     |
| 14/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                     |                       | 14,51               |
| 14/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                  |                     |
| 14/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL  |                       | 0,01                |
| 14/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL  | 14,50                 |                     |
| 14/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL  |                       | 14,50               |
| 14/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL  | 1.880,43              |                     |
| 14/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL  |                       | 1.880,43            |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL MOTO ADUR                                       | 35,00                 |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL MOTO ADUR                                       |                       | 35,00               |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA                                | 22,82                 |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA                                |                       | 22,82               |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA                                | 22,99                 |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA                                |                       | 22,99               |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | COMPRA DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA                           | 153,05                |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRA DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA                           |                       | 153,05              |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | PEDÁGIOS  | 12,20                 |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PEDÁGIOS  |                       | 12,20               |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | DIÁRIA ASSEMBLEIA VANESSA - CH 855.315                      | 75,00                 |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | DIÁRIA ASSEMBLEIA VANESSA - CH 855.315                      |                       | 75,00               |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA                                | 21,72                 |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA                                |                       | 21,72               |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>5.315.384,93</b>   | <b>5.315.384,93</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE  | 5.315.384,93        | 5.315.384,93        |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | COMPRA DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA                       | 107,44              |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA                       |                     | 107,44              |
| 16/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | COMPRA DE SALGADINHO FRITOS ASSEMBLEIA                  | 30,00               |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE SALGADINHO FRITOS ASSEMBLEIA                  |                     | 30,00               |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DIÁRIA ASSEMBLEIA JOÃO - CH 855.318                     | 75,00               |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIA ASSEMBLEIA JOÃO - CH 855.318                     |                     | 75,00               |
| 16/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | APOIO TECNICO - CH 855.318                              | 100,00              |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | APOIO TECNICO - CH 855.318                              |                     | 100,00              |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | COMPRA DE BOLOS ASSEMBLEIA                              | 24,00               |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE BOLOS ASSEMBLEIA                              |                     | 24,00               |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL JOÃO IDA A ASSEMBLÉIA - CH 855.318          | 88,00               |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL JOÃO IDA A ASSEMBLÉIA - CH 855.318          |                     | 88,00               |
| 16/11/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DIÁRIA ASSEMBLEIA ANA - CH 855.315                      | 75,00               |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIA ASSEMBLEIA ANA - CH 855.315                      |                     | 75,00               |
| 16/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 1.330,90            |                     |
| 16/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 1.330,90            |
| 16/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 0,01                |
| 16/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 0,01                |
| 16/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 1.330,90            |                     |
| 16/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 1.330,90            |
| 17/11/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | COMPRA DE MOUSE   | 69,90               |                     |
| 17/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE MOUSE   |                     | 69,90               |
| 17/11/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | MATERIAL ELÉTRICO- CH 855.314                           | 3.500,00            |                     |
| 17/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MATERIAL ELÉTRICO- CH 855.314                           |                     | 3.500,00            |
| 17/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                 | 27,00               |                     |
| 17/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                 |                     | 27,00               |
| 17/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 1.955,92            |                     |
| 17/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 1.955,92            |
| 17/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 1.928,92            |                     |
| 17/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 1.928,92            |
| 18/11/2022 | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 13º ADIANTAMENTO - VANESSA ROCHSTROKS - CH 855.317      | 1.352,71            |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | 13º ADIANTAMENTO - VANESSA ROCHSTROKS - CH 855.317      |                     | 1.352,71            |
| 18/11/2022 | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 13º ADIANTAMENTO - GABRIELA - CH 855.317                | 722,47              |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | 13º ADIANTAMENTO - GABRIELA - CH 855.317                |                     | 722,47              |
| 18/11/2022 | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 13º ADIANTAMENTO - POLLYANA - CH 855.317                | 1.788,42            |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | 13º ADIANTAMENTO - POLLYANA - CH 855.317                |                     | 1.788,42            |
| 18/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | CORTE DE ARVORES DO TERRENO DA ADUR - CH 855.317        | 300,00              |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CORTE DE ARVORES DO TERRENO DA ADUR - CH 855.317        |                     | 300,00              |
| 18/11/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA FINANCEIRA PARA FEIRA ESTADUAL DA REFORMA AGRÁRIA | 900,00              |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | AJUDA FINANCEIRA PARA FEIRA ESTADUAL DA REFORMA AGRÁRIA |                     | 900,00              |
| 18/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL PROF ELISA                                  | 55,57               |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL PROF ELISA                                  |                     | 55,57               |
| 18/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                | 10,11               |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO                                |                     | 10,11               |
| 18/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                 | 23,30               |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                                 |                     | 23,30               |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO  | 1.556,92            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                                       | <b>5.332.737,43</b> | <b>5.331.180,51</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE  | 5.332.737,43        | 5.331.180,51        |
| 18/11/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO  |                     | 1.556,92            |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.317   | 9.990,00            |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.317   |                     | 9.990,00            |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 9.990,00            |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 9.990,00            |
| 18/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 1.523,51            |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 1.523,51            |
| 18/11/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | MANUTENÇÃO REFORMA ELÉTRICA REF. A 1ª PARCELA - CH 855.317                                    | 3.740,00            |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MANUTENÇÃO REFORMA ELÉTRICA REF. A 1ª PARCELA - CH 855.317                                    |                     | 3.740,00            |
| 18/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | ADIANTAMENTO MAYARA - CH 855.317  | 200,00              |                     |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ADIANTAMENTO MAYARA - CH 855.317  |                     | 200,00              |
| 19/11/2022 | 3.01.01.01.0002 | 13º SALÁRIO                             | PROVISÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO   | 11.382,11           |                     |
| 19/11/2022 | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | PROVISÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO   |                     | 11.382,11           |
| 21/11/2022 | 1.01.01.06.0001 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS                 | EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.706 PARA FUNC. LUCILENE - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.320 | 462,00              |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.706 PARA FUNC. LUCILENE - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.320 |                     | 462,00              |
| 21/11/2022 | 1.01.01.06.0001 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS                 | EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.706 PARA FUNC. LUCILENE - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.318 | 3.244,00            |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.706 PARA FUNC. LUCILENE - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.318 |                     | 3.244,00            |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 3.737,73            |                     |
| 21/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 3.737,73            |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.318   | 5.000,00            |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.318   |                     | 5.000,00            |
| 21/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 21/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 21/11/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA  | 878,61              |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA  |                     | 878,61              |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 5.906,40            |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 5.906,40            |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 0,01                |
| 21/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 3.737,73            |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 3.737,73            |
| 21/11/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | ALMOÇO ELISA - CH 855.318   | 12,00               |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALMOÇO ELISA - CH 855.318   |                     | 12,00               |
| 21/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | RESTANTE PG MAYARA - CH 855.318   | 426,00              |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | RESTANTE PG MAYARA - CH 855.318   |                     | 426,00              |
| 21/11/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PROF DINÁ - CH 855.318  | 38,00               |                     |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PROF DINÁ - CH 855.318  |                     | 38,00               |
| 22/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR   | 70,00               |                     |
| 22/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR   |                     | 70,00               |
| 22/11/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | COMPRA ALCOOL GEL   | 30,00               |                     |
| 22/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA ALCOOL GEL   |                     | 30,00               |
| 22/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR   | 187,73              |                     |
| 22/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR   |                     | 187,73              |
| 22/11/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 26,45               |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>5.393.347,51</b> | <b>5.393.321,06</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                     | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                    | 5.393.347,51        | 5.393.321,06        |
| 22/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                        |                     | 26,45               |
| 22/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.317                | 30,00               |                     |
| 22/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.317                |                     | 30,00               |
| 22/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL JOÃO - CH 855.318                 | 100,00              |                     |
| 22/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL JOÃO - CH 855.318                 |                     | 100,00              |
| 22/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 7.926,90            |                     |
| 22/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |                     | 7.926,90            |
| 22/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 0,01                |                     |
| 22/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 0,01                |
| 22/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                | 0,01                |                     |
| 22/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 0,01                |
| 22/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 7.926,90            |                     |
| 22/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 7.926,90            |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CHEQUE Nº 850.565                             |                     | 6.282,05            |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TED-CRÉDITO EM CONTA                          | 29.342,34           |                     |
| 23/11/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                   | TED-CRÉDITO EM CONTA                          |                     | 29.342,34           |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 1.037,89            |                     |
| 23/11/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |                     | 1.037,89            |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                        | 326,67              |                     |
| 23/11/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                        |                     | 326,67              |
| 23/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                | 326,67              |                     |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 326,67              |
| 23/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 24.098,18           |                     |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 24.098,18           |
| 23/11/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAO DE OBRA | 1.500,00            |                     |
| 23/11/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO           | 1.700,00            |                     |
| 23/11/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO           | 3.082,05            |                     |
| 24/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 34,74               |                     |
| 24/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                     | 34,74               |
| 25/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA - CH 855.333       | 100,00              |                     |
| 25/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA - CH 855.333       |                     | 100,00              |
| 25/11/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | LIMPEZA DO TERRENO                            | 400,00              |                     |
| 25/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | LIMPEZA DO TERRENO                            |                     | 400,00              |
| 28/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR                             | 30,00               |                     |
| 28/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR                             |                     | 30,00               |
| 28/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                       | 9,00                |                     |
| 28/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                       |                     | 9,00                |
| 28/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                | 9,00                |                     |
| 28/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 9,00                |
| 29/11/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS                                | PAGAMENTO DE CORREIOS                         | 102,99              |                     |
| 29/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE CORREIOS                         |                     | 102,99              |
| 29/11/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.318                | 152,12              |                     |
| 29/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.318                |                     | 152,12              |
| 29/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA COMPRAS ADUR - CH 855.333   | 10,00               |                     |
| 29/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA COMPRAS ADUR - CH 855.333   |                     | 10,00               |
| 29/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                       | 27,00               |                     |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA                       |                     | 27,00               |
| 29/11/2022 | 3.08.04.01.0023 | PAPELARIA                               | COPOS DE BAMBU (QT 500) - CH 855.319          | 12.955,00           |                     |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | COPOS DE BAMBU (QT 500) - CH 855.319          |                     | 12.955,00           |
| 29/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90               |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                             | <b>5.484.588,88</b> | <b>5.484.574,98</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                     | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                    | 5.484.588,88        | 5.484.574,98        |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |                     | 13,90               |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                | 27,00               |                     |
| 29/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 27,00               |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 12.968,90           |                     |
| 29/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |                     | 12.968,90           |
| 30/11/2022 | 3.01.04.01.0001 | BOLSA ESTÁGIO                           | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO                       | 2.400,00            |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO                       |                     | 2.400,00            |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 9.757,38            |
| 30/11/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 11/2022 - ANA BARRETO     | 600,00              |                     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA - ANA CH 855.321               | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - GABRIELA              | 4.006,85            |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - ANA                   | 3.938,53            |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 9.621,54            |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA JOÃO - CH 855.322              | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - MARCONES              | 3.942,62            |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - JOÃO                  | 4.466,92            |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 9.349,95            |
| 30/11/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 11/2022 - VANESSA         | 600,00              |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 11/2022 - GIOVANA         | 600,00              |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 11/2022 - SAMARA          | 600,00              |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - LEONARDO              | 7.549,95            |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 9.498,06            |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - LUCILENE              | 3.438,06            |                     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA VANESSA - CH 855.324           | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA MARCONE - CH 855.324           | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA GRABRIELA - CH 855.324         | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA LEONARDO - CH 855.324          | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA LUCILENE - CH 855.324          | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 4.692,55            |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - MARILZA               | 3.480,55            |                     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA - MARILZA                      | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |                     | 9.155,66            |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - VANESSA               | 3.553,88            |                     |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 11/2022 - POLLYANA              | 4.389,78            |                     |
| 30/11/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CESTA NATALINA POLLYANA - CH 855.326          | 1.212,00            |                     |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO SEROPEDECA ADVOGADO - CH 855.320 | 320,00              |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO SEROPEDECA ADVOGADO - CH 855.320 |                     | 320,00              |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRA DE EXTINTORES - CH 855.320             | 2.628,00            |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE EXTINTORES - CH 855.320             |                     | 2.628,00            |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL LUCIANA NOBREGA - CH 855.320      | 209,00              |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL LUCIANA NOBREGA - CH 855.320      |                     | 209,00              |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL FABRICIA - CH 855.320             | 250,00              |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL FABRICIA - CH 855.320             |                     | 250,00              |
| 30/11/2022 | 1.02.03.02.0008 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | COMPRA DE NOBREAK                             | 1.587,00            |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE NOBREAK                             |                     | 1.587,00            |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.320                             | 9.000,00            |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.320                             |                     | 9.000,00            |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90               |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |                     | 13,90               |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90               |                     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      |                     | 13,90               |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                      | 13,90               |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>                             | <b>5.566.095,62</b> | <b>5.566.081,72</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE  | 5.566.095,62 | 5.566.081,72 |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              |              | 13,90        |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              | 13,90        |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              |              | 13,90        |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              | 13,90        |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              |              | 13,90        |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              | 13,90        |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              |              | 13,90        |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              | 13,90        |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE                              |              | 13,90        |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL  | 0,01         |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL  |              | 0,01         |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL  | 61.172,43    |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | BB RENDE FÁCIL  |              | 61.172,43    |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL  | 0,01         |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | BB RENDE FÁCIL  |              | 0,01         |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | BB RENDE FÁCIL  | 0,01         |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL  |              | 0,01         |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS   | VALOR A RECOLHER                                      | 38.767,14    |              |
| 30/11/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR   | VALOR A RECOLHER                                      |              | 38.767,14    |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  | 337,72       |              |
| 30/11/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  |              | 337,72       |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  | 345,29       |              |
| 30/11/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  |              | 345,29       |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  | 360,67       |              |
| 30/11/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  |              | 360,67       |
| 30/11/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVOS)                      | 16,01        |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0                      | RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVOS)                      |              | 16,01        |
| 30/11/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVOS)                      | 63,53        |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVOS)                      |              | 63,53        |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  | 2.415,44     |              |
| 30/11/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  |              | 2.415,44     |
| 30/11/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  | 115,38       |              |
| 30/11/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS                                  |              | 115,38       |
| 30/11/2022 | 3.08.01.01.0002 | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | AQUISIÇÃO DE NOBREAK                                  | 26,45        |              |
| 30/11/2022 | 1.02.04.02.0001 | (-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS                  | AQUISIÇÃO DE NOBREAK                                  |              | 26,45        |
| 30/11/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.320                 | 143,50       |              |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.320                 |              | 143,50       |
|            |                 |  | TOTAL DO MÊS  | 5.669.914,81 | 5.669.914,81 |
| 01/12/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | ALMOÇO - CH 855.320                                   | 21,00        |              |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ALMOÇO - CH 855.320                                   |              | 21,00        |
| 01/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.320                        | 91,70        |              |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.320                        |              | 91,70        |
| 01/12/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO   | AJUDA FINANCEIRA ASSEMBLEIA DAS MULHERES - CH 855.320 | 500,00       |              |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | AJUDA FINANCEIRA ASSEMBLEIA DAS MULHERES - CH 855.320 |              | 500,00       |
| 01/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL MARCONES - CH 855.320                     | 72,03        |              |
|            |                 |  | TRANSPORTE  | 684,73       | 612,70       |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE   | 684,73            | 612,70            |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBÚSTIVEL MARCONES - CH 855.320                                |                   | 72,03             |
| 01/12/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                 | TINTA DE IMPRESSORA - CH 855.320                                 | 290,00            |                   |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | TINTA DE IMPRESSORA - CH 855.320                                 |                   | 290,00            |
| 01/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBÚSTIVEL PROF LUCIANA   | 352,43            |                   |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBÚSTIVEL PROF LUCIANA   |                   | 352,43            |
| 01/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.320                                   | 248,77            |                   |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.320                                   |                   | 248,77            |
| 01/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | CONCERTO ALARME - CH 855.320                                     | 1.110,00          |                   |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CONCERTO ALARME - CH 855.320                                     |                   | 1.110,00          |
| 01/12/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO   | AJUDA FINANCEIRA - CH 855.320                                    | 439,00            |                   |
| 01/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | AJUDA FINANCEIRA - CH 855.320                                    |                   | 439,00            |
| 01/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022 | 2.052,00          |                   |
| 01/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022 |                   | 2.052,00          |
| 01/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA   | 2.043,45          |                   |
| 01/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA   |                   | 2.043,45          |
| 01/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL   | 8,55              |                   |
| 01/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL   |                   | 8,55              |
| 02/12/2022 | 3.08.04.01.0030 | ESTACIONAMENTO   | ESRACIONAMENTO PARA LEVAR OS DOCS UNIMED - CH 855.320            | 5,00              |                   |
| 02/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | ESRACIONAMENTO PARA LEVAR OS DOCS UNIMED - CH 855.320            |                   | 5,00              |
| 02/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBÚSTIVEL PARA LEVAR OS DOCS UNIMED - CH 855.320               | 20,27             |                   |
| 02/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBÚSTIVEL PARA LEVAR OS DOCS UNIMED - CH 855.320               |                   | 20,27             |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | CHEQUE Nº 850.566  |                   | 2.912,31          |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA   | 154.100,48        |                   |
| 02/12/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA   |                   | 154.100,48        |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | ORDEM BANCÁRIA   | 204,22            |                   |
| 02/12/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                                   | ORDEM BANCÁRIA   |                   | 204,22            |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL   | 2.912,31          |                   |
| 02/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL   |                   | 2.912,31          |
| 02/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                        | BB RENDE FÁCIL   | 154.304,70        |                   |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RENDE FÁCIL   |                   | 154.304,70        |
| 02/12/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                     | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA                    | 1.500,00          |                   |
| 02/12/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                              | 1.412,31          |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                   | 9.286,36          |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO   | SODEXO   | 571,12            |                   |
| 05/12/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | NASHUA - CH 855.327  | 650,00            |                   |
| 05/12/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 11/2022   | 3.326,17          |                   |
| 05/12/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | PIS COMP. 11/2022  | 415,77            |                   |
| 05/12/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | IRRF COMP. 11/2022   | 1.854,42          |                   |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | FUNDO ÚNICO ANDES - CH 855.327                                   | 2.468,88          |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                   | 8.364,35          |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                                     | GRU - CH 855.328   | 735,26            |                   |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                                     | GRU - CH 855.328   | 735,26            |                   |
| 05/12/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS   | 3.786,00          |                   |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                      | CONGRESSO ANDES  | 3.107,83          |                   |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS  | COMPRAS ADUR   | 72,48             |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRAS ADUR   |                   | 72,48             |
| 05/12/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA                                    | COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA                                       | 29,83             |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA                                       |                   | 29,83             |
| 05/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | CONCERTO AR-CONDICIONADO   | 200,00            |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | CONCERTO AR-CONDICIONADO   |                   | 200,00            |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>339.641,24</b> | <b>339.641,24</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito            | Crédito           |
|------------|-----------------|---|--|-------------------|-------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE   | 339.641,24        | 339.641,24        |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | LOUÇAS PARA CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.333   | 340,00            |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | LOUÇAS PARA CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.333   |                   | 340,00            |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0023 | PAPELARIA                               | COMPRA DE COLA   | 60,00             |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE COLA   |                   | 60,00             |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2022  | 156,00            |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2022  |                   | 156,00            |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022  | 3,37              |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022  |                   | 3,37              |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO   | 2.249,06          |                   |
| 05/12/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO   |                   | 2.249,06          |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 3.029,38          |                   |
| 05/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                   | 3.029,38          |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES                                | ANDES - CH 855.329   | 30.860,94         |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | ANDES - CH 855.329   |                   | 30.860,94         |
| 05/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                         | INSS COMP. 11/2022   | 12.889,83         |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | INSS COMP. 11/2022   |                   | 12.889,83         |
| 05/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS  | 93,00             |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS  |                   | 93,00             |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   | 0,01              |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   |                   | 0,01              |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL   | 61.494,48         |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL   |                   | 61.494,48         |
| 05/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 5.119,08          |                   |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                   | 5.119,08          |
| 05/12/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS                                    | VALOR A RECOLHER   | 4.316,71          |                   |
| 05/12/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER   |                   | 4.316,71          |
| 05/12/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO            | VALOR A RECOLHER   | 539,59            |                   |
| 05/12/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER              | VALOR A RECOLHER   |                   | 539,59            |
| 05/12/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO             | VALOR A RECOLHER   | 3.418,98          |                   |
| 05/12/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER             | VALOR A RECOLHER   |                   | 3.418,98          |
| 06/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022   | 36,00             |                   |
| 06/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022   |                   | 36,00             |
| 06/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 59.355,06         |                   |
| 06/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                   | 59.355,06         |
| 06/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL   | 59.319,06         |                   |
| 06/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL   |                   | 59.319,06         |
| 07/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.333   | 357,57            |                   |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.333   |                   | 357,57            |
| 07/12/2022 | 1.01.01.06.0001 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS                 | EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.700,00 PARA FUNC. VANESSA HOCHSTROKS - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.333 | 3.700,00          |                   |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.700,00 PARA FUNC. VANESSA HOCHSTROKS - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.333 |                   | 3.700,00          |
| 07/12/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO                                  | SODEXO - CH 855.333  | 519,20            |                   |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SODEXO - CH 855.333  |                   | 519,20            |
| 07/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.333   | 52,47             |                   |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR - CH 855.333   |                   | 52,47             |
| 07/12/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGAMENTO LIGHT NEGOCIAÇÃO - CH 855.333  | 279,64            |                   |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO LIGHT NEGOCIAÇÃO - CH 855.333  |                   | 279,64            |
| 07/12/2022 | 1.01.01.06.0001 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS                 | EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.700,00 PARA FUNC. ANA CHRISTINA - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.333      | 3.700,00          |                   |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>591.530,67</b> | <b>587.830,67</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição   | Histórico   | Débito              | Crédito                |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|------------------------|
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA   | TRANSPORTE<br>EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.700,00<br>PARA FUNC. ANA CHRISTINA - DESCONTO<br>FOLHA 01/2023 - CH 855.333 | 591.530,67          | 587.830,67<br>3.700,00 |
| 07/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR.<br>AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022  | 1.877,09            |                        |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR.<br>AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022  |                     | 1.877,09               |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | CREDITO CONVENIO  | 940.131,13          |                        |
| 07/12/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO<br>AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO  |                     | 940.131,13             |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | COBRANÇA  | 204.527,46          |                        |
| 07/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                              | COBRANÇA  |                     | 204.527,46             |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA   | CHEQUE Nº 855.333   | 9.900,00            |                        |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4            | CHEQUE Nº 855.333   |                     | 9.900,00               |
| 07/12/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -<br>ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.331  | 12.093,28           |                        |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.331  |                     | 12.093,28              |
| 07/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                   | MANUTENÇÃO COMPUTADORES - CH 855.332  | 4.905,00            |                        |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4            | MANUTENÇÃO COMPUTADORES - CH 855.332  |                     | 4.905,00               |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4            | BB RENDE FÁCIL  | 26.898,28           |                        |
| 07/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                       | BB RENDE FÁCIL  |                     | 26.898,28              |
| 07/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                       | BB RENDE FÁCIL  | 1.142.781,50        |                        |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | BB RENDE FÁCIL  |                     | 1.142.781,50           |
| 07/12/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS  | VALOR A RECOLHER  | 11.927,04           |                        |
| 07/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                       | VALOR A RECOLHER  |                     | 11.927,04              |
| 07/12/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS  | VALOR A RECOLHER  | 10.807,53           |                        |
| 07/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                       | VALOR A RECOLHER  |                     | 10.807,53              |
| 07/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL   | COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.333   | 100,00              |                        |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA   | COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.333   |                     | 100,00                 |
| 08/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                       | ARRANJO PARA CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.336   | 100,00              |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA   | ARRANJO PARA CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.336   |                     | 100,00                 |
| 08/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                       | COMPRAS PARA ADUR   | 18,00               |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA   | COMPRAS PARA ADUR   |                     | 18,00                  |
| 08/12/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.568   | 1.500,00            |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.568   |                     | 1.500,00               |
| 08/12/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED  | UNIMED  | 1.277.617,81        |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | UNIMED  |                     | 1.277.617,81           |
| 08/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR.<br>AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022  | 40,44               |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR.<br>AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022  |                     | 40,44                  |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | CREDITO CONVENIO  | 10.622,42           |                        |
| 08/12/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO<br>AUTOMÁTICO                | CREDITO CONVENIO  |                     | 10.622,42              |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | COBRANÇA  | 4.820,80            |                        |
| 08/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                              | COBRANÇA  |                     | 4.820,80               |
| 08/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 14,51               |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4            | TARIF ADIC CHEQUE COMPE   |                     | 14,51                  |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203211-2            | BB RENDE FÁCIL  | 1.263.715,03        |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                       | BB RENDE FÁCIL  |                     | 1.263.715,03           |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4            | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                       | BB RENDE FÁCIL  |                     | 0,01                   |
| 08/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA<br>203062-4            | BB RENDE FÁCIL  | 14,50               |                        |
| 08/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                       | BB RENDE FÁCIL  |                     | 14,50                  |
| 09/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR.<br>AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022  | 26,96               |                        |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>5.515.969,46</b> | <b>5.515.942,50</b>    |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TRANSPORTE<br>TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022 | 5.515.969,46        | 5.515.942,50        |
| 09/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022                | 160,40              | 26,96               |
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022                |                     | 160,40              |
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 8.715,36            |                     |
| 09/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 8.715,36            |
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  | 0,02                |                     |
| 09/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 0,02                |
| 09/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 8.528,02            |                     |
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 8.528,02            |
| 10/12/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET                                | PAGAMENTO ADAPTLINK   | 139,90              |                     |
| 10/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO ADAPTLINK   |                     | 139,90              |
| 11/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO COMBUSTIVEL - CH 855.334  | 36,45               |                     |
| 11/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO COMBUSTIVEL - CH 855.334  |                     | 36,45               |
| 11/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO COMBUSTIVEL - CH 855.334  | 70,00               |                     |
| 11/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO COMBUSTIVEL - CH 855.334  |                     | 70,00               |
| 11/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PAGAMENTO PEDÁGIOS  | 6,50                |                     |
| 11/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO PEDÁGIOS  |                     | 6,50                |
| 11/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO COMBUSTIVEL E PEDÁGIO   |                     | 66,02               |
| 11/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PAGAMENTO PEDÁGIOS  | 6,50                |                     |
| 11/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO PEDÁGIOS  |                     | 6,50                |
| 11/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CH 855.334   | 53,02               |                     |
| 11/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CH 855.334   | 13,00               |                     |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO VANESSA CONSELHO ADUR - CH 855.336                                 | 122,49              |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO VANESSA CONSELHO ADUR - CH 855.336                                 |                     | 122,49              |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                 | 1ª PARCELA - CONFEÇÃO DE AGENDAS - CH 855.336                                   | 7.400,00            |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | 1ª PARCELA - CONFEÇÃO DE AGENDAS - CH 855.336                                   |                     | 7.400,00            |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022                | 122,00              |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022                |                     | 122,00              |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 2.388,01            |                     |
| 12/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 2.388,01            |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.334   | 9.900,00            |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.334   |                     | 9.900,00            |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 9.900,00            |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 9.900,00            |
| 12/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 2.266,01            |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 2.266,01            |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | ALUNA LEVOU A URNA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO - CH 855.320                        | 44,91               |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | ALUNA LEVOU A URNA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO - CH 855.320                        |                     | 44,91               |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS - CH 855.334  |                     | 300,00              |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS - CH 855.334  |                     | 1.000,00            |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DIÁRIA GABRIELA - CH 855.334  | 75,00               |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIA GABRIELA - CH 855.334  |                     | 75,00               |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | DIÁRIA VANESSA - CH 855.334   | 75,00               |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DIÁRIA VANESSA - CH 855.334   |                     | 75,00               |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | PAGAMENTO DE SUPERMERCADO   | 11,04               |                     |
| 12/12/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | MANUTENÇÃO PREDIAL  | 114,20              |                     |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | PAGAMENTO DE SUPERMERCADO   | 120,10              |                     |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTÍVEL MOTO ADUR   | 9,99                |                     |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA - CH 855.334 (TROCO)   | 44,67               |                     |
| 12/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | PAGAMENTO DE SUPERMERCADO   | 591,89              |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>5.566.883,94</b> | <b>5.567.292,05</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE  | 5.566.883,94        | 5.567.292,05        |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA - CH 855.334 (TROCO)                                     | 408,11              |                     |
| 13/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRAS ADUR  | 114,20              |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS ADUR  |                     | 114,20              |
| 13/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MATHEUS - CH 855.334            | 160,00              |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MATHEUS - CH 855.334            |                     | 160,00              |
| 13/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CRISTIANE                       | 160,00              |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CRISTIANE                       |                     | 160,00              |
| 13/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022  | 36,00               |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022  |                     | 36,00               |
| 13/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 2.327,27            |                     |
| 13/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 2.327,27            |
| 13/12/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA DE CUSTO - CH 855.335                                       | 600,00              |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | AJUDA DE CUSTO - CH 855.335                                       |                     | 600,00              |
| 13/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 13/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 0,01                |
| 13/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 613,89              |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 613,89              |
| 13/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 2.291,27            |                     |
| 13/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 2.291,27            |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO COMBUSTIVEL   | 262,70              |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO COMBUSTIVEL   |                     | 262,70              |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO PARA BUSCAR URNA                                     | 400,00              |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PARA BUSCAR URNA                                     |                     | 400,00              |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PAGAMENTO DE PEDÁDIO  | 25,20               |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE PEDÁDIO  |                     | 25,20               |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | PRESENTE DE NATAL GERENTE BB                                      | 227,60              |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PRESENTE DE NATAL GERENTE BB                                      |                     | 227,60              |
| 14/12/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO                          | AJUDA FINANCEIRA PET SAÚDE E AÇÃO COM IDOSOS - CH 855.334         | 600,00              |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | AJUDA FINANCEIRA PET SAÚDE E AÇÃO COM IDOSOS - CH 855.334         |                     | 600,00              |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR   | 120,10              |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR   |                     | 120,10              |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR   | 591,89              |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR   |                     | 591,89              |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                            | COMPRAS PARA ADUR   | 11,04               |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRAS PARA ADUR   |                     | 11,04               |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO COMBUSTIVEL MOTO ADUR                                   | 9,99                |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO COMBUSTIVEL MOTO ADUR                                   |                     | 9,99                |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022 | 26,96               |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022 |                     | 26,96               |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CREDITO CONVENIO  | 6.891,89            |                     |
| 14/12/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO     | CREDITO CONVENIO  |                     | 6.891,89            |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 1.915,05            |                     |
| 14/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 1.915,05            |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.336   | 9.900,00            |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE Nº 855.336   |                     | 9.900,00            |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 9.899,99            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>5.604.491,00</b> | <b>5.594.591,01</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 14/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | TRANSPORTE<br>BB RENDE FÁCIL  | 5.604.491,00        | 5.594.591,01        |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                | 9.899,99            |
| 14/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 0,01                |
| 14/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 8.779,98            |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 8.779,98            |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.336  | 150,00              |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.336  |                     | 150,00              |
| 14/12/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | BOLO - CH 855.336   | 28,00               |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | BOLO - CH 855.336   |                     | 28,00               |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS - CH 855.336  |                     | 1.800,00            |
| 14/12/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | PAGAMENTO 50% TRABALHO VERNIZ NA CASA - CH 855.337 - NOTA FISCAL DE 14.300,00 NO MOVIMENTO DE 01/2023 | 7.150,00            |                     |
| 14/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO 50% TRABALHO VERNIZ NA CASA - CH 855.337 - NOTA FISCAL DE 14.300,00 NO MOVIMENTO DE 01/2023 |                     | 7.150,00            |
| 14/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO - SAMARA  | 600,00              |                     |
| 14/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO - SAMARA  | 600,00              |                     |
| 14/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO - VANESSA ARIANE  | 600,00              |                     |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - JOSE  | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - JOSE  |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA MEDEIROS  | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA MEDEIROS  |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - HEVELLYN  | 160,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - HEVELLYN  |                     | 160,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - HARTÊNIA  | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - HARTÊNIA  |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PAGAMENTO UBER  | 30,00               |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO UBER  |                     | 30,00               |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | COMPRA PRESENTE DE NATAL PARA PROF  | 532,10              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA PRESENTE DE NATAL PARA PROF  |                     | 532,10              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO   | 50,00               |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO   |                     | 50,00               |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | COMPRA DE BOLO E DOCINHOS   | 462,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE BOLO E DOCINHOS   |                     | 462,00              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | DESLOCAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - CH 855.337  | 191,08              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - CH 855.337  |                     | 191,08              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MARIA   | 320,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MARIA   |                     | 320,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA CLARA   | 320,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA CLARA   |                     | 320,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - TASSIA  | 320,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - TASSIA  |                     | 320,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - GABRIEL   | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - GABRIEL   |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - GUSTAVO   | 320,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - GUSTAVO   |                     | 320,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - OKSANNNE  | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - OKSANNNE  |                     | 240,00              |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>5.626.304,17</b> | <b>5.626.304,17</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE   | 5.626.304,17        | 5.626.304,17        |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | SERVIÇO DE LIMPEZA - MAYARA - CH 855.337                         | 150,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | SERVIÇO DE LIMPEZA - MAYARA - CH 855.337                         |                     | 150,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - DIEGO                          | 160,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - DIEGO                          |                     | 160,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - DAIANA                         | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - DAIANA                         |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CECÍLIA                        | 160,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CECÍLIA                        |                     | 160,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ISABELA                        | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ISABELA                        |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - SIMEÃO                         | 160,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - SIMEÃO                         |                     | 160,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - EMANUELE                       | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - EMANUELE                       |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - GABRIELLA                      | 320,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - GABRIELLA                      |                     | 320,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - BENVINDO CARLOS                | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - BENVINDO CARLOS                |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | COMPRA DE SALGADOS ASSADOS - CH 855.336                          | 245,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMPRA DE SALGADOS ASSADOS - CH 855.336                          |                     | 245,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MARIA LUISA                    | 160,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MARIA LUISA                    |                     | 160,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - YURI                           | 160,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - YURI                           |                     | 160,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - LUCAS                          | 160,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - LUCAS                          |                     | 160,00              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | CAFÉ DA MANHÃ CONFRATERNIZAÇÃO                                   | 50,00               |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAFÉ DA MANHÃ CONFRATERNIZAÇÃO                                   |                     | 50,00               |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - LUIZ FELIPE                    | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - LUIZ FELIPE                    |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO                             | CAFÉ DA MANHÃ CONFRATERNIZAÇÃO                                   | 682,80              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAFÉ DA MANHÃ CONFRATERNIZAÇÃO                                   |                     | 682,80              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | FLORES PARA CAFÉ DA MANHÃ  | 320,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | FLORES PARA CAFÉ DA MANHÃ  |                     | 320,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANDRÉ                          | 240,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANDRÉ                          |                     | 240,00              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                         | JOGO DE COPOS  | 105,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | JOGO DE COPOS  |                     | 105,00              |
| 15/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CAIO                           | 400,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CAIO                           |                     | 400,00              |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022 | 2.115,00            |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022 |                     | 2.115,00            |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA   | 5.807,28            |                     |
| 15/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA   |                     | 5.807,28            |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CHEQUE Nº 855.337  | 9.900,00            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>5.648.799,25</b> | <b>5.638.899,25</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico   | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TRANSPORTE<br>CHEQUE Nº 855.337                                   | 5.648.799,25        | 5.638.899,25        |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 13,90               |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  |                     | 13,90               |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 0,01                |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 0,01                |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL  | 9.927,79            |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL  |                     | 9.927,79            |
| 15/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 3.692,28            |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 3.692,28            |
| 15/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.337                             | 500,00              |                     |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.337                             |                     | 500,00              |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | UBER MESÁRIO - ANA LIDIA - CH 855.336                             | 14,00               |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | UBER MESÁRIO - ANA LIDIA - CH 855.336                             |                     | 14,00               |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0034 | SITES/ SOFTWARE                         | PAGAMENTO DE SITE - CH 855.337                                    | 352,97              |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE SITE - CH 855.337                                    |                     | 352,97              |
| 16/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA LIDIA                       | 240,00              |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA LIDIA                       |                     | 240,00              |
| 16/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ICARO                           | 240,00              |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ICARO                           |                     | 240,00              |
| 16/12/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO CLARO TV - CH 855.337                                   | 190,43              |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO CLARO TV - CH 855.337                                   |                     | 190,43              |
| 16/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | APOIO TECNOLOGICO - CH 855.337                                    | 180,00              |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | APOIO TECNOLOGICO - CH 855.337                                    |                     | 180,00              |
| 16/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - TATIANE                         | 240,00              |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - TATIANE                         |                     | 240,00              |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | UBER PROF ELISA - CH 855.336                                      | 51,84               |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | UBER PROF ELISA - CH 855.336                                      |                     | 51,84               |
| 16/12/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES                           | CAIXINHA NIATAL ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - CH 855.337          | 200,00              |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CAIXINHA NIATAL ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - CH 855.337          |                     | 200,00              |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0034 | SITES/ SOFTWARE                         | PAGAMENTO DE SITE - CH 855.337                                    | 59,88               |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO DE SITE - CH 855.337                                    |                     | 59,88               |
| 16/12/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET                     | PAGAMENTO CLARO CELULAR - CH 855.337                              | 69,68               |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO CLARO CELULAR - CH 855.337                              |                     | 69,68               |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS                      | PAGAMENTO GASTOS COM AÇÕES JUDICIAIS - CH 855.320                 | 224,00              |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO GASTOS COM AÇÕES JUDICIAIS - CH 855.320                 |                     | 224,00              |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | PAGAMENTO COMBUSTIVEL LEONARDO - CH 855.334                       | 60,00               |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | PAGAMENTO COMBUSTIVEL LEONARDO - CH 855.334                       |                     | 60,00               |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | CHEQUE Nº 850.569   |                     | 3.531,90            |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                    | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022 | 16,85               |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022 |                     | 16,85               |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA  | 5.271,81            |                     |
| 16/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA  |                     | 5.271,81            |
| 16/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL  | 1.723,06            |                     |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL  |                     | 1.723,06            |
| 16/12/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA                     | 1.500,00            |                     |
|            |                 |   | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>5.673.581,65</b> | <b>5.675.613,55</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                               | Histórico                                     | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE                                    | 5.673.581,65 | 5.675.613,55 |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO           | 1.700,00     |              |
| 16/12/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                  | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO           | 331,90       |              |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | COBRANÇA                                      | 8.370,09     |              |
| 19/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                | COBRANÇA                                      |              | 8.370,09     |
| 19/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2         | BB RENDE FÁCIL                                | 8.370,09     |              |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | BB RENDE FÁCIL                                |              | 8.370,09     |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |              | 9.826,51     |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - ANA CORTES             | 1.362,25     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - ANA CORTES            | 3.861,50     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 12/2022 - ANA BARRETO     | 600,00       |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - GABRIELA              | 4.002,76     |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |              | 8.434,89     |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - MARCONES              | 3.941,28     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - JOÃO                  | 4.493,61     |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |              | 9.189,77     |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - LEONARDO ALVES        | 7.571,11     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - JOÃO                   | 1.618,66     |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |              | 9.222,20     |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - MARCONES               | 1.397,14     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - LUCILENE              | 4.096,38     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - LUCILENE               | 1.792,06     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - GABRIELA               | 867,99       |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - VANESSA                | 1.068,63     |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |              | 7.444,68     |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - MARILZA               | 3.480,55     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - MARILZA                | 1.344,82     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - LEONARDO               | 2.619,31     |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |              | 9.862,72     |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | 13º SALÁRIO INTEGRAL - POLLYANA               | 1.352,03     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - VANESSA ROCHSTROKS    | 4.175,78     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                        | SALÁRIO COMP. 12/2022 - POLLYANA              | 4.334,91     |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA                     |              | 2.370,00     |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | CH - 855.345                                  | 570,00       |              |
| 20/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 12/2022 - SAMARA          | 600,00       |              |
| 20/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 12/2022 - GIOVANA         | 600,00       |              |
| 20/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                   | REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 12/2022 - VANESSA         | 600,00       |              |
| 20/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL                             | DESLOCAMENTO PROF - CH 855.336                | 200,00       |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | DESLOCAMENTO PROF - CH 855.336                |              | 200,00       |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | UBER + SITE GOOGLE PROF PATRICIA - CH 855.336 |              | 615,97       |
| 20/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | LAVAGEM DE TOALHAS                            | 100,00       |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                   | LAVAGEM DE TOALHAS                            |              | 100,00       |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS À PAGAR                          | FÉRIAS LEONARDO ALVES                         | 7.790,86     |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | FÉRIAS LEONARDO ALVES                         |              | 7.790,86     |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | BB RENDE FÁCIL                                | 64.141,63    |              |
| 20/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4         | BB RENDE FÁCIL                                |              | 64.141,63    |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS                                  | VALOR A RECOLHER                              | 7.790,86     |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS À PAGAR                          | VALOR A RECOLHER                              |              | 7.790,86     |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.0002 | 13º SALÁRIO                             | PROVISÃO 13º SALÁRIO INTEGRAL                 | 13.422,89    |              |
| 20/12/2022 | 2.01.05.01.0006 | 13º A PAGAR                             | PROVISÃO 13º SALÁRIO INTEGRAL                 |              | 13.422,89    |
| 20/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES                             | PAGAMENTO UBER PATRICIA                       | 129,97       |              |
| 20/12/2022 | 3.08.04.01.0034 | SITES/ SOFTWARE                         | PAGAMENTO SITE GOOGLE WORKSPACE               | 243,00       |              |
| 20/12/2022 | 3.08.04.01.0034 | SITES/ SOFTWARE                         | PAGAMENTO SITE GOOGLE WORKSPACE               | 243,00       |              |
|            |                 |   | TRANSPORTE                                    | 5.842.766,71 | 5.842.766,71 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE   | 5.842.766,71        | 5.842.766,71        |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS   | PAGAMENTO DE CORREIOS - CH 855.336   | 34,33               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO DE CORREIOS - CH 855.336   |                     | 34,33               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | COMBUSTIVEL PROF ELISA - CH 855.336  | 100,00              |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMBUSTIVEL PROF ELISA - CH 855.336  |                     | 100,00              |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | COBRANÇA   | 1.149,11            |                     |
| 21/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                               | COBRANÇA   |                     | 1.149,11            |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 21/12/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                                       | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA   | 1.011,17            |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA   |                     | 1.011,17            |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RENDE FÁCIL   | 1.122,36            |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                        | BB RENDE FÁCIL   |                     | 1.122,36            |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | BB RENDE FÁCIL   | 0,01                |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                        | BB RENDE FÁCIL   |                     | 0,01                |
| 21/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                        | BB RENDE FÁCIL   | 1.149,11            |                     |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2                | BB RENDE FÁCIL   |                     | 1.149,11            |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                     | 15.325,20           |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | ALMOÇO FUNCIONÁRIOS CH 855.352   | 1.086,20            |                     |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS                                      | HOTEL CONGRESSO ANDES RECIBO N° 30496 (AGENCIA: FALCÃO VIAGEBS) - CH 855.352 | 14.239,00           |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                     | 7.084,88            |
| 22/12/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             | NASHUA - CH 855.351  | 650,00              |                     |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | FUNDO UNICO ANDES - CH 855.351   | 2.476,31            |                     |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | IRRF COMP. 12/2022   | 3.418,98            |                     |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | PIS COMP. 12.2022  | 539,59              |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                     | 10.878,83           |
| 22/12/2022 | 3.02.09.00.03   | MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS                       | MULTA INSS 13º SAL.  | 71,30               |                     |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER  | INSS 13º SALÁRIO   | 10.807,53           |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4                | CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA  |                     | 7.348,40            |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS  | PAGAMENTO CONSELHO DE ARQUITETURA - CH 855.350                               | 108,69              |                     |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER  | FGTS COMP. 12.2022   | 4.316,71            |                     |
| 22/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | EMPRESA DE CONSULTORIA - CH 855.350  | 349,00              |                     |
| 22/12/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | HONORÁRIOS CONTÁBEIS   | 2.574,00            |                     |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | PAGAMENTO COMBUSTIVEL LEONARDO   | 20,00               |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | PAGAMENTO COMBUSTIVEL LEONARDO   |                     | 20,00               |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>5.888.101,31</b> | <b>5.888.101,31</b> |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico  | Débito              | Crédito             |
|------------|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE   | 5.888.101,31        | 5.888.101,31        |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | COMPRA DE LONA   | 147,00              |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA  | COMPRA DE LONA   |                     | 147,00              |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | CHEQUE Nº 850.570  |                     | 7.371,00            |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA   | 839,58              |                     |
| 22/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | COBRANÇA   |                     | 839,58              |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - CH 855.336                             | 108,69              |                     |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - CH 855.336                             |                     | 108,69              |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | CONTA INSS 13º - ESTORNO DE DÉBITO                               | 10.807,53           |                     |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                    | CONTA INSS 13º - ESTORNO DE DÉBITO                               |                     | 10.807,53           |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | CONTA INSS 13º - ESTORNO DE DÉBITO                               | 10.807,53           |                     |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                    | CONTA INSS 13º - ESTORNO DE DÉBITO                               |                     | 10.807,53           |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                    | INSS 13º SALÁRIO   | 10.807,53           |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | INSS 13º SALÁRIO   |                     | 10.807,53           |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                    | INSS 13º SALÁRIO   | 10.807,53           |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | INSS 13º SALÁRIO   |                     | 10.807,53           |
| 22/12/2022 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                    | INSS COMP. 12/2022   | 11.927,04           |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | INSS COMP. 12/2022   |                     | 11.927,04           |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | ANDES - CH 855.346   | 30.953,84           |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | ANDES - CH 855.346   |                     | 30.953,84           |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA  | 2ª PARCELA - CONFEÇÃO DE AGENDAS - CH 855.353                    | 7.400,00            |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | 2ª PARCELA - CONFEÇÃO DE AGENDAS - CH 855.353                    |                     | 7.400,00            |
| 22/12/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.349                               | 12.093,28           |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.349                               |                     | 12.093,28           |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90               |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |                     | 13,90               |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | BB RENDE FÁCIL   | 6.531,42            |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                    | BB RENDE FÁCIL   |                     | 6.531,42            |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4            | BB RENDE FÁCIL   | 102.986,18          |                     |
| 22/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                    | BB RENDE FÁCIL   |                     | 102.986,18          |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                             | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                              | 3.460,40            |                     |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                             | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                              | 324,00              |                     |
| 22/12/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                             | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                              | 586,60              |                     |
| 22/12/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - OBRA MARCOS                    | 3.000,00            |                     |
| 23/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                               | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022 | 6,10                |                     |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022 |                     | 6,10                |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2            | COBRANÇA   | 1.648,25            |                     |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>6.113.427,21</b> | <b>6.111.778,96</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição                                 | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|
|            |                 |   | TRANSPORTE   | 6.113.427,21 | 6.111.778,96 |
| 23/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA   |              | 1.648,25     |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | CONTA GRÁFICA - CH DEVOLVIDO IMPED PGTO                          | 7.400,00     |              |
| 23/12/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA                                   | CONTA GRÁFICA - CH DEVOLVIDO IMPED PGTO                          |              | 7.400,00     |
| 23/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM   | 0,35         |              |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM   |              | 0,35         |
| 23/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TARIF ADIC CHEQUE COMPE  | 23,39        |              |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TARIF ADIC CHEQUE COMPE  |              | 23,39        |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL   | 0,01         |              |
| 23/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL   |              | 0,01         |
| 23/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4           | BB RENDE FÁCIL   | 7.376,26     |              |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RENDE FÁCIL   |              | 7.376,26     |
| 23/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL   | 1.642,16     |              |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL   |              | 1.642,16     |
| 26/12/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL                        | MANUTENÇÃO ELETRICA - CH 855.354                                 | 1.130,00     |              |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | MANUTENÇÃO ELETRICA - CH 855.354                                 |              | 1.130,00     |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RENDE FÁCI  | 1.130,00     |              |
| 26/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4           | BB RENDE FÁCI  |              | 1.130,00     |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | TED-CRÉDITO EM CONTA - 136 4524 36540979000138 UNIMED COSTA V    | 29.190,43    |              |
| 27/12/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                     | TED-CRÉDITO EM CONTA - 136 4524 36540979000138 UNIMED COSTA V    |              | 29.190,43    |
| 27/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022 | 6,10         |              |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022 |              | 6,10         |
| 27/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 13,90        |              |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   |              | 13,90        |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4   | BB RENDE FÁCIL   | 13,90        |              |
| 27/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4           | BB RENDE FÁCIL   |              | 13,90        |
| 27/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL   | 29.184,33    |              |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL   |              | 29.184,33    |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | COBRANÇA   | 2.288,62     |              |
| 28/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                  | COBRANÇA   |              | 2.288,62     |
| 28/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2           | BB RENDE FÁCIL   | 2.288,62     |              |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2   | BB RENDE FÁCIL   |              | 2.288,62     |
| 30/12/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER   | 39.957,88    |              |
| 30/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER   |              | 39.957,88    |
| 30/12/2022 | 3.01.04.01.0001 | BOLSA ESTÁGIO                             | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO  | 2.400,00     |              |
| 30/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                     | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO  |              | 2.400,00     |
| 30/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | ADIANTAMENTO SALARIAL  | 11.106,00    |              |
| 30/12/2022 | 1.01.01.06.0001 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS                   | ADIANTAMENTO SALARIAL  |              | 11.106,00    |
| 30/12/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS                                  | VALOR A RECOLHER   | 11.106,00    |              |
| 30/12/2022 | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | VALOR A RECOLHER   |              | 11.106,00    |
| 30/12/2022 | 3.01.04.01.0001 | BOLSA ESTÁGIO                             | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO  | 1.800,00     |              |
| 30/12/2022 | 2.01.12.00.01   | BOLSA ESTÁGIO À PAGAR                     | REFERENTE BOLSA ESTÁGIO  |              | 1.800,00     |
| 31/12/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   | 4.929,60     |              |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   |              | 4.929,60     |
| 31/12/2022 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   | 574,97       |              |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   |              | 574,97       |
| 31/12/2022 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2        | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   | 5.040,36     |              |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   |              | 5.040,36     |
|            |                 |   | TRANSPORTE   | 6.272.030,09 | 6.272.030,09 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico  | Débito                   | Crédito             |
|------------|-----------------|--|--|--------------------------|---------------------|
| 31/12/2022 | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0                         | TRANSPORTE RENDIMENTOS LÍQUIDOS  | 6.272.030,09<br>5.264,61 | 6.272.030,09        |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   |                          | 5.264,61            |
| 31/12/2022 | 1.01.01.03.0016 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0                      | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   | 77,92                    |                     |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   |                          | 77,92               |
| 31/12/2022 | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7                         | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   | 309,28                   |                     |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7                  | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   |                          | 309,28              |
| 31/12/2022 | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   | 1.369,46                 |                     |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   |                          | 1.369,46            |
| 31/12/2022 | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                            | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   | 110,38                   |                     |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | RENDIMENTOS LÍQUIDOS   |                          | 110,38              |
| 31/12/2022 | 3.08.01.01.0002 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | DEPRECIACÃO DO PERÍODO DE MAQUINAS COMO COMPUTADORES E PERIFERICOS (20%) | 3.658,20                 |                     |
| 31/12/2022 | 1.02.04.02.0001 | (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS                 | DEPRECIACÃO DO PERÍODO DE MAQUINAS COMO COMPUTADORES E PERIFERICOS (20%) |                          | 3.658,20            |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 36.768,68                |                     |
| 31/12/2022 | 3.02.03.00.07   | MANUTENÇÃO PREDIAL   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 36.768,68           |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 5.067,05                 |                     |
| 31/12/2022 | 3.08.01.01.0002 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 5.067,05            |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 54.487,80                |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.00.05   | AJUDA DE CUSTO   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 54.487,80           |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 13.800,00                |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.04.01.0001 | BOLSA ESTÁGIO  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 13.800,00           |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 38.864,33                |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.04.01.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE     | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 38.864,33           |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 7.251,05                 |                     |
| 31/12/2022 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 7.251,05            |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 438.431,18               |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 438.431,18          |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 24.805,00                |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.0002 | 13º SALÁRIO  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 24.805,00           |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 38.002,77                |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.0003 | FÉRIAS   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 38.002,77           |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 161.188,74               |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.03.01.0001 | INSS   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 161.188,74          |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 38.410,81                |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.03.01.0002 | FGTS   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 38.410,81           |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 2.076,11                 |                     |
| 31/12/2022 | 3.02.09.00.03   | MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS                           | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 2.076,11            |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 11.470,22                |                     |
| 31/12/2022 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 11.470,22           |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 1.506,60                 |                     |
| 31/12/2022 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 1.506,60            |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 3.259,30                 |                     |
| 31/12/2022 | 3.01.04.00.06   | AUTONOMOS  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  |                          | 3.259,30            |
| 31/12/2022 | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                        | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022  | 9.620.648,68             |                     |
|            |                 |  | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>16.778.858,26</b>     | <b>7.158.209,58</b> |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                       | Débito        | Crédito       |
|------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                      | 16.778.858,26 | 7.158.209,58  |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 9.620.648,68  |
| 31/12/2022 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS                               | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 1.977.502,00  |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 1.977.502,00  |
| 31/12/2022 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS                                 | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 10.358,50     |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 10.358,50     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 4.794,85      |               |
| 31/12/2022 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 4.794,85      |
| 31/12/2022 | 4.15.01.01.0006 | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                           | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 3.005.444,90  |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 3.005.444,90  |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 1.790,63      |               |
| 31/12/2022 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 1.790,63      |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 71.285,52     |               |
| 31/12/2022 | 3.01.04.01.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 71.285,52     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 11.765,08     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 11.765,08     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 1.171,40      |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0013 | INTERNET   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 1.171,40      |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 14.492,46     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 14.492,46     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 437.250,49    |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 437.250,49    |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 133.461,40    |               |
| 31/12/2022 | 3.01.04.01.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 133.461,40    |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 12.837.527,45 |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 12.837.527,45 |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 13.978,12     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0019 | SUPERMERCADO                                       | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 13.978,12     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 37.721,58     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0020 | GRÁFICA  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 37.721,58     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 12.898,78     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0021 | ALIMENTAÇÃO  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 12.898,78     |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2          | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 48.530,82     |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 48.530,82     |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4          | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 77.493,97     |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 77.493,97     |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7          | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 2.497,77      |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 2.497,77      |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0          | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 45.589,78     |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 45.589,78     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 20.528,44     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0022 | DESPESAS GERAIS                                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 20.528,44     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 17.440,00     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0023 | PAPELARIA  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 17.440,00     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                    | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 27.772,31     |               |
|            |                 |  | TRANSPORTE                      | 35.590.154,51 | 35.562.382,20 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação   | Descrição  | Histórico                       | Débito        | Crédito       |
|------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|
|            |                 |  | TRANSPORTE                      | 35.590.154,51 | 35.562.382,20 |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 27.772,31     |
| 31/12/2022 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS                                      | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 273.832,25    |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 273.832,25    |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 28.448,45     |               |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.0010 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                           | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 28.448,45     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 54.848,60     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS                                       | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 54.848,60     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 155.063,27    |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0028 | VIAGENS E ESTADAS  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 155.063,27    |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 11.108,00     |               |
| 31/12/2022 | 3.01.01.00.12   | GRATIFICAÇÕES  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 11.108,00     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 1.227,87      |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0029 | CORREIOS   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 1.227,87      |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 67,00         |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0030 | ESTACIONAMENTO   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 67,00         |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 6.487,44      |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 6.487,44      |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 2.855,15      |               |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.0014 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 2.855,15      |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 24.371,15     |               |
| 31/12/2022 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 24.371,15     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 275,00        |               |
| 31/12/2022 | 3.08.01.00.02   | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 275,00        |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 24.358,78     |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0033 | DESPESAS JUDICIAIS   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 24.358,78     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 12.611,90     |               |
| 31/12/2022 | 3.02.03.00.12   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                 | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 12.611,90     |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 1.465,39      |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0034 | SITES/ SOFTWARE  | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 1.465,39      |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 2.681,99      |               |
| 31/12/2022 | 3.08.04.01.0036 | DESPESAS MÉDICAS   | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 2.681,99      |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 10.439,09     |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 10.439,09     |
| 31/12/2022 | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 1.027,61      |               |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 1.027,61      |
| 31/12/2022 | 6.01.02.01.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO                            | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 | 228.227,23    |               |
| 31/12/2022 | 2.03.02.01.0005 | RESULTADO DO PERÍODO                                       | ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 |               | 228.227,23    |
|            |                 |  | TOTAL DO MÊS                    | 36.429.550,68 | 36.429.550,68 |

ELISA GUARANÁ DE CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 913.299.907-06

ALAN RIANELLI DUARTE MELO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8  
CPF: 123.333.097-76