

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
27.12.006/2023-AMTT

Ref. Proc. Administrativo 22.12.005/2023-AMTT

SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.935.216/0001-51, com endereço na Rua Moises Correa Silva, 181, Recife/PE, CEP 51160-030, vem, respeitosamente, interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face da decisão que entendeu pela sua inabilitação, consoante termos seguintes.

1. DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

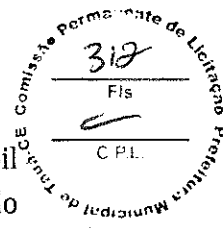
1.1. DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERIOR

Analisando os termos do Edital, tem-se que no item 17.4.7 constou previsão de comprovação do patrimônio líquido ser igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, cuja comprovação poderia ser feita através do balanço patrimonial do último exercício encerrado.

Pois bem. Ao justificar a inabilitação da empresa recorrente no particular, entendeu o pregoeiro que o patrimônio líquido seria inferior a 10% (dez por cento) do valor da proposta, sendo o valor da proposta de R\$ 4.930.000,00 (quatro milhões novecentos e trinta mil reais) e o patrimônio líquido no valor de R\$ 286.238,53 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Inicialmente, há de se frisar que o Edital estipulou a comprovação através do último exercício encerrado. Nesse sentido, o balanço patrimonial é fechado ao término de cada exercício social em consonância ao artigo 1065 do Código Civil, dispondo o art. 1078 desse mesmo diploma legal que o balanço deverá ser apresentado até o quarto mês seguinte ao término do exercício social.

Desta feita, certo é que o prazo limite para elaboração do balanço patrimonial é até o final do mês de abril do exercício subsequente. Ainda que se considere o previsto no artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017 (que versa sobre o



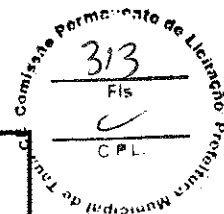
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital e a ECD - a Escrituração Contábil Digital), o prazo seria até o final de maio do ano subsequente para apresentação do balanço.

Outrossim, o item 18.8 disciplina que em qualquer fase do procedimento licitatório, o pregoeiro ou a autoridade superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da Proposta ou da Habilitação, fixando o prazo para a resposta.

A Administração Pública deve buscar resolver questões para que o princípio de competitividade seja respeitado, prevalecendo sempre o objetivo da licitação e sobressaindo em relação às questões formais.

No caso presente, a situação é possível de ser sanada através da própria documentação em anexo, que evidencia um patrimônio líquido de R\$ 2.417.926,87 (dois milhões quatrocentos e dezessete mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), revelando-se, assim, **49% superior ao valor estimado.**

Descrição	Saldo Atual
Empresa: SINÁPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	Para: 0111
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51	Número Livro: 0093
Balanço encerrado em: 31/12/2023	
BALANÇO PATRIMONIAL	
MOVEIS SANRA LTDA	6.720,00
TEM SA	4,28
MS DISTRIBUIDORA	5.081,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.137,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142.137,40C
ICMS A RECOLHER	430,00C
IEDS A RECOLHER	13.750,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	127.967,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.904,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.661,41C
INSS A RECOLHER	20.526,47C
FGTS A RECOLHER	12.672,31C
IR E/ FOLHA	23.462,63C
PROVISÕES	22.243,52C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.333,32C
FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	910,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.417.926,87C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.384.440,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.384.440,66C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.384.440,66C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	66.513,79D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	66.513,79D
ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	66.513,79D
ROSANGELA ALVES DE CARVALHO SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 179.705.974-87	SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA Reg. no CRC - PE sob o No. PE01754505 CPF: 028.199.824-04



Resultado Acumulado			
	Descrição	31.12.2021	31.12.2022
	Lucro Acumulado	2.278.238,13	106.238,53
		<u>2.278.238,13</u>	<u>106.238,53</u>

(a) Corresponde ao montante líquido, acumulado, dos Lucros e Prejuízos da Sinapsis Soluções e Desenvolvimento Humano LTDA deduzidos as distribuições de lucros aos sócios.

Patrimônio Líquido			
	Descrição	31.12.2021	31.12.2022
	Patrimônio Líquido	2.417.976,87	206.238,53

Por se tratar de um procedimento que vai justamente ao encontro do interesse público, a diligência se torna até mesmo um dever. Dessa forma, sempre que houver oportunidade para que sejam aplicadas, o trabalho deve ser realizado.

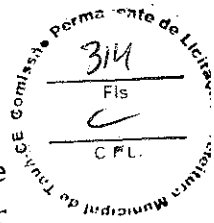
No caso presente, certo é que a apresentação do balanço patrimonial referente ao exercício anterior sequer poderia ser aplicada, uma vez que o prazo de sua apresentação findaria em abril/maio.

Nesse cenário, a diligência se faz necessária, a fim de esclarecer as informações antes de desclassificar qualquer concorrente da licitação. Por se tratar de um aspecto formal, que não necessariamente tem efeito sobre a aptidão material e técnica da empresa ora recorrente, não deve ser visto como um elemento eliminatório. A diligência é, portanto, um mecanismo para garantir que o objetivo da licitação seja atingido com a melhor oportunidade possível.

O julgamento da habilitação deve ser pautado pelos princípios do formalismo moderado, verdade material, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ora, a finalidade das regras de habilitação é garantir que a licitante tenha os requisitos mínimos para participar da disputa e executar o futuro contrato. E a finalidade do requisito de apresentação do balanço patrimonial é possibilitar a aferição da capacidade econômico-financeira de executar o contrato.

Ainda que considerado o balanço patrimonial do ano de 2022, ter-se-ia um patrimônio líquido superior a 5%, condição esta mais do que suficiente para realização do objeto da licitação. De mais a mais, a empresa possui, atualmente, um patrimônio líquido bastante superior ao exigido em edital para execução do serviço.

Tanto o TCU, STJ e a boa doutrina já entendem de forma majoritária que aspectos eminentemente formais, ou materiais que não prejudiquem a finalidade da condição imposta, não podem prejudicar a seleção da melhor oferta que é a própria finalidade essencial da licitação.



A apresentação do balanço patrimonial aqui juntado apenas esclarece condição **que a licitante já dispunha**, materialmente, à época. Ou seja, deve ser permitida a diligência, independente do motivo, que meramente ateste **condição preexistente ou meramente declaratória do estado/qualificação do licitante**.

Apenas por cautela exacerbada, mesmo que assim não se entenda, há de se ter em mente que a sondagem do mercado se afigura imprescindível no que que concerne à exigência do patrimônio líquido, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na área objeto da contratação.

Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratação também for significativo, trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio líquido elevado, o que poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame.

Nesse sentido:

A fixação, para fins de habilitação, de percentual de patrimônio líquido mínimo em relação ao valor estimado da contratação (art. 31, §§ 2º e 3º, da Lei 8.666/1993) deve ser justificada nos autos do processo licitatório, realizando-se estudo de mercado.

Acórdão 1321/2020 Plenário (Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler)

Apesar desta não ser a hipótese presente (vez que a empresa comprova patrimônio líquido bastante superior), revela-se como mais um indicativo para ser reconsiderada a inabilitação da licitante, porquanto o critério adotado no edital desacompanhado de estudo de mercado prévio justificador da dotação do índice em referência, também gera impacto na participação do certame, e, conseqüentemente, torna-se prejudicial para própria Administração Pública.

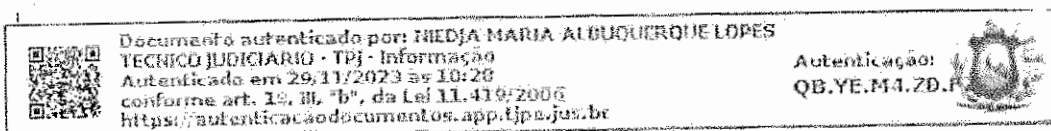
2. DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, DE CONCORDATA, DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL

Também foi fundamento para inabilitação da empresa licitante, ora recorrente, o fato da certidão negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial, ter data de emissão superior a 30 (trinta) dias.

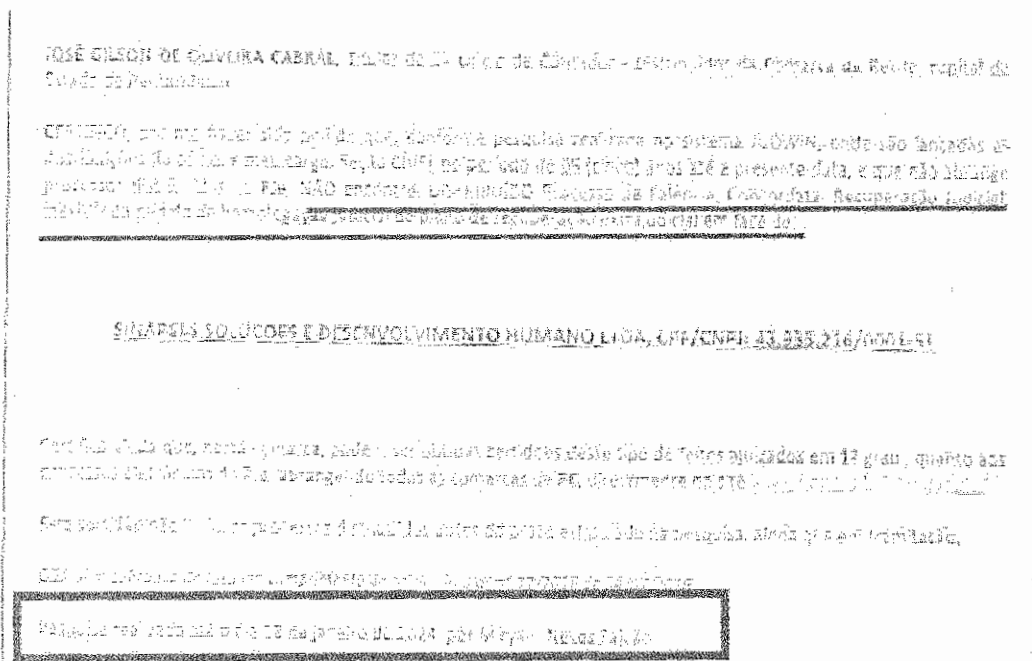
Ocorre que o item 17.6.2 estabelece que na hipótese de o documento não constar expressamente o prazo de validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre sua validade.

Na ausência de tal declaração ou regulamentação, **o documento será considerado valido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão**, quando se tratar de documentos referentes a habilitação fiscal e econômico-financeira.

No caso presente, a certidão de falência/recuperação judicial se enquadra no rol dos documentos de qualificação econômico-financeira, conforme previsto nos itens 17.4.2 c/c 17.4.8, e foi apresentada com data de emissão em 29/11/2023, ao passo que deverá ser considerado como documento válido **até 29/01/2024**.

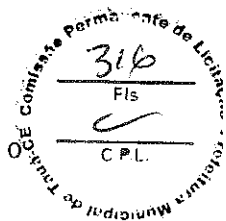


Ainda que diferente fosse, através de uma simples consulta no site do órgão responsável, é possível atestar a regularidade da empresa quanto ao item em referência, vez que inexistente contra si qualquer processo de falência, concordata e/ou recuperação judicial, senão vejamos:



Perceba-se que a certidão acima indicada foi emitida no dia 18/01/2024 e o item 17.6.3 do edital dispõe sobre a efetiva possibilidade de consulta direta em sítios oficiais na internet, sendo exatamente a hipótese presente.

De mais a mais, a certidão apresentada com data de 23/11/2023 deverá ser considerada válida para todos os fins, nos termos do item 17.6.2. Lado outro, a



certidão anexa ao presente recurso, com data de 18/01/2024, também evidencia o cumprimento da habilitação da recorrente no particular.

Este é, inclusive, o entendimento dos Tribunais quanto ao tema:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA OU ÓRGÃO CORRESPONDENTE INDICANDO O NÚMERO DE CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL EXISTENTES NA COMARCA. **DOCUMENTO DESATUALIZADO. APRESENTAÇÃO DE NOVA CERTIDÃO ATUALIZADA. VÍCIO SANÁVEL. RIGOR FORMAL EXACERBADO EM DETRIMENTO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA VANTAJOSIDADE DAS PROPOSTAS.** SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0004128-06.2018.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 22.06.2020)

(TJ-PR - REEX: 00041280620188160004 PR 0004128-06.2018.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 22/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020)

A inabilitação em virtude da certidão em questão configura um formalismo exacerbado em detrimento da substância do processo administrativo, considerando que os documentos poderiam ser facilmente obtidos via internet, sem prejuízo do trâmite procedimental.

Frise-se, ainda, que a exigência da certidão negativa de falência se mostra um excesso de rigor e formalismo, que sepulta o interesse público, ao passo que o documento detém cunho meramente informativo, cuja única finalidade é elencar o número de cartório distribuidores de falência, concordata e recuperação judicial, na comarca em que a empresa está sediada, não sendo um documento passível de influenciar na qualificação econômica e financeira da empresa.

3. DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

O último item relativo à inabilitação da empresa licitante, ora recorrente, correspondeu à apresentação de suposto atestado de capacidade técnica incompatível com o objeto da licitação.



Na oportunidade, foram apresentados atestados emitidos por:

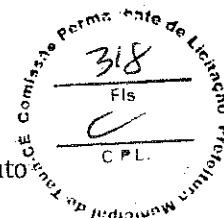
- CENTRO DE ENSINO DECISÃO;
- COLÉGIO PRESBITERIANO 15 DE NOVEMBRO;
- INSTITUTO HELENA LUBIENSKA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA;
- COLÉGIO GLAUCIA COSTA LTDA

Todos os atestados indicaram a prestação de serviços de assessoria pedagógica do projeto de educação tecnológica, baseada no APRENDER FAZENDO, utilizando ferramentas como KITS de LEGO Education, constituindo no exercício dessas atividades, além de implantação, capacitação e acompanhamento pedagógico durante toda vigência contratual. Houve referência que ação restou executada de maneira amplamente satisfatória pela qualificação profissional, competência e habilidade técnica aplicada.

Frise-se, inclusive, que a empresa licitante se sagrou vencedora em licitação promovida pelo Governo do Estado do Ceará, referente ao Pregão Eletrônico nº 20230001- DETRAN-CE Processo nº 10565949/2022 contrato 257/2023, cujo objeto contratual é totalmente compatível com a presente licitação, valendo-se, na oportunidade, dos atestados em referência.

A fim de não restar quaisquer dúvidas quanto ao tema, apresenta-se justamente a comprovação do Governo do Estado do Ceará (**documento em anexo**), que assim dispõe:

Atestamos para os devidos fins que a empresa SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.935.216/0001-51 com endereço na Rua Moises Correa Silva, 181 B, no bairro da Imbiribeira na Cidade de Recife/PE., neste ato representada por seu PROCURADOR LEGAL, O Sr. EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA MENDES, inscrito no CPF sob o nº: 666.018.944-00 e no RG sob o nº : 3434647 SSP-PE, residente e domiciliado na Rua José Maria de Miranda, Nº 300, APTO 903, no bairro de Boa Viagem, na Cidade de Recife/PE - CEP: 51.111-250, apresenta Capacidade Técnica, física e operacional para o desenvolvimento do Projeto e Aquisição com instalação de equipamentos para o "Programa Educação para Cidadania no Trânsito" para faixa etária infantojuvenil, bem como a capacitação dos educadores para o devido acompanhamento e monitoramento pedagógico na área de Educação para o Trânsito, para a Escola de Educação para o Trânsito localizada no município de Fortaleza e uma segunda unidade no Centro de Eventos para atender o Projeto Cidade mais Infância, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital., considerando as experiências adquiridas na execução de projeto nas mais diversas áreas especificadas no Pregão Eletrônico nº



20230001- DETRAN-CE Processo nº 10565949/2022 contrato 257/2023.

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades do projeto e ações realizadas, referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade, empresa LICITANTE com as obrigações assumidas, confirmando assim a TOTAL CAPACIDADE TÉCNICA, física e operacional para a execução em tudo que foi proposto.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que surta seus efeitos jurídicos.

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que, a empresa contratada já devidamente qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Pois bem. Além dos atestados apresentados já contemplarem com exatidão o objeto contratual, a apresentação da chancela do Governo do Estado do Ceará, através da documentação em anexo, corrobora ainda mais para demonstração indubitável de que os atestados são plenamente compatíveis com o objeto da licitação.

Acrescente-se, ainda, a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame.

Certo é que inexistente qualquer vedação ao envio de evidência que não altere ou modifique condição existente. Nesse sentido é o entendimento constante do Acórdão nº 1211/2021 – Plenário do Tribunal de Contas da União, sob a relatoria de Walton Alencar Rodrigues:

Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da proposta", prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a

condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, **haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.**

Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, **a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).**

Cito ainda o disposto no art. 64 da nova Lei de Licitações (Lei 14.133 de 1º de abril de 2021), que revogará a Lei 8.666/1993 após decorridos 2 anos da sua publicação oficial:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

O dispositivo reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993; porém, deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame.

Assim, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 14.133/2021, entendo não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele anteriormente

encaminhado. Por exemplo, se não foram apresentados atestados suficientes para demonstrar a habilitação técnica no certame, talvez em razão de conclusão equivocada do licitante de que os documentos encaminhados já seriam suficientes, poderia ser juntado, após essa verificação no julgamento da proposta, novos atestados de forma a complementar aqueles já enviados, desde que já existentes à época da entrega dos documentos de habilitação.

Soma-se ao fato que quando o licitante já executa os serviços licitados para a Administração, esta já conhece a capacidade técnica pertinente. Ainda que assim não o fosse, prontamente apresentou através do presente comprovação do serviço já executado, e nos moldes exigidos no edital.

Além disso, o próprio TCU detém posição no sentido de que os atestados devem comprovar que a licitante tem aptidão na gestão do serviço e não especificadamente a cada item do objeto licitado. Veja-se:

Acórdão 449/2017 – Plenário | Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

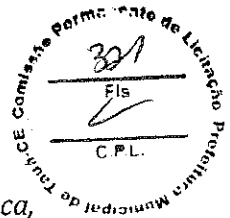
Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e **não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado**, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais.

Acórdão 553/2106 – Plenário | Ministro Vital do Rego

Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e **não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado**, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais.

O autor Marçal Justen Filho em “Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos” – 1ª Edição AIDE, assim explana:

“É proibido rejeitar atestados, ainda que não se refiram exatamente ao mesmo objeto licitado, quando versarem sobre obras ou serviços similares e de complexidade equivalente ou superior. A Similitude será avaliada segundo critérios técnicos, sem margem de liberdade para a administração.”



Na obra *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética*, 11ª edição, pag. 336, ao comentar o art. 30 da Lei nº 8.666/1993, que trata da qualificação profissional do licitante:

“Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a natureza do requisito é incompatível com a disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de remeter à avaliação da Administração a fixação dos requisitos de habilitação técnica. Essa competência discricionária não pode ser utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo acesso de licitantes, tal como já exposto acima. A Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. (...)”

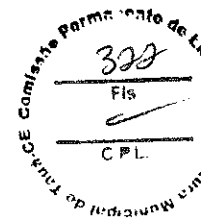
3.1. DA CONTEÚDO PREVISTO NOS ATESTADOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO A SER DESENVOLVIDO

Repise-se que os atestados apresentados anteriormente foram aceitos nos processos nº 10565949/2022 do Ceará e no processo licitatório 0811.011/2022 de Baturité, relacionados a execução de projetos na área de educação tecnológica aplicada no ambiente escolar.

Para que o ensino seja verdadeiramente inovador e moderno, é necessário utilizar ferramentas de forma produtiva. A educação tecnológica, de forma assertiva e inteligente, pode educar os jovens e prepará-los para ingressar na era digital e ter acesso a recursos que criem um ambiente que simule as diversas situações existentes no ambiente de trânsito sem necessariamente se expor as condições reais do ambiente real.

O uso da tecnologia no ambiente escolar, inclusive, é previsto na Base Nacional Comum Curricular. A necessidade de começar a preparar os alunos para os desafios tecnológicos do futuro no sentido de ludicamente terem acessos aos recursos e conteúdo.

A educação tecnológica na educação básica é promovida por meio de aulas de robótica, programação, imersão em ambientes virtuais, canais de comunicação digitais e muito mais. Antes de entendermos o que se aprende na educação tecnológica, é fundamental entender o que pode significar o termo “tecnologia”.



No senso comum, é normal que se relacione tecnologia com as inovações digitais, como a internet, os celulares e outros dispositivos eletrônicos, todos que fazem parte do projeto licitado. Contudo, esse conceito pode ser mais amplo.

A tecnologia é o conjunto de técnicas, instrumentos e métodos que possibilitam a resolução de problemas por meio da prática do conhecimento científico.

Assim, a tecnologia serve para satisfazer as necessidades humanas por meio da prática. Para promover a resolução de problemas e oferecer satisfação, a tecnologia, muitas vezes, precisa ser inovadora. Os instrumentos, os métodos e as técnicas para resolução de problemas encontradas atualmente são, em sua maioria, proporcionados por recursos digitais. Então, no final das contas, a educação tecnológica busca ensinar aos indivíduos maneiras de resolver problemas na prática, com o auxílio de métodos, técnicas e ferramentas inovadoras.

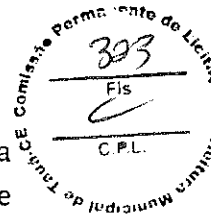
Trata-se, portanto, de um processo fundamental para o desenvolvimento integral do estudante, que exercita a sua capacidade de identificar e elaborar estratégias de resolução, de pensar sistematicamente e de manusear ferramentas.

O objetivo principal é que as crianças e os adolescentes aprendam a manusear e controlar as ferramentas tecnológicas como os carros programáveis que se encontram em diversas partes do projeto licitado. Dessa forma, eles se tornam mais capazes de utilizar de maneira consciente os recursos necessários para o trânsito. Como a maquete interativa entre outros.

Para o mercado de trabalho, é fundamental ter pessoas qualificadas e preparadas para executar funções fundamentais para o desenvolvimento social e econômico.

Além disso, os estudantes aprendem a resolver problemas a partir das técnicas conhecidas e disponíveis. Isso faz com que eles desenvolvam a habilidade de resolução de problemas na escola, em casa e na sociedade, todos interligados pelo assunto em comum que é trânsito e sociedade. Por fim, é importante destacar o papel relevante da educação tecnológica no uso das ferramentas digitais de forma mais produtiva e saudável.

As montagens e soluções são criadas pelos estudantes, da forma que imaginam e de acordo com sua capacidade, sem o conceito de certo ou errado, pois todas as produções fazem parte do processo de descoberta e aprendizagem. Ligadas ao tema da Educação para o Trânsito que é transversal. Todas as atividades são



planejadas para a realização em pequenos ou grandes grupos, estimulando a interação e colaboração para resolver desafios com graus de dificuldade progressivos como as atividades do CONJUNTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E BLOCOS DE MONTAGENS 4 a 6 ANOS.

Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, os estudantes têm contato com as tecnologias mecânicas e computacionais, montagem de máquinas simples e suas combinações.

Os primeiros conceitos de programação e robótica são apresentados por meio de brincadeiras e contação de histórias, com jogos e situações-problema para resolução em equipe. Como no CONJUNTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E BLOCOS DE MONTAGENS 7 a 14 ANOS.

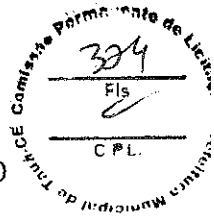
Nas etapas seguintes, os estudantes têm uma introdução ao pensamento computacional e à programação por blocos, com automatização de montagens por meio da programação de robôs equipados com sensores.

Logo, os estudantes também são estimulados a criarem projetos como forma de trabalho e estratégia para a resolução de problemas que envolvem questões de robótica e sua aplicabilidade nas dimensões da inteligência urbana. (CONJUNTO DE FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS LÚDICAS INTERATIVAS PARA CRIANÇAS DE 04 A 14 ANOS)

Por fim, são desenvolvidos projetos para compreensão dos sistemas de comunicação e seu impacto nas relações com a sociedade, o que provoca reflexões sobre questões coletivas e mundiais e direciona os estudantes a melhores decisões sobre o futuro.

A educação tecnológica pode ser promovida por meio de diversas plataformas e ferramentas. A robótica é promovida com o auxílio de peças, componentes eletrônicos e placas controladoras, como o Arduino. Temos diversos componentes que se utilizam da robótica abertas e proprietárias (CENTRAL DE CONTROLE, TOTEN DIGITAL, AMBIENTE DE APRENDIZADO PARA USO CORRETO DE BICICLETAS).

As linguagens de programação e os softwares também podem ser considerados ferramentas tecnológicas viáveis no ambiente educacional. Os óculos de realidade virtual podem fazer parte do processo de aprendizagem em atividades de exploração do ambiente virtual (AMBIENTE DE APRENDIZADO PARA USO



CORRETO DE BICICLETAS, PLATAFORMA DE RV E RA, AMBIENTE TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFT SKILLS).

Sendo assim, tem-se que todos os itens mencionados para execução do projeto se encontram previstos nos atestados apresentados, contemplando toda a referência para demonstrar a capacidade de realização do objeto contratual.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, requer-se seja provido o presente Recurso, a fim de que a empresa recorrente seja considerada devidamente habilitada, em razão do cumprimento das exigências prevista em Edital, sendo, ao final, declarada vencedora do certame.

Recife, 23 de janeiro de 2024

SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

CNPJ/MF nº 43.935.216/0001-51



TJPE
Tribunal de Justiça
do Pernambuco



1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - Recife/PE

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, Titular do 1º Ofício de Contador - Distribuidor da Comarca de Recife, capital do Estado de Pernambuco

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção CÍVEL no período de 05 (cinco) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJe, NÃO encontrei DISTRIBUÍDO Processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial em face de:

SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, CPF/CNPJ: 43.935.216/0001-51

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões deste tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJe, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaope/

Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 18 de janeiro de 2024, por Miryam Neves Falcão.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Documento autenticado por Miryam Neves Falcão
TECHICO JUDICIAL - TPJ - Informação
Autenticado em 18/01/2024 às 11:15
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

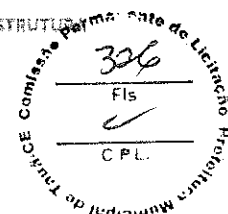
Autenticação:
YC.3A.FL.19.59



Av. Godofredo Maciel, 2900 - Maraponga
CEP 60710-903 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3195.2500
Horário de funcionamento SEDE:
08h às 15h (Seg-Sex)



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

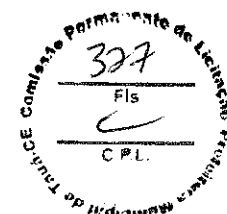
Atestamos para os devidos fins que a empresa **SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.935.216/0001-51 com endereço na Rua Moises Correa Silva, 181 B, no bairro da Imbiribeira na Cidade de Recife/PE., neste ato representada por seu **PROCURADOR LEGAL, O Sr. EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA MENDES**, inscrito no CPF sob o nº: 666.018.944-00 e no RG sob o nº : 3434647 SSP-PE, residente e domiciliado na Rua José Maria de Miranda, Nº 300, APTO 903, no bairro de Boa Viagem, na Cidade de Recife/PE - CEP: 51.111-250, apresenta Capacidade Técnica, física e operacional para o desenvolvimento do Projeto e Aquisição com instalação de equipamentos para o “Programa Educação para Cidadania no Trânsito” para faixa etária infantojuvenil, bem como a capacitação dos educadores para o devido acompanhamento e monitoramento pedagógico na área de Educação para o Trânsito, para a Escola de Educação para o Trânsito localizada no município de Fortaleza e uma segunda unidade no Centro de Eventos para atender o Projeto Cidade mais Infância, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital., considerando as experiências adquiridas na execução de projeto nas mais diversas áreas especificadas no Pregão Eletrônico nº 20230001- DETRAN-CE Processo nº 10565949/2022 contrato 257/2023.

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades do projeto e ações realizadas, referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade, empresa LICITANTE com as obrigações assumidas, confirmando assim a **TOTAL CAPACIDADE TÉCNICA**, física e operacional para a execução em tudo que foi proposto.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que surta seus efeitos jurídicos.

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que, a empresa contratada já devidamente qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.



Anexo I

GRUPO 01 - EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO ESCOLA DE TRÂNSITO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANT TOTAL
1.	<p>Maquete Participativa de Trânsito</p> <p>É a representação de uma minicidade, com vias públicas sinalizadas, com edificações, tráfego e pontos turísticos característicos da cidade que representam, construídos em blocos interconectáveis. Possui semáforo automatizado e diversos recursos tecnológicos para o desenvolvimento motor e psicológico das crianças. Além disso, permite que os recursos utilizados na atividade sejam acessados por pessoas com necessidades especiais, garantindo inclusão social e igualdade;</p> <p>Montagem da Maquete Participativa com representações de prédios públicos característicos do estado do Ceará; Fabricação e montagem da estrutura metálica rígida de aproximadamente 40m², com 1cm para + ou para - e da base de MDF com os quarteirões. Inclui: estrutura metálica tubular, base e quarteirões em MDF; construções com MDF, Acrílico, Resinas e/ou blocos de montagens com sistema de encaixe interconectáveis, intercambiável, coloridos e de diversos tamanhos que representam casas, prédios, comércios, áreas de lazer, vegetação, pedestres e semáforos; vinil adesivo com sinalização horizontal; placas em PVC para sinalização vertical; CLP (Controlador Lógico Programável) para controle dos semáforos automatizados com suporte a sinais digitais (Protocolo de comunicação I²C) e analógicos (com conversores AD de 10 bits), possua comunicação via bluetooth PC/CLP CLP/CLP e que seja compatível com encaixes dos blocos de montagens das</p>	UNIDADE	02

<p>construções; micro câmeras de vídeo CCD. O projeto da Maquete Participativa de Trânsito é composto dos itens e etapas abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Estrutura de Alumínio Anodizado com acrílico para proteção e segurança: Paredes de proteção com acrílico transparente e bordas em alumínio anodizado.2. Aplicação de vinil adesivo de alto impacto de 40 m²: Vinil adesivo com proteção e acabamentos de alta duração com impressão de alta resolução com arte 2D do projeto da cidade.3. Instalações elétricas e eletrônicas: Preparação e adequação de cabeamento estruturado para conformar os sinais elétricos aos níveis de tensão exigidos por equipamento e centralização de todo o sistema elétrico em painel de comando com luzes indicadoras e sistema de proteção.4. Desenvolvimento do projeto em 2D de toda a maquete: Compõe a construção digital de toda a maquete de acordo com as especificações de dimensão dos quadrantes baseados em fotos e controle mapeamento da cidade de instalação da maquete.5. Projeto da estrutura metálica: Estrutura modular para suportar pesos maiores que 450Kg que contempla a base de MDF, todas as construções da maquete e peso de pessoas para limpeza e manutenção na maquete.6. Montagem e programação de semáforos automatizados controlados via CLP: Fabricação de modelo competente utilizando o CLP (Controlador Lógico Programável) com suporte a sinais digitais (Protocolo de comunicação I²C) e analógicos (com conversores AD de 12 bits), possua comunicação via bluetooth PC/CLP CLP/CLP e que seja compatível com encaixes dos blocos e vigas de montagens do veículo/controle. No controle incorpora-se um sensor de movimento (acelerômetro) compatível com protocolo/cabos do CLP e com lâmpadas de alto brilho.7. Montagem e configuração do Sistema de		
--	--	--

	<p>Supervisão de Tráfego: Instalação eletromecânica de câmeras e equipamentos de distribuição de vídeos direcionados para sala de Controle e Supervisão de Tráfego com adequação ergonômica para uso contínuo.</p> <p>8. Controles WiFi: Controles construídos com blocos e vigas de montagens intercambiáveis e interconectáveis com acabamento em acrílico e utilizando sistema de controle baseado em CLP (Controlador Lógico Programável) com suporte a sinais digitais (Protocolo de comunicação I²C) e analógicos (com conversores AD de 12 bits), possua comunicação via bluetooth PC/CLP CLP/CLP e que seja compatível com encaixes dos blocos e vigas de montagens da estrutura do controle. No controle incorpora-se um sensor de movimento (acelerômetro) compatível com protocolo/cabos do CLP e recarregadores de baterias de Lítio Polímero.</p> <p>9. Veículos WiFi: Veículos com dimensões e sistema mecânico de locomoção adequado para maquetes Participativas construídas com blocos e vigas de montagens intercambiáveis e interconectáveis com acabamento em acrílico e utilizando sistema de controle baseado em CLP (Controlador Lógico Programável) com suporte a sinais digitais (Protocolo de comunicação I²C) e analógicos (com conversores AD de 12 bits), possua comunicação via bluetooth PC/CLP CLP/CLP e que seja compatível com encaixes dos blocos e vigas de montagens do veículo e recarregadores de baterias de Lítio Polímero.</p> <p>10. Veículos WiFi com Câmera: Veículos com dimensões e sistema mecânico de locomoção adequado para maquete Participativa construídos com blocos e vigas de montagens intercambiáveis e interconectáveis com acabamento em acrílico e utilizando sistema de controle baseado em CLP (Controlador Lógico Programável) com suporte a sinais digitais (Protocolo de comunicação I²C) e analógicos (com conversores AD de 12 bits), possua comunicação via bluetooth PC/CLP CLP/CLP e que seja compatível com encaixes dos blocos e vigas de montagens do veículo e recarregadores de baterias</p>		
--	--	--	--

	de Lítio Polímero. Possui câmera FULL HD para transmissão sem fio e em tempo real da frente do veículo para os módulos de Imersão Veicular.		
2.	<p>Cidade Modelo (indicada para crianças de 06 a 10 anos)</p> <p>Um tapete representativo de uma minicidade, com vias públicas sinalizadas. Possui como público-alvo os alunos na faixa etária entre 06 e 10 anos. Conjunto de materiais didáticos que retrata situações do cotidiano através de blocos de montagens com sistema de encaixe interconectáveis, intercambiável, coloridos e de diversos tamanhos (compatíveis com a faixa etária das crianças) para atividades pedagógicas na Cidade MODELO, exemplificando e direcionando para construções de Zoológico, Casas, Hospital, Corpo de bombeiros e polícia, Aeroporto e Escola, nos quarteirões diagramados no tapete de execuções. Tapete com desenho 2D representando uma cidade, com vias públicas e sinalizadas, contendo 06 quarteirões e reproduzindo situações inerentes ao dia a dia das crianças, local onde as atividades devem ser executadas.</p> <p>Utilização de recurso pedagógico eletrônico para atividades de movimentação de carros robóticos pela cidade montada pelas crianças para questões de debates e ações educativas. Equipamento eletrônico programável e controlável por controle remoto a distância.</p>	UNIDADE	02
3.	<p>Cidade Programada (indicada para crianças de 11 a 16 anos)</p> <p>São mesas representando uma minicidade, com vias públicas sinalizadas. Possui como público-alvo os alunos na faixa etária entre 11 a 16 anos. Fundamental Anos Iniciais e Finais: Cidade divididas em quadrantes por mesas, num total de 8, sendo cada quadrante a própria base de construção do bairro, com as respectivas situações-problema de aprendizagem e diferenciados com temáticas diversas. Cada quadrante possui um conjunto de kits com as seguintes características: Fábrica de Papel, Montadora de carro, Posto de Gasolina, Shopping Center, Oficina 24h, Escola, Lanchonete, papelaria, Biblioteca, Padaria, Casas, Corpo de bombeiros, Polícia Militar, Departamento de Trânsito, Jornaleiro, Hospital, Farmácia, Unidade Básica de Saúde, Prefeitura, restaurante, Cinema, Edifícios, Igreja e diferentes meios de transportes, tudo com sinalização vertical e</p>	UNIDADE	02

	<p>horizontal. Carros montados com peças proporcionam atividades práticas, divertidas e desafiadoras na forma de jogos interativos baseados na resolução de situações-problema que representam situações do mundo real. As atividades são baseadas no aprender fazendo, onde, por meio do trabalho em equipe, os alunos irão construir soluções para os problemas propostos utilizando construções de acrílico, resina ou blocos de montagens com sistema de encaixe interconectáveis, intercambiável, coloridos e de diversos tamanhos, entre outras centenas de elementos, com diversidade e quantidades suficientes para permitir a representação das soluções encontradas.</p> <p>Carros robóticos utilizando sistema de controle baseado em CLP (Controlador Lógico Programável) com suporte a sinais digitais (Protocolo de comunicação I²C) e analógicos (com conversores AD de 12 bits), que possuam comunicação via bluetooth PC/CLP CLP/CLP e que seja compatível com encaixes dos blocos e vigas de montagens do veículo controlados por dispositivo eletrônico (Tableta) que permitam programação iconizada, através de soluções em português de movimentação dos mesmos.</p>		
4.	<p>Sala de comando</p> <p>Módulos de Imersão Veicular: Cópia a posição de um condutor dentro de um automóvel, sendo composta de banco regulável, cinto de segurança, volante, pedais de aceleração e frenagem, e uma tela de LED ou Superior, de 22 polegadas. Todo este conjunto recebe dados do veículo WiFi com Câmera, que por sua vez transmite vídeo em tempo real para os módulos. Todo esse sistema possibilita ao usuário a experiência de dirigir um veículo dentro da maquete participativa, obedecendo aos sinais de trânsito e solucionando problemas que não poderiam ser analisados de outra maneira. Todos os módulos possuem CLP protocolos de comunicação compatível com o CLP dos Veículos WiFi com câmera.</p>	UNIDADE	02
5.	<p>Realidade Fictível e Ampliada</p> <p>Disponibilização de uma plataforma que dá acesso aos objetos da maquete interativa para passeio virtual e realidade aumentada. Recursos de óculos virtuais (Óculos/Celulares) e tablets para acesso aos recursos de realidade ampliada. O uso de óculos de realidade virtual</p>	UNIDADE	02

	ajuda na imersão das informações dos objetos, ajudando a aula educativa sobre trânsito, direcionando a atenção ao que é realmente importante. Além de disponibilizar conhecimento histórico, geográfico dos objetos da maquete . Diversos objetos do Programa estão utilizando a plataforma para desenvolvimento das suas atividades.		
6.	<p>Totem Educativo</p> <p>Totens que dão acesso aos conteúdos de todos os objetos da plataforma em 2D, como: história, fotos e, utilizando-se de Realidade Factível, permite realizar passeios virtuais dentro de cada objeto. Além disso, possibilita acessibilidade das informações aos usuários com necessidades especiais , apresentando-as em linguagens de sinais e áudio. Disponibiliza QR CODE para acesso a uma plataforma na nuvem com todas as informações da unidade educativa de trânsito. Disponibiliza o acesso à Realidade Ampliada dos objetos da plataforma, podendo estes serem visualizados, através de software em celulares ou tablets.</p>	UNIDADE	02
7.	<p>Sala Tech Digital</p> <p>Permite o desenvolvimento do processo de aprendizagem, potencializando a motivação do aluno durante o aprendizado e proporcionam inovações no trabalho dos professores. Através dos recursos tecnológicos em: realidade virtual, gamificação em jogos, apresentação de vídeos interativos e registro da ida na unidade de trânsito através de um equipamento de registro de fotos. Acesso a Ebooks sobre os temas e recursos interativos dos objetos da maquete participativa.</p>	UNIDADE	01
8.	<p>Bicicleta Educativa</p> <p>Recurso didático compreende uma experiência didática de imersão total em Realidade Virtual (RV), usando gráficos 3D em tempo real de última geração e uma bicicleta com sensores que possibilitam simular um passeio de bicicleta dentro de um ambiente urbano virtualizado.</p> <p>A experiência tem, por fim, instruir o usuário colocando-o em circunstâncias que possam ser de caráter perigoso ou de simples regra de trânsito para ciclistas dentro de um ambiente seguro de uma simulação. Desta forma através de diversas situações conscientizar o mesmo em como utilizar sua bicicleta para trafegar seguramente, respeitando as leis</p>	UNIDADE	02

	<p>e a etiqueta de trânsito. Para tal, a simulação será montada num software de RV que rodará dentro de um celular atrelado a um capacete de RV que será utilizado para imersão total. Uma bicicleta com sensores captam a velocidade estimada pelo esforço que o usuário utilizará nos pedais transferindo assim, analogamente, para dentro do mundo virtual a sensação de deslocamento.</p> <p>Durante o percurso virtual o usuário será colocado em situações em que lhe será apresentado um questionário de múltiplas escolhas para que ele responda qual a melhor forma de agir dado as circunstâncias, utilizando um cursor virtual calculado pela direção a que aponta seu olhar por um determinado tempo.</p>		
<p>9.</p>	<p>Circuito Transitando</p> <p>Tem como objetivo promover o engajamento dos alunos na educação para o trânsito por meio de atividades lúdicas e de interação entre os participantes. Durante a realização das vivências, os estudantes serão direcionados a refletirem sobre os direitos e os deveres do cidadão no trânsito, bem como sobre a importância • do cumprimento das normas estabelecidas pelo Código Trânsito Brasileiro, estimulados pela realização das seguintes atividades para cada segmento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) Educação Infantil: a vivência desta atividade objetiva que os alunos possam resolver problemas, de forma assertiva, sobre situações vividas no trânsito, como por exemplo, respeitar os pedestres, seguir as sinalizações, andar sempre na velocidade permitida na via. Os estudantes deverão realizar o percurso levando o robô até o seu destino final, seguindo as sinalizações e normas. • b) Ensino Fundamental Anos Iniciais: esta atividade tem como objetivo educar e conscientizar as crianças sobre as regras de trânsito. Dessa forma, desenvolverão o senso crítico e poderão atuar na conscientização de seus pais e condutores, sobre como manter a segurança no trânsito, através da observância às normas e regras estabelecidas pelo CTB. Os alunos conduzirão o carro robô até seu destino e, para tanto, precisarão seguir as regras de trânsito; 	<p>UNIDADE</p>	<p>02</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • c) Ensino Fundamental Anos Finais: para a realização dessa atividade os alunos deverão avaliar as condições do veículo, checar os itens obrigatórios de segurança, verificar o nível de combustível do automóvel, que deve ser suficiente para chegar ao seu destino, caso contrário, será necessária uma parada no posto para abastecer e conduzir o veículo defensivamente até chegar ao local de destino. • I. Interativo - o jogo Quebra-cabeça das Placas de Trânsito contempla, de forma educativa e lúdica, as placas de sinalização que estão localizadas ao lado ou suspensas sobre as vias, transmitindo ao condutor mensagens através de legendas e símbolos legalmente instituídos; • II. Interativo – o jogo de Memorização em equipe que utiliza cards grandes. Nela, os participantes terão um determinado tempo para memorizar a posição de todas as imagens. Após o tempo de memorização, os participantes serão questionados pelo instrutor e, a partir disso, terão que procurar o par de cards correspondente dentro de um limite de tempo estabelecido; • III. Interativo - é um jogo que contém cartelas com 9 espaços cada uma, preenchidas por imagens que representam situações com normas de segurança para circulação de veículos. O jogo abordará situações descritas que ficarão armazenadas dentro de um recipiente e serão sorteadas individualmente. Após a análise dos participantes ou das equipes, as respostas serão marcadas nas imagens das cartelas. • IV. Interativo - o jogo dos cinco erros é uma ferramenta de apoio para a aprendizagem das crianças sobre os perigos de brincadeiras na via pública. Além de trazer diversão, o jogo ensinará às crianças uma temática muito importante: a segurança no trânsito. De forma lúdica, é possível apresentar aos pequenos como eles podem manter o bom convívio nas ruas. 		
10	<p>Desafios Transitando</p> <p>É um desafio multidisciplinar no qual equipes de estudantes do ensino fundamental séries finais e ensino médio</p>	UNIDADE	01

	<p>implantam software CAD/CAM para colaborar, projetar, analisar, fabricar, testar e, em seguida, utilizar os carros criados interconectados em ambientes modificados para entendimento dos conceitos mecânicos e físicos de um carro além dos impactos das ações em um volante, como simular os acontecimentos reais em um ambiente controlado para entender os conceitos de velocidade, aceleração e atrito. O desafio inspira os alunos a usar conceitos Maker para aprender sobre física, aerodinâmica, design, fabricação, marca, gráficos, liderança/trabalho em equipe, e aplicá-los de forma prática, imaginativa, competitiva e emocionante. Neste laboratório eles utilizam impressoras 3D para elaboração de recursos para seus projetos.</p>		
11.	<p>Educa Móvel Transitando Veículo caracterizado para educação no trânsito que possui todos os recursos das unidades fixas, exceto a sala digital, em uma unidade móvel para deslocamento geográfico e itinerante no âmbito da circunscrição do Estado do Ceará.</p>	UNIDADE	01
12.	<p>Formação pedagógica Programa de capacitação da equipe de educadores que atuarão no Programa Educação para Cidadania no Trânsito envolve o aprofundamento teórico do modelo, processo de mediação da aprendizagem, conceitos tecnológicos, lógica de programação, conteúdo específico de educação para o trânsito, desenvolvimento de habilidades no educando para o trabalho em equipe e resolução de problemas, entre outros temas abordados. Abrange a prestação de serviços técnicos qualificados em Educação para Trânsito para formação inicial, conforme segue: Para alcançar os objetivos pedagógicos propostos, faz-se necessário um conjunto de ações a serem executadas por equipe própria da contratante, junto ao público-alvo a ser atendido pelo programa. SERVIÇOS INCLUSOS NO PROGRAMA: - Formação inicial de 40 horas contendo metodologia de aprender fazendo e conteúdo específico de Educação no</p>	UNIDADE	02

	<p>trânsito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formação Continuada de dois encontros (20 horas cada); - Execução das atividades pedagógicas na escola de trânsito do município e/ou em outro local definido pelo contratante; - 40 horas ao longo do ano para atividades fora do espaço da Escola de Trânsito do DETRAN. - Desenvolvimento e execução de plano de ação durante o período de férias escolares, atendendo o público em locais públicos (exemplo Shoppings Centers); - Formação de professores para aprender a incorporar o tema de Educação para o Trânsito de maneira transversal, integrada ao Conteúdo Programático da escola; - Plano de atendimento operacional e pedagógico à rede de escolas definidas junto ao Cliente durante o período de vigência do contrato; - Desenvolvimento e execução do projeto pedagógico para a Semana Nacional de Trânsito; - Desenvolvimento de campanhas específicas de acordo com as necessidades do contratante, desde que sejam implementadas com o uso da metodologia e recursos tecnológicos e instrumentais. Formação e Treinamento para a consecução do Programa <p>Programa de treinamento e capacitação do público interno do Detran, inclusive servidores, que atuarão na execução do Programa de Educação para Cidadania no Trânsito. Envolve o aprofundamento teórico do modelo, processo de mediação da aprendizagem, conceitos tecnológicos, lógica de programação, conteúdo específico de educação para o trânsito, desenvolvimento de habilidades no educando para o trabalho em equipe e resolução de problemas, entre outros temas abordados.</p> <p>Abrange a prestação de serviços técnicos especializados em Educação para o Trânsito destinado à formação do público interno do Detran/Ce, conforme segue:</p> <p>SERVIÇOS INCLUSOS NO PROGRAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formação inicial de 40 horas contendo metodologia de aprender fazendo e conteúdo específico de Educação no trânsito; - Formação Continuada de dois encontros (20 horas cada); 		
13.	<p>Material Didático</p> <p>Especificações Dos Materiais Didáticos: os materiais</p>	UNIDADE	90

<p>didáticos devem conter:</p> <p>a) os cadernos de atividades devem conter número de atividades suficiente para a realização de aulas semanais ao longo do ano letivo. e focados em atividades e conteúdo para o ensino fundamental I, ensino fundamental II.</p> <p>b) os materiais didáticos devem possuir cadastro ISBN;</p> <p>c) os cadernos de atividades deverão conter conteúdos curriculares e conceitos tecnológicos dentre os temas abaixo exemplificados e outros dos conteúdos Parâmetros da BNCC:</p> <p>1.2 Ensino Fundamental I</p> <p><u>1º Ano</u></p> <p>Conteúdos:</p> <p>Devem estar alinhadas ao BNCC identificando e acolhendo as semelhanças e diferenças em espaços, lugares, localização, sinalização, figuras geométricas, cuidados no trânsito; planejamento com colegas e instruções de montagem</p> <p><u>2º Ano</u></p> <p>Conteúdos:</p> <p>Devem estar alinhadas ao BNCC identificando e elaborando diferentes formas de representação, sejam através de desenhos, mapas mentais ou maquetes representando lugares que fazem parte da vivência, evolução dos meios de transporte, e comunicação, comparando diversos meios de transporte e comunicação, semelhanças e diferenças no modo de se relacionar com a natureza, planejando e produzindo com autonomia, mudanças e permanências, comportamento do condutor e pedestre e surgimento da Lei de Trânsito, rua, sinalizações, sinais de trânsito e placas de identificação, orientações de localização e posição dos objetos, representação do espaço escolar e noções gerais relacionadas ao tempo.</p> <p><u>3º Ano</u></p> <p>Conteúdos:</p> <p>Devem estar alinhadas ao BNCC notícias sobre o trânsito na cidade e região em que vive, placas de trânsito, autonomia, modos de vida na cidade e no campo, meios de transporte no trânsito, compreensão estrutural do texto, sinalização nos espaços públicos, regras de trânsito nos espaços mais</p>		
--	--	--

<p>utilizados, mapeamento dos espaços públicos, pessoas no trânsito nas diferentes formas, sinalização vertical, prevenção de acidente de trânsito, requisitos de direção defensiva, meio ambiente, CTB e o meio ambiente, cidadão e as atitudes, leitura e criação, sinalização no trânsito.</p> <p><u>4º Ano</u></p> <p>Conteúdos:</p> <p>Devem estar alinhadas ao BNCC, ocupação do espaço e o trânsito, mudanças na história, educação no trânsito, reconhecendo o transporte de animais, crianças, idosos nas rodovias, deslocamentos e mudanças de direção e sentido, os direitos e deveres dos atores no trânsito, normas de circulação, cidadania e trânsito na cidade e no campo, legislação, trânsito e circulação de mercadorias em rodovias, trânsito: terrestres, fluviais marítimos, legislação e o ciclista, fatores de risco.</p> <p><u>5º Ano</u></p> <p>Conteúdos:</p> <p>Devem constar Meios de Transporte e sua Evolução e as Disciplinas: Geografia; História; Matemática e Português alinhadas ao BNCC, mobilidade no trânsito, cidadania e condição adversa de trânsito, violência no trânsito, respeito as leis de trânsito, prevenção de acidentes, função dos meios de transporte de acordo com a função da cidade, fatores de risco, a legislação e o motociclista, placas de trânsito e acidente de trânsito.</p> <p>1.3 Ensino Fundamental II</p> <p><u>6º Ano</u></p> <p>Conteúdos:</p> <p>Devem estar alinhadas ao BNCC, respeito e solidariedade, inclusão no trânsito, direitos e deveres dos atores no trânsito, chegada e uso do automóvel, uso do combustível, indústria automobilística, normas, comportamentos gerais no trânsito, moto, motocicleta, ciclomotor, bicicleta, regulamentação, o capacete e dicas de segurança, desatenção e cansaço, domínio sobre o veículo, distrações ao volante, Não ao celular, infrações no trânsito, estatísticas, vítimas, responsabilidades, causas e consequências, velocidade no trânsito, distância de parada, placas indicativas, ultrapassagem, iluminação, comunicação e controle de velocidade, geolocalização, organização do CTB,</p>	
--	--

interpretação do CTB quanto a circulação de veículos, pedestres e condutores/motoristas.

7º Ano

Conteúdos:

Devem estar alinhadas ao BNCC, mudanças e consequências, dados e estatísticas, interpretação de textos verbais, não verbais e multimodais, linguagem visual, gestual e sonora no trânsito, sinalização e sua importância, avanços tecnológicos na fiscalização do trânsito, a liberdade de expressão e o discurso do ódio no trânsito, usos e abusos da buzina, poluição sonora, diferenças entre arte poluição visual e regulamento no trânsito, propaganda nas ruas, estatísticas, práticas sustentáveis no trânsito, a importância dos catadores e garis, transportes ecológicos e sustentáveis, carona solidária, importância da autoescola no processo de formação do condutor, relação entre teoria e prática no trânsito, etapas para o processo de Habilitação, empreendedores das ruas, jogos eletrônicos que reproduzem o trânsito, simuladores na formação de pilotos.

8º Ano

Conteúdos

:

Devem estar alinhadas ao BNCC, discutir casos reais e simulações, mudanças em trâmite, interpretação de textos verbais, não verbais e multimodais, estudo do Código de Defesa do Consumidor e ECA fortalecendo a defesa dos direitos e compreensão, natureza da infração cometida, responsabilidade pela infração, agente e policiamento de trânsito, o auto de infração, prejuízos financeiros, penalidades e medidas administrativas, processo administrativo de recurso de infração e de imposição de penalidades, a primeira CNH,

Formações necessárias para todas as categorias da CNH, normas gerais de circulação, estatísticas de desrespeito a sinalização, importância e tipos do cinto de segurança, legislação vigente, segurança dos bebês, crianças pequenas, e Pets no trânsito, CONTRAN e suas atribuições, atribuições do SENATRAN, DNIT e suas funções, motoristas de aplicativos e riscos, segurança dos passageiros e motoristas, do táxi ao transporte de Apps.

9º Ano

Conteúdos:

Devem estar alinhadas ao BNCC, as vítimas, estatísticas, campanhas (Maio Amarelo e outras), crimes de trânsito, ação do álcool no organismo, limites de velocidade de acordo com o lugar e a situação, consequências do desrespeito aos limites de velocidade, velocidade no esporte, excesso de horas ao volante, privação do sono, uso abusivo de drogas, desatenção e cansaço e suas consequências, o que diz a legislação vigente, menor não dirige (de quem é a responsabilidade?), estatísticas dos acidentes envolvendo menores ao volante, impactos do trânsito na saúde, primeiros socorros e sua importância, a sequência da ação de socorro, o que fazer primeiro?, sinalização do local e a segurança no local, iniciando o socorro às vítimas, as limitações no atendimento às vítimas, carros inteligentes, carros voadores, transportes alternativos, soluções intercidades ou países com maior velocidade.

Equipe pedagógica de atendimento | Formação e serviços
Programa de capacitação da equipe de educadores que atuarão na Programa Educação para Cidadania no Trânsito envolve o aprofundamento teórico do modelo, processo de mediação da aprendizagem, conceitos tecnológicos, lógica de programação, conteúdo específico de educação para o trânsito, desenvolvimento de habilidades no educando para o trabalho em equipe e resolução de problemas, entre outros temas abordados. Abrange a prestação de serviços técnicos especializados em Educação para Trânsito para formação inicial, conforme segue:

Para alcançar os objetivos pedagógicos propostos, faz-se necessário um conjunto de ações a serem executadas por equipe própria da contratante, junto ao público-alvo a ser atendido pelo programa.

Fortaleza, 22 de Janeiro de 2024

José Edivo Peixoto Filho
Gerente

Núcleo de Formação e Capacitação
para o Trânsito - NUCAT
DETRAN-CE
Gerente do Núcleo de Formação e Capacitação para o Trânsito – Detran-Ce

Gestor do contrato 257/2023

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

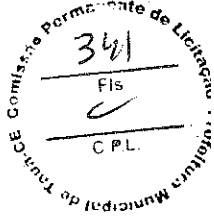
Contém este livro folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
Ramo Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Endereço R. MOISES CORREA SILVA,181.0000000
Complemento CASA 181B
Bairro IMBIRIBEIRA
CEP 51160030
Município RECIFE
Estado PE
Inscrição no CNPJ 43.935.216/0001-51
Inscrição Estadual..... 102443106
Registro na Junta..... 26202742387 Data registro: 19/10/2021
Inscrição Municipal..... 7352603

RECIFE/PE, 22/01/2024

ROSANGELA ALVES DE CARVALHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 170.705.974-87

SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01754505
CPF: 028.199.824-84



FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 119 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 119 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
Endereço: R. MOISES CORREA SILVA, 181 - CASA 181B
Bairro: IMBIRIBEIRA
C.E.P.: 51160030
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202742387 e arquivado em 19/10/2021.
Inscrição Estadual n° 102443106 e C.N.P.J. n° 43935216000151

RECIFE/PE, 22 de Janeiro de 2024

SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:02819982484
R.G.:5296589 SDSPE
C.R.C.:PE01754505

SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO
HUMANO LTDA
C.N.P.J.:43935216000151



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56X1IVZ0E133CxpBoMuY78NojKXSVMEDLjJb2Rgtvwh19m74Aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56X1IVZ0E133CxpBoMuY78NojKXSVMEDLjJb2Rgtvwh19m74Aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.31.003	BB ADAMIM CONSORCIO	TRANSPORTE (EMPRESTIMO)	7,01	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO	597,52	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		597,52
10/01/2023	1.1.31.003	BB ADAMIM CONSORCIO	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		597,52
			TOTAL DO DIA	1.202,05	1.202,05

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.20.100.1	COLEGIO GLAUCIA COSTA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.750,00	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.750,00
26/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	2.427,43	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		2.427,43
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		2.427,43
26/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		2.427,43
			TOTAL DO DIA	117.604,86	117.604,86

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA (RECEBIMENTO DE FATORING GLAUCIA COSTA NF 18 / DECISÃO NF 19 (TED-Córeo em Core))	40.265,86	
27/01/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLERITE	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	612,44	
27/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		612,44
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		612,44
27/01/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF SALARIO PCTO / BENEFICIOS / REEMBOLSO (PRESTACAO DE SERVICOS)	5.073,23	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF SALARIO PCTO / BENEFICIOS / REEMBOLSO (PRESTACAO DE SERVICOS)		5.073,23
27/01/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE REF SALARIO / BENEFICIO (PRESTACAO DE SERVICOS)	3.121,03	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE REF SALARIO / BENEFICIO (PRESTACAO DE SERVICOS)		3.121,03
27/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO A NEONERGA PERAMBUCO REF ENERGIA ELÉTRICA (ENERGIA)	462,76	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A NEONERGA PERAMBUCO REF ENERGIA ELÉTRICA (ENERGIA)		462,76
27/01/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO A TIM S/A REF INTERNETE (INTERNET)	232,61	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TIM S/A REF INTERNETE (INTERNET)		232,61
27/01/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REEMBOLSO SALARIO	4.302,47	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REEMBOLSO SALARIO		4.302,47
27/01/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA REF SALARIO / BENEFICIOS (PRESTACAO DE SERVICOS)	465,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA REF SALARIO / BENEFICIOS (PRESTACAO DE SERVICOS)		465,00
27/01/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF SALARIO PARCIAL (PRESTACAO DE SERVICOS)	3.500,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF SALARIO PARCIAL (PRESTACAO DE SERVICOS)		3.500,00
27/01/2023	3.2.20.200.1	ALUGUEIS DE IMOVEIS	PAGTO A ROBERTO REF ALUGUEL (ALUGUEL)	2.500,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROBERTO REF ALUGUEL (ALUGUEL)		2.500,00
27/01/2023	3.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	2.478,49	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		2.478,49
			TOTAL DO DIA	63.003,69	63.003,69

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.20.100.7	FGETS	VALOR REF. A FGETS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	586,66	
01/01/2023	2.1.50.300.6	FGETS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	VALOR REF. A FGETS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO		586,66
02/01/2023	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE SALDO DE SALARIO	586,66	
02/01/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	ADANTAMENTO A FORNECEDORES		586,66
02/01/2023	2.1.50.100.6	SALARIO	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE SALDO DE 13º SALARIO	72.825,36	
02/01/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE SALDO DE 13º SALARIO		72.825,36
02/01/2023	2.1.50.300.6	FGETS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE SALDO DE 13º SALARIO	2.068,78	
02/01/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	ADANTAMENTO A FORNECEDORES		2.068,78
02/01/2023	2.3.50.100.1	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO	1.173,32	
02/01/2023	1.1.30.100.1	JR GAMES LTDA	VALOR REF. JR GAMES	14.400,00	
02/01/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	ADANTAMENTO A FORNECEDORES		14.400,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	THIAGO VITAL PABELO - ME	VALOR REF THIAGO VITAL	4.900,00	
02/01/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	ADANTAMENTO A FORNECEDORES		4.900,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	ALVARO TIMBO MOURAO	VALOR REF ALVARO TIMBO	95.367,46	
04/01/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	ADANTAMENTO A FORNECEDORES		95.367,46
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE REF FATURAMENTO (SEM EMISSAO DE NF 2022) (Pv - Recebido)	5.425,00	
05/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE REF FATURAMENTO (SEM EMISSAO DE NF 2022) (Pv - Recebido)		5.425,00
05/01/2023	3.2.20.200.1	ALUGUEIS DE IMOVEIS	PAGTO A ROBERTO REF ALUGUEL (ALUGUEL)	5.858,18	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROBERTO REF ALUGUEL (ALUGUEL)		5.858,18
05/01/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	2.500,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)		2.500,00
05/01/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2022	956	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2022		956
06/01/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTACAO	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF ADANTAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO (BENEFICIOS)	9.317,74	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF ADANTAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO (BENEFICIOS)		9.317,74
06/01/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF SALARIO PARCIAL (PRESTACAO DE SERVICOS)	1.500,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF SALARIO PARCIAL (PRESTACAO DE SERVICOS)		1.500,00
06/01/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 08/01 21:46 Launch Pad Tecnologia, Ser	1.600,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 09/01 21:46 Launch Pad Tecnologia, Ser		1.600,00
06/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	101,61	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)		101,61
10/01/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Cobrança referente 10/01/2023	791,61	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Cobrança referente 10/01/2023		791,61
			TOTAL DO DIA	7,01	7,01

342
 Fís
 P.I.
 Manualmente
 Assinatura: [Assinatura]

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	63.003,69	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Cor porc ref a	152,99	
			10/01/2023		152,99
			TOTAL DO DIA	63.156,68	63.156,68
30/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA	1.000,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)		1.000,00
30/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA	1.000,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)		1.000,00
30/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA	2.000,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (ALIMENTAÇÃO)		2.000,00
30/01/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PK - Envio 30/01/13-30 EDVANIA MARIA DA SILVA	960,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Envio 30/01/13-30 EDVANIA MARIA DA SILVA		960,00
30/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	2.114,54	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		2.114,54
30/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA	960,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		960,00
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2023	48,90	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2023		48,90
			TOTAL DO DIA	8.183,44	8.183,44
31/01/2023	4.1.20.300.8	() SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.485,46	
31/01/2023	2.1.40.101.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.485,46
31/01/2023	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF. ANTECIPAÇÃO FACTORING HBE NF 20 (PK - Recebido)	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF. ANTECIPAÇÃO FACTORING HBE NF 20 (PK - Recebido)	16.022,43	
31/01/2023	2.1.60.100.001	ADIANTEAMENTO DE CLIENTE	ADIANTEAMENTO DE CLIENTE		16.022,43
31/01/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF. REEMBOLSO - COMPRA DUREX (MATERIAL EXPEDIENTE)	19,60	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF. REEMBOLSO - COMPRA DUREX (MATERIAL EXPEDIENTE)		19,60
31/01/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. REEMBOLSO COMPRA DE CAIXAS (MATERIAL EXPEDIENTE)	168,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. REEMBOLSO COMPRA DE CAIXAS (MATERIAL EXPEDIENTE)		168,00
31/01/2023	3.2.20.402.5	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. REEMBOLSO COMPRA DE CAIXAS (MATERIAL EXPEDIENTE)	267,75	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. REEMBOLSO COMPRA DE CAIXAS (MATERIAL EXPEDIENTE)		267,75
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A STADA HOTELS HANGAR SCP REF. HOSPEDAGEM - ADILSON FORMAÇÃO (VIAGEM)	4.205,00	
31/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A STADA HOTELS HANGAR SCP REF. HOSPEDAGEM - ADILSON FORMAÇÃO (VIAGEM)		4.205,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)	200,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)		200,00
31/01/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	450,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		450,00
31/01/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF. REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JAN/2023 (BENEFÍCIOS)		450,00
			TOTAL DO DIA	23.819,06	23.368,26

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 628199824184-SABRINA ROCHA MONTARROVS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	23.819,06	
31/01/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF. BENEFÍCIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUN/2023 (BENEFÍCIOS)		450,86
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. BENEFÍCIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUN/2023 (BENEFÍCIOS)		450,86
31/01/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE REF. BENEFÍCIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUN/2023 (BENEFÍCIOS)	472,34	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. BENEFÍCIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUN/2023 (BENEFÍCIOS)		472,34
31/01/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. BENEFÍCIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUN/2023 (BENEFÍCIOS)	422,36	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. BENEFÍCIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUN/2023 (BENEFÍCIOS)		422,36
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A SIMPLES NACIONAL (IMPOSTOS)	321,79	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. PARCELAMENTO SIMPLES (IMPOSTOS)		321,79
31/01/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. DARF (IMPOSTOS)	541,11	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. PARCELAMENTO SIMPLES (IMPOSTOS)		541,11
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A SIMPLES NACIONAL (IMPOSTOS)	321,79	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. PARCELAMENTO SIMPLES (IMPOSTOS)		321,79
31/01/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2023	27,95	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2023		27,95
31/01/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. DARF (IMPOSTOS)	541,11	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. PARCELAMENTO SIMPLES (IMPOSTOS)		541,11
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DE 01/2023	8.000,00	
31/01/2023	2.1.50.200.4	IR RF 57 FOLHA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IR RF DE 01/2023		8.000,00
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS NORMAIS DE 01/2023	6.033,38	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS LIQUIDO DE SALÁRIO DE 01/2023		6.033,38
31/01/2023	3.2.20.100.7	FÓTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FÓTS DO MÊS DE 01/2023	640,00	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FÓTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FÓTS DO MÊS DE 01/2023		640,00
31/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 01/2023	888,89	
31/01/2023	2.1.50.300.1	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 01/2023		888,89
31/01/2023	3.2.20.100.7	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGOS DO FÓTS DE 01/2023	71,11	
31/01/2023	2.1.50.300.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGOS DO FÓTS DE 01/2023		71,11
31/01/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 01/2023	666,67	
31/01/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 01/2023		666,67
31/01/2023	3.2.20.100.7	FÓTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGO FÓTS DE 01/2023	53,33	
31/01/2023	2.1.50.300.6	FÓTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGO FÓTS DE 01/2023		53,33
31/01/2023	1.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO	6.033,38	
31/01/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO		6.033,38
			TOTAL DO DIA	42.820,89	42.820,89
			TOTAL DO MÊS	346.056,39	346.056,39
01/02/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF. REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	950,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF. REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)		950,00
01/02/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF. REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	352,79	
			TOTAL DO DIA	3.302,79	3.302,79

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 628199824184-SABRINA ROCHA MONTARROVS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

343
Fis
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	9.242,86	26,84
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ANAELDO DAS VEJUNHAS (PESSOAL)	112,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (PESSOAL)	294,00	112,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	200,00	234,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	271,36	200,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (BENEFICIOS)	14,00	14,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (BENEFICIOS)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BOMPARK EDUCACIONAIS LT (BENEFICIOS)	150,00	150,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A BOMPARK EDUCACIONAIS LT (BENEFICIOS)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	8.670,00	150,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	14,16	14,16
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	18.934,36	18.934,36
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	110,77	110,77
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	200,00	200,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	8,90	8,90
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	56,96	56,96
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	120,00	120,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	600,00	600,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
TOTAL DO DIA				9.242,86	496,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	1.307,79	950,00
01/02/2023	2.3.60.100.4	ROSAANGELA ALVES DE CARVALHO	REF. REPASSO SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	89,00	352,79
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (PESSOAL)	500,00	89,00
01/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	250,00	500,00
01/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
02/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TOTAL DO DIA	2.141,79	2.141,79
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (PESSOAL)	119,62	119,62
02/02/2023	3.2.30.460.8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (PESSOAL)	1.200,00	1.200,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	500,00	1.200,00
02/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	39,90	39,90
02/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	470,00	470,00
02/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	1.100,00	1.100,00
02/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	3.428,52	3.428,52
02/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	7.674,63	7.674,63
03/02/2023	3.2.30.500.1	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO/UTILIZ (UTILIZ)	995,37	995,37
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	164,86	164,86
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	408,00	408,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	26,00	26,00
03/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		
TOTAL DO DIA				9.242,86	9.242,86

344
 Fls.
 C.P.L.
 Comissão Permanente de Licitação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TV20E133CXnR0mUY75NojKXSVME1Jb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0019981494-SABRINA ROCHA MONTARPOYOS DE OLIVEIRA
 4395216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TV20E133CXnR0mUY75NojKXSVME1Jb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0019981494-SABRINA ROCHA MONTARPOYOS DE OLIVEIRA
 4395216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: C8181982484-GABRIELA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	1.096,63	496,6
06/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A Rêi Das Cwlinhas (REF DESPESA DIRETORIA)	14,00	690,04
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Rêi Das Cwlinhas (REF DESPESA DIRETORIA)	19,96	14,00
06/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A Amanda Richidy Cwlinhas (REF DESPESA DIRETORIA)	100,00	19,96
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Amanda Richidy Cwlinhas (REF DESPESA DIRETORIA)	79,50	19,90
06/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	11,10	100,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	1.321,13	79,50
06/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A Empread Pague Neves S (REF DESPESA DIRETORIA)	11,10	1.321,13
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Empread Pague Neves S (REF DESPESA DIRETORIA)	98,00	11,10
06/02/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A Empread Pague Neves S (REF DESPESA DIRETORIA)	98,00	98,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 06/02/2023	0,21	0,21
07/02/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Tar. agrupadas - ocorrência 06/02/2023	0,21	0,21
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 06/02/2023	0,21	0,21
06/02/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 06/02/2023	0,21	0,21
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 07/02/2023	0,21	0,21
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 07/02/2023	0,21	0,21
10/02/2023	2.1.60.100.001	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	Tar. agrupadas - ocorrência 07/02/2023	6.020,00	6.020,00
10/02/2023	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE (REF FATURAMENTO) (SEM EMISSÃO DE NF 20) (NF - Recebido)	1.700,00	1.700,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE (REF FATURAMENTO) (SEM EMISSÃO DE NF 20) (NF - Recebido)	1.572,00	1.572,00
10/02/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE (REF FATURAMENTO) (SEM EMISSÃO DE NF 20) (NF - Recebido)	242,31	242,31
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE (REF FATURAMENTO) (SEM EMISSÃO DE NF 20) (NF - Recebido)	160,00	160,00
10/02/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE (REF FATURAMENTO) (SEM EMISSÃO DE NF 20) (NF - Recebido)	0,79	0,79
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE (REF FATURAMENTO) (SEM EMISSÃO DE NF 20) (NF - Recebido)	597,63	597,63
10/02/2023	1.1.31.003	BR ADMIN CONSORCIO	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE (REF FATURAMENTO) (SEM EMISSÃO DE NF 20) (NF - Recebido)	10.292,73	10.292,73
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE LIVRARIA HBE (REF FATURAMENTO) (SEM EMISSÃO DE NF 20) (NF - Recebido)		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: C8181982484-GABRIELA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	2,01	2,01
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	200,00	2,01
13/02/2023	3.2.20.402.5	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO A POSTO 7691 BOA VIAGE (REF COMBUSTÍVEL (BENEFICIO))	171,98	200,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A POSTO 7691 BOA VIAGE (REF COMBUSTÍVEL (BENEFICIO))	96,99	171,98
13/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A FILIAL 772 BOA VIAGE (REF DESPESA DIRETORIA)	96,99	96,99
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FILIAL 772 BOA VIAGE (REF DESPESA DIRETORIA)	92,95	96,99
13/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A F. INDER DOMINGOS (REF DESPESA DIRETORIA)	120,57	92,95
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A F. INDER DOMINGOS (REF DESPESA DIRETORIA)	81,51	120,57
13/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A MÊMO DO MUNDO CAFE (REF DESPESA DIRETORIA)	300,00	81,51
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A MÊMO DO MUNDO CAFE (REF DESPESA DIRETORIA)	130,00	300,00
13/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A PROGORA S/O PAULO (REF DESPESA DIRETORIA)	130,00	130,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A PROGORA S/O PAULO (REF DESPESA DIRETORIA)	25,00	130,00
13/02/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A Município De Recife (REF PARCELAMENTO CIM (IMPOSTO))	81,51	25,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Município De Recife (REF PARCELAMENTO CIM (IMPOSTO))	300,00	81,51
13/02/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	PAGTO A Município De Recife (REF PARCELAMENTO CIM (IMPOSTO))	130,00	300,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (REF REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO))	130,00	130,00
13/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (REF REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO))	130,00	130,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	130,00	130,00
13/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	25,00	130,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A WANDERSON JOSÉ CARLOS FERR (REF LAVAGEM CARRO DIRETORIA (VEICULO))	12,39	25,00
13/02/2023	3.2.20.300.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A WANDERSON JOSÉ CARLOS FERR (REF LAVAGEM CARRO DIRETORIA (VEICULO))	12,39	12,39
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 10/02/2023	2,28	12,39
13/02/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 10/02/2023	1,235,68	2,28
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 13/02/2023	10,00	1,235,68
14/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Tar. agrupadas - ocorrência 13/02/2023	10,00	10,00
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Wandersonos (REF DESPESA DIRETORIA)	46,13	10,00
14/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A Wandersonos (REF DESPESA DIRETORIA)	46,13	46,13
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A R C BOA VIAGEM 7 (REF DESPESA DIRETORIA)	56,13	46,13
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A R C BOA VIAGEM 7 (REF DESPESA DIRETORIA)	62,30	56,13
15/02/2023	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REF TARIFA CORREIOS (PRETE))	62,30	62,30
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REF TARIFA CORREIOS (PRETE))	62,30	62,30

345
 F15
 Comissão Permanente de Licitação
 Tribunal do Dia

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.20.100.7	FOTIS	TRANSPORTE	16.528,19	16.528,19
28/02/2023	2.1.50.300.6	FOTIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGO FOTIS DE 02/2023	51,37	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGO FOTIS DE 02/2023	6.033,36	53,33
28/02/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO	6.033,38	
			TOTAL DO DIA	22.614,90	22.614,90
			TOTAL DO MÊS	81.078,93	81.078,93
01/03/2023	1.1.20.100.4	INSTITUTO HELENA LUBIENSKA	VERBAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.809,32	
01/03/2023	4.1.10.100.3	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	VENDAS DE MERCADORIAS	3.044,19	32.809,32
01/03/2023	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA REF FATURAMENTO NF 22 (Cobrança)		3.044,19
01/03/2023	2.1.60.100.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA REF FATURAMENTO NF 22 (Cobrança)	650,00	3.044,19
01/03/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELPE DE ALMEIDA SEMENTE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	650,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PAGTO A FELPE DE ALMEIDA SEMENTE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		650,00
01/03/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	637,50	
01/03/2023	1.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		637,50
01/03/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAINIRIS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	650,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PAGTO A TAINIRIS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		650,00
01/03/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	650,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		650,00
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	364,59	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		364,59
01/03/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 15/02/2023	4,73	
01/03/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 15/02/2023		4,73
01/03/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 27/02/2023	10,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 27/02/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	38.824,33	38.824,33
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO-ESTOTIN (Esconto de Débito)	49,39	
02/03/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO-ESTOTIN (Esconto de Débito)		49,39
02/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRÉSTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PERSONAL DIRETORIA))	68,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PERSONAL DIRETORIA))		68,00
03/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRÉSTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSPORTE	50,00	
			TOTAL DO DIA	117,39	117,39

Comissão Permanente do Livro
346
FIS
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRÉSTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSPORTE	62,30	62,30
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PERSONAL DIRETORIA))	393,00	
15/02/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PERSONAL DIRETORIA))		393,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 15/02/2023	0,16	
			TOTAL DO DIA	455,46	455,46
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE GLAUCIA COSTA (Cobrança)	10.250,00	
27/02/2023	1.1.20.100.1	COLEGIO GLAUCIA COSTA LTDA	RECEBIMENTO DE GLAUCIA COSTA (Cobrança)		10.250,00
27/02/2023	1.1.30.700.2	EMPRÉSTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (SALÁRIO E COMISSÃO))	10.245,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (SALÁRIO E COMISSÃO))		10.245,00
27/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	5,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		5,00
			TOTAL DO DIA	20.500,00	20.500,00
28/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCÉRIOS	SERVICO TOMADO NESTA DATA	64,77	
28/02/2023	2.1.30.100.1	KHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	SERVICO TOMADO NESTA DATA		64,77
28/02/2023	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	788,78	
28/02/2023	2.1.40.101.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.157,01	
28/02/2023	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE MARIA TERESA TERESA (Cobrança)		2.157,01
28/02/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE MARIA TERESA TERESA (Cobrança)		2.157,01
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	2.157,01	
28/02/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		2.157,01
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	546,98	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		546,98
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	546,98	
28/02/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		546,98
28/02/2023	2.1.50.300.1	INSS A RECOLHER	REF. IMPOSTO (IMPOSTO)	877,22	
28/02/2023	2.1.50.200.4	IR 11 FOLHA	REF. IMPOSTO (IMPOSTO)	1.089,40	
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS NORMAIS DE 02/2023	8.000,00	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS LIQUIDO DE SALÁRIO DE 02/2023		8.000,00
28/02/2023	3.2.20.100.7	FOTIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FOTIS DO MÊS DE 02/2023	640,00	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FOTIS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FOTIS DO MÊS DE 02/2023		640,00
28/02/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 02/2023	888,89	
28/02/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 02/2023		888,89
28/02/2023	3.2.20.100.7	FOTIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGOS DO FOTIS DE 02/2023	71,11	
28/02/2023	2.1.50.300.5	FOTIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGOS DO FOTIS DE 02/2023		71,11
28/02/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 02/2023	666,66	
28/02/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 02/2023		666,66
			TRANSPORTE	16.528,19	16.528,19

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
 Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56X1TVZ0E133CxnRoMuY7SNojKXKSWMEDLjUb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SABRINA ROCHA MONTARPOYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	50,00	50,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA RECEBIMENTO DE COLEGIO DECISSAO REF.FATURAMENTO NF 19 (Pax - Recebido)	50,00	50,00
06/03/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE COLEGIO DECISSAO REF.FATURAMENTO NF 19 (Pax - Recebido)	6.109,09	6.109,09
06/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	1.107,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	1.448,68	
06/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		1.640,68
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	1.395,85	
06/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		1.395,85
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	1.957,44	
06/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		1.957,44
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	12.218,06	
06/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TOTAL DO DIA PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	4,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	4,00	
09/03/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 09/03/2023	0,88	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 09/03/2023	0,88	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA RECEBIMENTO DE COLEGIO DECISSAO REF.FATURAMENTO NF 19 (Pax - Recebido)	4,88	4,88
10/03/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE COLEGIO DECISSAO REF.FATURAMENTO NF 19 (Pax - Recebido)	6.109,00	6.109,00
10/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	1.410,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	160,00	
10/03/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Coleta referência 10/03/2023		160,00
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Coleta referência 10/03/2023	0,12	
10/03/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 09/03/2023		0,12
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 09/03/2023	10,00	
10/03/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2023		10,00
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2023	597,30	
10/03/2023	2.1.60.100.1	EMPRESTIMO: BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	8.256,42	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	305,00	
13/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A OLIVEIRA LUIZA DA SILVA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		305,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A OLIVEIRA LUIZA DA SILVA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	305,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA TRANSPORTE	305,00	305,00

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
 Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56X1TVZ0E133CxnRoMuY7SNojKXKSWMEDLjUb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SABRINA ROCHA MONTARPOYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	TRANSPORTE PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	305,00	305,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	20,00	
13/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	500,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	400,00	
13/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	400,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	950,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	99,00	
13/03/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO A G3 Souares Tecnologia Da I REF E MAIL SOFT (COMUNICAÇÃO DADOS)		99,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A G3 Souares Tecnologia Da I REF E MAIL SOFT (COMUNICAÇÃO DADOS)	1.575,00	
13/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)		1.575,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	80,00	
13/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)		80,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	2,58	
13/03/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023		2,58
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023	3.931,58	
16/03/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TOTAL DO DIA VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	14.000,00	
16/03/2023	2.1.30.101.3	GRAFICA E EDITORA EBLAL LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	14.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA RECEBIMENTO DE GLAUCIA COSTA / CENTRO SAO JOSE REF.GLAUCIA COSTA NF 18 R\$ 10.250,00- SAO JOSE NF 17 R\$ 2.157,01 (Cobrança)	12.407,01	
27/03/2023	1.1.10.100.1	COLEGIO GLAUCIA COSTA LTDA	RECEBIMENTO DE GLAUCIA COSTA / CENTRO SAO JOSE REF.GLAUCIA COSTA NF 18 R\$ 10.250,00- SAO JOSE NF 17 R\$ 2.157,01 (Cobrança)		12.407,01
27/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	2.151,22	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	2.151,22	
27/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		2.151,22
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	1.215,80	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	1.215,80	
27/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		1.215,80
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	2.067,64	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	425,00	
27/03/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		425,00
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	2.067,64	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA TRANSPORTE	14.000,00	17.841,67

397
 Fis
 C.P.L.
 Comissão Permanente de

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folia: 0014
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	18.266,67	17.841,60
27/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESAMENTO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA (PRESTACAO DE SERVICOS)	6.519,00	425,00
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. ADT VIAGEM (VIAGEM))	6.519,00	6.519,00
27/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. ADT VIAGEM (VIAGEM))	28,35	28,35
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	24.814,02	24.814,02
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	2.924,19	2.924,19
28/03/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA (REF FATURAMENTO NF 22 (Compania))	525,00	525,00
28/03/2023	1.1.30.700.2	EMPRESAMENTO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA (REF FATURAMENTO NF 22 (Compania))	2.399,19	2.399,19
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	ADANTAMENTO DE CLIENTE	5.948,38	5.948,38
28/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	ADANTAMENTO DE CLIENTE	36,00	36,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	ADANTAMENTO DE CLIENTE	5,34	5,34
29/03/2023	1.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	ENCARGOS LIMITES DE CREDITO/LIMITE/UTILIZ. 19427-1	30,66	30,66
29/03/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	ENCARGOS LIMITES DE CREDITO/LIMITE/UTILIZ. 19427-1	107,21	107,21
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	ESTORNO RECEBIM. AVULSO	286,42	286,42
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	0,01	0,01
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	107,21	107,21
29/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	286,42	286,42
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	52,95	52,95
30/03/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	Px - Recebido 30/03 09:20 32324875000135 ONY SECURI	0,01	0,01
30/03/2023	1.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	Px - Recebido 30/03 09:20 32324875000135 ONY SECURI	52,95	52,95
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	0,01	0,01
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	105,92	105,92
31/03/2023	2.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023	900,00	900,00
31/03/2023	2.1.30.101.3	GRAFICA E EDITORA ELBAL LTDA	Tar. grupadas - ocorrência 13/03/2023	1.511,97	1.511,97
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL	Tar. grupadas - ocorrência 13/03/2023	53,00	53,00
31/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	Tar. grupadas - ocorrência 13/03/2023	2.464,97	2.464,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	2.464,97	2.411,90
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,00	53,00
31/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	551,81	551,81
31/03/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	551,81	551,81
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A RFB-PGTO DARF/SIST.DARA (EMPRESAMENTO)	8.000,00	8.000,00
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A RFB-PGTO DARF/SIST.DARA (EMPRESAMENTO)	640,00	640,00
31/03/2023	1.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA (EMPRESAMENTO)	888,89	888,89
31/03/2023	2.1.50.200.4	IR S/ FOLHA	RECEBIMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA (EMPRESAMENTO)	71,11	71,11
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS (EMPRESAMENTO)	666,67	666,67
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS (EMPRESAMENTO)	53,34	53,34
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS (EMPRESAMENTO)	6.033,38	6.033,38
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS (EMPRESAMENTO)	19.974,98	19.974,98
31/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS (EMPRESAMENTO)	128.462,38	128.462,38
31/03/2023	2.1.50.300.1	PROVISOES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS (EMPRESAMENTO)	53,17	53,17
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS (EMPRESAMENTO)	53,17	53,17
31/03/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	ENCARGOS DO FGTS DE 03/2023	53,17	53,17
31/03/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCARGOS DO FGTS DE 03/2023	53,17	53,17
31/03/2023	2.1.50.300.2	PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	ENCARGOS DO FGTS DE 03/2023	6.033,38	6.033,38
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	ENCARGOS DO FGTS DE 03/2023	19.974,98	19.974,98
31/03/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISOES PARA SALÁRIO	ENCARGOS DO FGTS DE 03/2023	128.462,38	128.462,38
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS DO FGTS DE 03/2023	53,17	53,17
31/03/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	ENCARGOS DO FGTS DE 03/2023	106,34	106,34
03/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	ENCARGOS DO FGTS DE 03/2023	53,17	53,17
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,17	53,17
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,17	53,17
03/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	106,34	106,34
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,22	53,22
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,22	53,22
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,22	53,22
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	106,44	106,44
05/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,28	53,28
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,28	53,28
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	53,28	53,28
05/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESAMENTO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESAMENTO)	106,56	106,56

318
 FIS
 Comissão Permanente de
 Administração
 Humana Ltda

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10056KITVZ0E1330x8R0mUy78No3KX5VMDLjJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 028199621484-SABRINA ROCHA MONTARROXOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

DIÁRIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	11.085,13	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2023	5,19	
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2023		5,19
			TOTAL DO DIA	11.090,32	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REF. ANTECIPAÇÃO FACTORING HBE Nº 20) (PK - Recebido)		10.575,43
20/04/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REF. ANTECIPAÇÃO FACTORING HBE Nº 20) (PK - Recebido)		10.575,43
20/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PACTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)	600,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PACTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)		600,00
20/04/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FÓRNECEDORES	PK - Enviado	153,24	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado		153,24
20/04/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FÓRNECEDORES	PK - Enviado	37,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado		37,00
			TOTAL DO DIA	11.365,67	
24/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))	611,84	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))		611,84
24/04/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÍAS DE IMÓVEIS	PAGTO A ROBERTO REF. ALUGUÍEL (ALUGUÍEL)	2.500,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROBERTO REF. ALUGUÍEL (ALUGUÍEL)		2.500,00
24/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)	318,13	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)		318,13
24/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)	200,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)		200,00
24/04/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FÓRNECEDORES	PK - Enviado	20,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado		20,00
24/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PK - Enviado	500,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado		500,00
24/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)	100,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)		100,00
24/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)	90,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)		90,00
24/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)	1.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL) DIRETORIA)		1.000,00
24/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	207,36	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023		207,36
24/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023	207,36	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023		207,36
24/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2023	218,34	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2023		218,34
			TOTAL DO DIA	5.765,67	

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE	106,56	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito))		106,56
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		106,56
05/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	106,56	
06/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))	53,33	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))		53,33
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito))		53,33
06/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		53,33
06/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	106,66	
10/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))	53,55	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))		53,55
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito))		53,55
10/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		53,55
10/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	107,10	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))		597,30
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito))		597,30
10/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		597,30
10/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	1.301,70	
11/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))	53,61	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))		53,61
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito))		53,61
11/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		53,61
11/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	107,22	
12/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))	53,66	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))		53,66
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito))		53,66
12/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	REF. EMPRESTIMO (Esorno de Débito)		53,66
12/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	107,32	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA (REF. FATURAMENTO LUBIENSKA Nº 22 E MARIA TERESA Nº 20 (Cobrança))		5.549,49
13/04/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA (REF. FATURAMENTO LUBIENSKA Nº 22 E MARIA TERESA Nº 20 (Cobrança))		5.549,49
13/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. ADT VIAGEM (VIAGEM) TERESA Nº 20 (Cobrança))	5.250,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. ADT VIAGEM (VIAGEM) TERESA Nº 20 (Cobrança))		5.250,00
13/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))	53,72	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO))		53,72
13/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Cobrança referente a 10/04/2023	160,08	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Cobrança referente a 10/04/2023		160,08
13/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023	27,72	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023		27,72
13/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2023	44,20	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2023		44,20
			TOTAL DO DIA	11.085,13	

3449
 Fis
 Comissão Permanente de Licitação
 Município de...

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitó	Credító
24/04/2023	2.3.60.100.4	TRANSPORTE	ROSEANGELA ALVES DE CARVALHO	5.765,67	5.765,67
24/04/2023	1.1.10.200.1	PACTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (EMPRESARIO)	REF. PRESENCIA SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	1.000,00	1.000,00
24/04/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (REF. PRESENCIA SOCIO (RENDIMENTO SOCIO))	115,00	115,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 22/04 15:34 Cs Locacoes	150,00	150,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 23/04 14:25 Recife Servicos De Grafica	150,00	150,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 23/04 14:25 Recife Servicos De Grafica	100,00	100,00
24/04/2023	3.2.20.400.5	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO A POSTO 2691 BOA VIAGE	100,00	100,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. COMBUSTIVEL (BENEFICIO)	100,00	100,00
24/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINOSOR	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	200,00	200,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	200,00	200,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO: EMERSON WINOSOR	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	700,00	700,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	700,00	700,00
24/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 24/04/2023	10,39	10,39
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 24/04/2023	10,39	10,39
25/04/2023	1.1.10.200.1	TOTAL DO DIA		8.041,06	8.041,06
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE MARIA TERESA (TERESA (Gobernadora))	2.157,01	2.157,01
25/04/2023	2.1.60.100.001	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE MARIA TERESA (TERESA (Gobernadora))	2.157,01	2.157,01
25/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINOSOR	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	3.000,00	3.000,00
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	3.000,00	3.000,00
25/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINOSOR	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	909,00	909,00
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	909,00	909,00
25/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2023	0,80	0,80
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2023	0,80	0,80
26/04/2023	1.1.10.200.1	TOTAL DO DIA		6.066,81	6.066,81
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 26/04 14:11 0000286990474 GENESSES LT	26.824,00	26.824,00
26/04/2023	2.1.60.100.001	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	Pix - Enviado 26/04 14:11 0000286990474 GENESSES LT	2.924,19	2.924,19
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA (REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL)	2.924,19	2.924,19
26/04/2023	2.1.60.100.001	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA (REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL)	2.924,19	2.924,19
26/04/2023	3.2.20.400.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	478,00	478,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	478,00	478,00
26/04/2023	1.1.30.500.07	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 26/04 15:22 Albar Fernando Ferreira S	198,00	198,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 26/04 15:22 Albar Fernando Ferreira S	198,00	198,00
26/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO)	2.427,43	2.427,43
		TRANSPORTE		34.851,62	34.851,62

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitó	Credító
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	34.851,62	34.851,62
26/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A BANCO DO BRASIL (REF. EMPRESTIMO)	18,19	18,19
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2023	18,19	18,19
26/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 26/04/2023	4,73	4,73
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 26/04/2023	4,73	4,73
27/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TOTAL DO DIA	34.874,54	34.874,54
27/04/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	ENCARGOS LIMITE DE CRED.LIMITE/UTILIZ.	200,00	200,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	ENCARGOS LIMITE DE CRED.LIMITE/UTILIZ.	623,64	623,64
27/04/2023	2.1.60.100.001	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE DECISAO REF.FATURAMENTO (Pix - Recebido)	2.000,00	2.000,00
27/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINOSOR	RECEBIMENTO DE DECISAO REF.FATURAMENTO (Pix - Recebido)	2.000,00	2.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO))	162,30	162,30
27/04/2023	3.2.20.400.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO))	83,83	83,83
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pagamento de boleto LMG8 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAC	292,89	292,89
27/04/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	Pagamento de boleto LMG8 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAC	292,89	292,89
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A NEOPERFERIA DA CIDADE DO RECIFE (REF. PACELIZACAO US (IMPOSTO))	200,00	200,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A NEOPERFERIA DA CIDADE DO RECIFE (REF. PACELIZACAO US (IMPOSTO))	200,00	200,00
27/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PACELIZACAO US (IMPOSTO)	11,98	11,98
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. PACELIZACAO US (IMPOSTO)	11,98	11,98
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A NEOPERFERIA DA CIDADE DO RECIFE (REF. PACELIZACAO US (IMPOSTO))	3.574,64	3.574,64
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A NEOPERFERIA DA CIDADE DO RECIFE (REF. PACELIZACAO US (IMPOSTO))	3.574,64	3.574,64
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A NEOPERFERIA DA CIDADE DO RECIFE (REF. PACELIZACAO US (IMPOSTO))	7.000,00	7.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	REORGANIZACAO FINANCEIRA CONTRATO 015895554 PARC 002/024	7.000,00	7.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	REORGANIZACAO FINANCEIRA CONTRATO 015895554 PARC 002/024	7.000,00	7.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	REORGANIZACAO FINANCEIRA CONTRATO 015895554 PARC 003/024	1.489,02	1.489,02
27/04/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	REORGANIZACAO FINANCEIRA CONTRATO 015895554 PARC 003/024	1.489,02	1.489,02
27/04/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED.LIMITE/UTILIZ.	2.000,00	2.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	ENCARGOS LIMITE DE CRED.LIMITE/UTILIZ.	2.000,00	2.000,00
27/04/2023	3.2.20.400.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de boleto PEREZ DE REZENDE ADVOCACIA	500,00	500,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pagamento de boleto PEREZ DE REZENDE ADVOCACIA	500,00	500,00
27/04/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINOSOR	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	500,00	500,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	500,00	500,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	2.000,00	2.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	2.000,00	2.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	15.489,02	15.489,02
27/04/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A Sinapses Solucoes D. H. LI REF. ENTRE CONTAS (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	61,41	61,41
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Sinapses Solucoes D. H. LI REF. ENTRE CONTAS (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	61,41	61,41
		TRANSPORTE		35.539,45	35.539,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10056K1TV20E133CxoBoMuY7SNojKXSVMDLjJb2Rgtvwh19m74Aw

350
 Fis
 C.P.L.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
28/04/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	TRANSPORTE	35.539,45	35.539,45
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (RENDIMENTO SOCIO)	50,00	50,00
28/04/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	REF. REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	1.000,00	1.000,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (RENDIMENTO SOCIO)	67,05	67,05
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	REF. REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	557,95	557,95
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	37.214,45	37.214,45
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	877,22	877,22
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	1.089,40	1.089,40
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	6.033,38	6.033,38
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	640,00	640,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	888,89	888,89
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	71,11	71,11
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	666,67	666,67
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	53,33	53,33
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	10.320,00	10.320,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	1.723,81	1.723,81
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	6.033,38	6.033,38
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	7.757,19	7.757,19
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	132.246,92	132.246,92
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	20,00	20,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	600,00	600,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	1.000,00	1.000,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	1.620,00	1.620,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	1.620,00	1.620,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
02/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSPORTE	1.820,00	1.820,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	300,00	300,00
02/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	159,98	159,98
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	Pix - Enviado 29/04 13:18 RI Happy	146,82	146,82
02/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR	29/04 14:39 S R. Serviços	1.875,00	1.875,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	Pix - Enviado 29/04 14:39 S R. Serviços	160,00	160,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	De Consultori	50,00	50,00
02/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	83,50	83,50
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	160,00	160,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	160,00	160,00
02/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	160,00	160,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	Pix - Enviado 01/05 11:55 Tatyane Martins	160,00	160,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	Arquivo s/nv	160,00	160,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	Arquivo s/nv	160,00	160,00
02/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	400,00	400,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	400,00	400,00
02/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 02/05 09:37 Everson	334,68	334,68
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	Anacleto Da Silva 1	525,48	525,48
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	Anacleto Da Silva 1	25,95	25,95
02/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	5.941,41	5.941,41
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	22.000,00	22.000,00
02/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO DE REF. VENDA CARRO EMPRESA (Transferido da poupança)	1.125,56	1.125,56
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	RECEBIMENTO DE REF. VENDA CARRO EMPRESA (Transferido da poupança)	2.000,00	2.000,00
02/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	1.125,56	1.125,56
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	1.125,56	1.125,56
02/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 03/05 14:02 Diego Marcos	2.000,00	2.000,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	Pix - Enviado 03/05 14:02 Diego Marcos	1.661,00	1.661,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))	1.661,00	1.661,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-9 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))	26.786,56	26.786,56

351

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

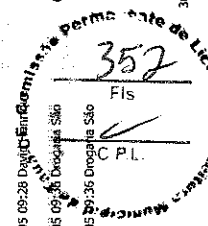
Folha: 0022
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	26.786,56	26.786,56
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado	5.046,60	
03/05/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL)	1.000,00	5.046,60
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)		1.000,00
03/05/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	1.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE (PRESTACAO DE SERVIÇOS)		1.000,00
03/05/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	1.360,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVIÇOS)		1.360,00
03/05/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de boleto LINGB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAC	131,21	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pagamento de boleto LINGB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAC		131,21
03/05/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	425,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)		425,00
03/05/2023	1.1.10.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A Microsidi Da Economia (REF IMPOSTO)	334,68	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Microsidi Da Economia (REF IMPOSTO)		334,68
03/05/2023	1.1.10.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A Microsidi Da Economia (REF IMPOSTO)	334,68	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Microsidi Da Economia (REF IMPOSTO)		334,68
03/05/2023	1.1.10.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (REF DANF (IMPOSTO))	562,78	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (REF DANF (IMPOSTO))		562,78
03/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))	330,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))		330,00
			TOTAL DO DIA	37.311,51	37.311,51
04/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	1,64	
04/05/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC: 19427-1	ENCARGOS LIMITE DE CRED		1,64
04/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED	2.546,92	
04/05/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC: 19427-1	ENCARGOS LIMITE DE CRED		2.546,92
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Recebido 04/05 16:44	1.128,29	
04/05/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLEANTE	3405207000120 CS INSTALAC		1.128,29
04/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))	300,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))		300,00
04/05/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REF REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS)	100,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REF REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS)		100,00
04/05/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PAGTO A Sinapses Solucoes D. H. I. I. (RE ENTRE CONTAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	2.546,56	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Sinapses Solucoes D. H. I. I. (RE ENTRE CONTAS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)		2.546,56
			TOTAL DO DIA	6.625,41	6.625,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	TRANSPORTE	6.625,41	6.625,41
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))	881,00	
04/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))	66,28	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))		66,28
04/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A ALIMENTACAO REF DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	1.700,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))		1.700,00
04/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))	300,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))		300,00
04/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2023	47,26	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2023		47,26
			TOTAL DO DIA	9.619,95	9.619,95
05/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA)	319,81	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA)		319,81
05/05/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REF REEMBOLSO)	90,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REF REEMBOLSO)		90,00
05/05/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REF REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS)	90,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REF REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS)		90,00
05/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))	300,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))		300,00
05/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A ALIMENTACAO REF DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	17,41	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ALIMENTACAO REF DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)		17,41
05/05/2023	1.1.10.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 05/05 17:22 Ri Happy	201,97	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 05/05 17:22 Ri Happy		201,97
05/05/2023	1.1.10.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 05/05 17:44 Markets Shop Comercio De R	69,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 05/05 17:44 Markets Shop Comercio De R		69,99
05/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2023	35,66	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2023		35,66
			TOTAL DO DIA	1.044,84	1.044,84
08/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMPERSON WINDSOR	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))	250,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMPERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF DESPESA DIRETORIA (PESSOA DIRETORIA))		250,00
08/05/2023	1.1.10.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 06/05 09:28 David Henrique Xavier Tort	50,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 06/05 09:28 David Henrique Xavier Tort		50,00
08/05/2023	1.1.10.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 06/05 09:36 Douglas Slio Paulo	60,99	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 06/05 09:36 Douglas Slio Paulo		60,99
			TOTAL DO DIA	360,99	360,99



http://assinador.pens.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-J10D56K1TVZ0E133XoRoMuY78NojX5VMEDLJ7b2Rgtvwh19m74w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0219922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43995216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J100556K1TVZ0E133CxnEoMuY7SNojKXSVMEDEJ7b2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: C219321484-SABRINA ROCHA MONTARROVOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	TRANSPORTE	390,99	390,99
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	535,00	
08/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	0,49	535,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2023		0,49
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2023	896,48	896,48
09/05/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	TOTAL DO DIA	3.000,00	
09/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA REF. FATURAMENTO Nº 22 (Pn - Recebido)	2.966,76	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA REF. FATURAMENTO Nº 22 (Pn - Recebido)		3.000,00
09/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	4,48	2.966,76
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	8,76	8,76
09/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2023		4,48
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2023		4,48
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2023	6.000,00	6.000,00
10/05/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2023	10.319,65	10.319,65
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF. ANTECIPAÇÃO HIE Nº 20 / DECISÃO Nº 19 (Pn - Recebido)	375,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF. ANTECIPAÇÃO HIE Nº 20 / DECISÃO Nº 19 (Pn - Recebido)		10.319,65
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2023	1.175,00	1.175,00
10/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	160,00	160,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	10,00	10,00
10/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2023	597,41	597,41
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2023		597,41
10/05/2023	2.1.10.100.1	ADANTAMENTO DE CLIENTE	TOTAL DO DIA	12.637,06	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF. ANTECIPAÇÃO GUAICIA Nº 18 (Pn - Recebido)	8.631,24	
11/05/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF. ANTECIPAÇÃO GUAICIA Nº 18 (Pn - Recebido)		8.631,24
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	4.066,95	4.066,95
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	100,00	100,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 11/05/2023		4.066,95
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 11/05/2023		4.066,95
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 11/05/2023	54,00	54,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 11/05/2023		54,00
			TOTAL DO DIA	12.872,19	
			TRANSPORTE		12.819,19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J100556K1TVZ0E133CxnEoMuY7SNojKXSVMEDEJ7b2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: C219321484-SABRINA ROCHA MONTARROVOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	12.872,19	12.819,19
11/05/2023	3.2.20.402.5	SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	1.500,00	1.500,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	500,00	500,00
11/05/2023	3.2.20.402.5	SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	86,20	86,20
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	150,00	150,00
11/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		150,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pk - Enviado 11/05 15:14 Mar Tropical Comercio E Re		86,20
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pk - Enviado 11/05 15:14 Mar Tropical Comercio E Re		86,20
11/05/2023	1.1.10.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	3.983,39	3.983,39
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pagamento de Boletim SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13,71	13,71
11/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento de Boletim SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		3.983,39
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2023		13,71
12/05/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2023	19.104,49	19.104,49
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	1.200,00	1.200,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)		1.200,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	100,00	100,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	200,00	200,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	260,00	260,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		260,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		260,00
12/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Pk - Enviado 12/05 17:55 Jailson Vicente Ferreira	26,43	26,43
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 11/05/2023		26,43
12/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 11/05/2023		26,43
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 12/05/2023	16,94	16,94
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 12/05/2023		16,94
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	TOTAL DO DIA	2.205,37	2.205,37
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	500,00	500,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	200,00	200,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		200,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
			TRANSPORTE		500,00

353
 FLS
 C
 CPL
 Comissão Permanente de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE Tar. Agrupadas - ocorrência 15/05/2023	700,00	500,00
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	100,00	200,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	198,41	198,41
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	200,00	200,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	40,00	40,00
15/05/2023	3.2.20.500.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PK - Enviado 13/05 15:21 Cvd Incorporadora E Conter	55,84	55,84
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 13/05 15:21 Cvd Incorporadora E Conter	100,00	100,00
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PK - Enviado 14/05 11:54 S R Servicos De Consultori	147,56	147,56
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 14/05 11:54 S R Servicos De Consultori	200,00	200,00
15/05/2023	3.2.20.500.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	37,00	37,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 11:01 Tmb Educacao E Servicos Lt	45,00	45,00
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PK - Enviado 15/05 11:01 Tmb Educacao E Servicos Lt	50,00	50,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 11:01 Tmb Educacao E Servicos Lt	45,00	45,00
15/05/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	137,77	137,77
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 14:57 RAFFHAEL DE PAIVA CAVALCANT	270,82	270,82
15/05/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 15/05 14:57 RAFFHAEL DE PAIVA CAVALCANT	150,00	150,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 14:57 RAFFHAEL DE PAIVA CAVALCANT	22,41	22,41
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 14:57 RAFFHAEL DE PAIVA CAVALCANT	2.454,81	2.454,81
15/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. Agrupadas - ocorrência 15/05/2023	2.454,81	2.454,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE Tar. Agrupadas - ocorrência 15/05/2023	700,00	500,00
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	100,00	200,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	198,41	198,41
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	200,00	200,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	40,00	40,00
15/05/2023	3.2.20.500.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PK - Enviado 13/05 15:21 Cvd Incorporadora E Conter	55,84	55,84
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 13/05 15:21 Cvd Incorporadora E Conter	100,00	100,00
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PK - Enviado 14/05 11:54 S R Servicos De Consultori	147,56	147,56
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 14/05 11:54 S R Servicos De Consultori	200,00	200,00
15/05/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	37,00	37,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 11:01 Tmb Educacao E Servicos Lt	45,00	45,00
15/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PK - Enviado 15/05 11:01 Tmb Educacao E Servicos Lt	50,00	50,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 11:01 Tmb Educacao E Servicos Lt	45,00	45,00
15/05/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA	137,77	137,77
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 14:57 RAFFHAEL DE PAIVA CAVALCANT	270,82	270,82
15/05/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 15/05 14:57 RAFFHAEL DE PAIVA CAVALCANT	150,00	150,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 14:57 RAFFHAEL DE PAIVA CAVALCANT	22,41	22,41
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 15/05 14:57 RAFFHAEL DE PAIVA CAVALCANT	2.454,81	2.454,81
15/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. Agrupadas - ocorrência 15/05/2023	2.454,81	2.454,81

Assinado Digitalmente por: 03819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

359
 Fis
 16/05/2023 19:27
 16/05/2023 19:27
 16/05/2023 19:27



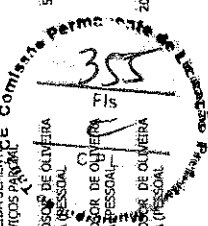
http://assinador.paca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=UJ0D56K1TVZ0E133Cn0BoMaY78NojKxSVMED1J0b2Rgtvwh19m74Aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0219382484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSPORTE	8.610,20	8.610,20
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	60,00	
16/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	6,95	6,95
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 16/05/2023		6,95
17/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Tar. agrupadas - ocorrência 16/05/2023	8.677,24	8.677,24
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	19,60	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA DIRETORIA (DIRETORIA)	19,60	
17/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	35,06	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 17/05/2023		35,06
17/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	1,00	1,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 17/05/2023		1,00
18/05/2023	3.2.20.402.5	VIAGENS E ESTADAS	TOTAL DO DIA	55,60	55,60
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A POSTO 2691 BOA VIAGEM REF. COMBUSTÍVEL (BENEFÍCIO)	230,02	
18/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A POSTO 2691 BOA VIAGEM REF. COMBUSTÍVEL (BENEFÍCIO)	230,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	0,55	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 18/05/2023		0,55
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA	460,57	460,57
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TED-Conta em Conta))	3.000,00	
19/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TED-Conta em Conta))	3.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TED-Conta em Conta))	6.000,00	
19/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TED-Conta em Conta))	6.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023		6.000,00
19/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023		300,00
19/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	700,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023		700,00
19/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	60,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023		60,00
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	1,72	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023		1,72
19/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TOTAL DO DIA	10.061,72	10.061,72



http://assinador.paca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=UJ0D56K1TVZ0E133Cn0BoMaY78NojKxSVMED1J0b2Rgtvwh19m74Aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0219382484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	55,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	55,00	
22/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	86,82	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	86,82	
22/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Adoção de Lida	20,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	20,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Leônilda Da Silva		20,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Leônilda Da Silva		20,00
22/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Alves Figueiro	49,45	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	49,45	
22/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Alves Figueiro	306,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	306,00	
22/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Nogueira De Souza	200,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	200,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		200,00
22/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	500,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		500,00
22/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	S/A	190,81	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	190,81	
22/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	400,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	400,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		400,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)		400,00
22/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	1.200,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	1.200,00	
22/05/2023	1.1.30.100.1	F. J BRITO RODRIGUES	REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	455,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	455,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		455,00
22/05/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	Central	455,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	56,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		56,00
22/05/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	Central	33,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	33,00	
22/05/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	Central	33,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	33,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		33,00
22/05/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	50,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		50,00
22/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERVENTE (BENEFÍCIO)	50,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		50,00
22/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	200,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		200,00
22/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL)	3.685,08	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		3.685,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	3.895,08	3.895,08
22/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	53,00	200,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	53,00	
22/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	10,90	53,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023	11,95	10,90
22/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023	11,95	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2023	3.960,93	11,95
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2023	3.960,93	
23/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 23/05 01:36 Henrique Administracao De Ho	510,30	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 23/05 01:36 Hungar Administracao De Ho	200,00	510,30
23/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	196,00	200,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	196,00	
23/05/2023	3.2.20.400.3	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A TIM S/A (INTERNET)	26,44	196,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TIM S/A (INTERNET)	1,98	26,44
23/05/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	(INTERNET)	1,98	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2023	934,72	1,98
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2023	934,72	
24/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2023	368,00	934,72
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2023	368,00	
24/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	2.718,00	368,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	2.718,00	
24/05/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	24,00	2.718,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	0,63	24,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	3.042,63	0,63
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	3.042,63	
26/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO: BANCO BRASIL	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	2.427,43	3.042,63
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	2.427,43	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	2.427,43	2.427,43
26/05/2023	1.1.10.100.1	EMPRESTIMO: BANCO BRASIL	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	4.854,86	2.427,43
26/05/2023	1.1.10.100.1	EMPRESTIMO: BANCO BRASIL	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	4.854,86	
29/05/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADSECO AG: 6542 CC: 19427-1	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	2.723,20	4.854,86
29/05/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADSECO	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	2.723,20	
29/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	2.723,20	2.723,20
29/05/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2023	5.447,40	2.723,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADSECO AG: 6542 CC: 19427-1	TRANSPORTE	5.447,40	2.723,20
29/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 001/024	2.483,50	2.723,20
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	2.483,50	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	2.483,50	2.483,50
29/05/2023	1.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	10.415,40	2.483,50
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	2.157,01	10.415,40
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	2.157,01	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	4.314,02	2.157,01
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	1.815,91	4.314,02
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	383,65	1.815,91
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	383,65	383,65
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	8.000,00	383,65
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	876,95	8.000,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	1.073,88	876,95
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	6.049,17	1.073,88
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	640,00	6.049,17
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	888,88	640,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	71,11	888,88
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	666,66	71,11
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	53,33	666,66
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	6.049,17	53,33
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	0,22	6.049,17
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	18.952,58	0,22
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	162.945,19	18.952,58
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	590,91	162.945,19
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (EMPRESTIMO)	590,91	590,91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SARPINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SARPINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



http://assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TV20E133C0xRoMuY7SNojKXSVMEdlJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2319982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 45935216000151-SINAPES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	TRANSPORTE	590,91	590,91
01/06/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE DECISÃO REF.FATURAMENTO DECISÃO NF 19 (Cobrança)	190,00	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)		190,00
01/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	329,68	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		329,68
01/06/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	13,34	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. atualizadas - ocorrência 24/05/2023		13,34
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. atualizadas - ocorrência 24/05/2023		13,34
		TOTAL DO DIA		1.123,93	1.123,93
09/06/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	50,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)		50,00
12/06/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Cobrança referênc: 12/06/2023	7,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Cobrança referênc: 12/06/2023		7,99
12/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	597,30	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		597,30
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (Empomo de Débito)	597,30	
12/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (Empomo de Débito)	1.202,49	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LDA (REF. HIB. NEGOCIO/DECISÃO NF19/IGLAUCIA NF18 (Pr - Recebido)	16.253,08	
14/06/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LDA (REF. HIB. NEGOCIO/DECISÃO NF19/IGLAUCIA NF18 (Pr - Recebido)		16.253,08
14/06/2023	3.2.20.402.5	SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVICIOS)	425,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVICIOS)		425,00
14/06/2023	3.2.20.402.5	SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA (PRESTACAO DE SERVICIOS)	425,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA (PRESTACAO DE SERVICIOS)		425,00
14/06/2023	3.2.20.402.5	SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE (PRESTACAO DE SERVICIOS)	2.432,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE (PRESTACAO DE SERVICIOS)		2.432,00
14/06/2023	3.2.20.402.5	SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVICIOS)	3.537,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVICIOS)		3.537,00
14/06/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	5.706,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)		5.706,00
14/06/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Cobr parç ref a	152,11	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Cobr parç ref a		152,11
		TOTAL DO DIA		32.505,19	32.353,08



http://assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TV20E133C0xRoMuY7SNojKXSVMEdlJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2319982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 45935216000151-SINAPES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	32.505,19	32.353,08
23/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	TOTAL DO DIA	32.505,19	152,11
23/06/2023	1.1.10.100.1	CADVA GERAL	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02891MAQ0022745EQ04831	1.300,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02891MAQ0022745EQ04831		1.300,00
23/06/2023	1.1.10.100.1	CADVA GERAL	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02891MAQ0022745EQ04837	1.000,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02891MAQ0022745EQ04837		1.000,00
23/06/2023	1.1.10.100.1	CADVA GERAL	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02891MAQ0022745EQ04841	200,00	
23/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02891MAQ0022745EQ04841		200,00
23/06/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	126,50	
23/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		126,50
23/06/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADÉSCO	APLIC INVEST FACIL	3.972,50	
23/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	APLIC INVEST FACIL		3.972,50
23/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	DEPOSIT TRANSFER BDN Rosângela Alves de Carvalho	1.600,00	
23/06/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	DEPOSIT TRANSFER BDN Rosângela Alves de Carvalho		1.600,00
26/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESGATE INVEST FACIL	8.199,00	
26/06/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADÉSCO	RESGATE INVEST FACIL	3.972,51	
26/06/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	EX.ANT.FINACIEMP CONTRATO 016158255 PARC 001/024	3.972,51	
26/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	EX.ANT.FINACIEMP CONTRATO 016158255 PARC 001/024	3.980,12	
26/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	2.427,43	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		2.427,43
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (Empomo de Débito)	2.427,43	
26/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF.EMPRESTIMO (Empomo de Débito)	2.427,43	
		TOTAL DO DIA		12.787,49	12.787,49
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA REF.FATURAMENTO LUBIENSKA NF 22 E MARIA TERESA NF 20 (Cobrança)	5.122,35	
27/06/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA REF.FATURAMENTO LUBIENSKA NF 22 E MARIA TERESA NF 20 (Cobrança)		5.122,35
27/06/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)	2.644,83	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)		2.644,83
27/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	2.478,49	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF.EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		2.478,49
		TOTAL DO DIA		10.245,67	10.245,67
28/06/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 002/024	13,39	
28/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADÉSCO AG: 6342 CC: 19427-1	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 002/024		13,39
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE DECISÃO REF.FATURAMENTO DECISÃO NF 19 (Cobrança)	490,91	
28/06/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE DECISÃO REF.FATURAMENTO DECISÃO NF 19 (Cobrança)		490,91
30/06/2023	4.1.20.300.8	() SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 00 MES	504,30	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 00 MES		504,30
		TOTAL DO DIA		3.023,55	3.023,55

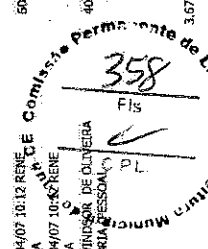
357
 Fis
 C.P.L.
 Total Cobrança Permite de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	48.370,40	48.370,40
30/06/2023	4.1.30.100.1	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BR/DESCO JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,01	0,01
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA	48.370,41	48.370,41
03/07/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	TOTAL DO MÊS	114.988,48	114.988,48
03/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF: HBE NF20/DECISAO NF19/GLAUCIA NFB (Pk - Recebido)	394,02	394,02
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	600,00	600,00
03/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	5.147,00	5.147,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF ADT VIAGEM (VIAGEM)	1.000,00	1.000,00
03/07/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	1.000,00	1.000,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	1.000,00	1.000,00
03/07/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	884,22	884,22
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	607,91	607,91
03/07/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	14,20	14,20
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	14,20	14,20
03/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2023	20.410,67	20.410,67
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2023	14,95	14,95
04/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão 04/07 07:34 PARQUE DO TRUJO	37,90	37,90
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão 04/07 07:34 PARQUE DO TRUJO	37,90	37,90
04/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão 04/07 14:58 MARALCO COMERCIO DE	37,90	37,90
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão 04/07 14:58 MARALCO COMERCIO DE	2.500,00	2.500,00
04/07/2023	3.2.20.200.1	ALUGUEIS DE IMOVEIS	PAGTO A ROBERTO REF ALUGUEL (ALUGUEL)	4,73	4,73
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROBERTO REF ALUGUEL (ALUGUEL)	4,73	4,73
04/07/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO A TIM S/A (INTERNET) REF:INTERNETE	116,53	116,53
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TIM S/A (INTERNET) REF:INTERNETE	116,53	116,53
04/07/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO A TIM S/A (INTERNET) REF:INTERNETE	600,00	600,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TIM S/A (INTERNET) REF:INTERNETE	600,00	600,00
04/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado 04/07 10:45 REINE JOAQUIM DE SANTANA	400,00	400,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado 04/07 10:45 REINE JOAQUIM DE SANTANA	400,00	400,00
04/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	3.674,11	3.674,11
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	48.370,40	48.370,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	48.370,40	48.370,40
30/06/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF: HBE NF20/DECISAO NF19/GLAUCIA NFB (Pk - Recebido)	17.314,32	17.314,32
30/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF: HBE NF20/DECISAO NF19/GLAUCIA NFB (Pk - Recebido)	612,63	612,63
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	1.823,69	1.823,69
30/06/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	3.000,00	3.000,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.652,65	2.652,65
30/06/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	425,00	425,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	425,00	425,00
30/06/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.050,00	2.050,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.050,00	2.050,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF REPASSO SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	568,65	568,65
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF REPASSO SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	568,65	568,65
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF REPASSO SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	530,73	530,73
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF REPASSO SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	876,95	876,95
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO REF REPASSO SOCIO (RENDIMENTO SOCIO)	1.073,88	1.073,88
30/06/2023	2.1.50.200.4	IR S/ FOLHA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS IRRF DE 06/2023	8.000,00	8.000,00
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS NORMAIS DE 06/2023	6.049,17	6.049,17
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS LÍQUIDO DE SALÁRIO DE 06/2023	640,00	640,00
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS DO MÊS DE 06/2023	888,89	888,89
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS DO MÊS DE 06/2023	71,11	71,11
30/06/2023	3.2.20.100.5	FERVAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGOS DO FGTS DE 06/2023	666,67	666,67
30/06/2023	2.1.50.200.1	PROVISÕES PARA FÉLHAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 06/2023	53,34	53,34
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉLHAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGOS DO FGTS DE 06/2023	6.049,17	6.049,17
30/06/2023	2.1.50.300.5	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 06/2023	5.949,17	5.949,17
30/06/2023	3.2.20.100.4	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 06/2023	48.370,40	48.370,40
30/06/2023	2.1.50.300.6	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 06/2023	48.370,40	48.370,40
30/06/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	3.674,11	3.674,11



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	3.674,11	3.274,11
04/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	1.000,00	400,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (EMPRESTIMO)	1.050,00	1.000,00
04/07/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))	1.050,00	1.000,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))	5.724,11	5.724,11
05/07/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	103,86	103,86
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	145,88	145,88
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	36,38	36,38
05/07/2023	3.2.20.500.2	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	69,84	69,84
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE GALIANO DA SILVA (REEMBOLSO)	30,00	30,00
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE GALIANO DA SILVA (REEMBOLSO)	390,40	390,40
05/07/2023	3.2.20.402.5	DESPESAS BANCARIAS	REF. LIMPEZA VEICULO (PRESTACAO DE SERVICOS)	4,44	4,44
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2023	957,00	957,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2023	2.186,00	2.186,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA	3.143,00	3.143,00
07/07/2023	1.1.30.500.02	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	0,34	0,34
07/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL))	597,41	597,41
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO))	597,41	597,41
10/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)	1.195,16	1.195,16
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Cobrança referente 10/07/2023	4,26	4,26
10/07/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	Cobrança referente 10/07/2023	4,26	4,26
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	6.747,43	6.747,43
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	1.993,00	1.993,00
10/07/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL)	1.993,00	1.993,00
13/07/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. EMPRESTIMO (Estorno de Débito)	14.705,00	14.705,00
13/07/2023	2.1.30.101.7	TIN SA	REF. EMPRESTIMO (Estorno de Débito)	14.705,00	14.705,00
20/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REE COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	161.456,69	161.456,69
			TOTAL DO DIA	161.456,69	161.456,69



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRL19822484-SABRINA ROCHA MONTARROZOS DE OLIVEIRA
 http://assinador.web.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10058K1TVZ0E133CXn0MuY78NoJKXSVME1Jb2Rgtvwh19m74Aa

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSPORTE	6.747,43	6.747,43
20/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	BX ANT.FINANCJEMP CONTRATO 016158255 PARC 002/024	126,50	126,50
20/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	6.625,07	6.625,07
20/07/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	100.000,00	100.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	APLIC INVEST FACIL	611,24	611,24
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO TERCEIRO (DEBITO BARRIO)	3.850,00	3.850,00
20/07/2023	2.1.10.100.3	DENIS BARRIO	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO TERCEIRO (DENIS BARRIO)	13.500,00	13.500,00
20/07/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO TERCEIRO (DENIS BARRIO)	727,65	727,65
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	206,02	206,02
20/07/2023	2.3.60.100.4	ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF. EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	3.000,00	3.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (REF. REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO))	3.000,00	3.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PAGTO A ROSANGELA ALVES DE CARVALHO (REF. REPASSE SOCIO (RENDIMENTO SOCIO))	727,65	727,65
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	206,02	206,02
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	3.000,00	3.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	3.000,00	3.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	3.000,00	3.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	6,00	6,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	6,00	6,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	425,00	425,00
20/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. PRESTACAO DE SERVICOS (PRESTACAO DE SERVICOS)	1.274,12	1.274,12
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Alipay/Alipayexpress - Pix	1.500,00	1.500,00
20/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Alipay/Alipayexpress - Pix	1.500,00	1.500,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))	1.093,00	1.093,00
20/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))	14.705,00	14.705,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))	14.705,00	14.705,00
20/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE))	159,66	159,66
			TOTAL DO DIA	161.456,69	161.456,69



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRL19822484-SABRINA ROCHA MONTARROZOS DE OLIVEIRA
 http://assinador.web.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10058K1TVZ0E133CXn0MuY78NoJKXSVME1Jb2Rgtvwh19m74Aa

359
 10/07/2023
 10/07/2023

DIÁRIO

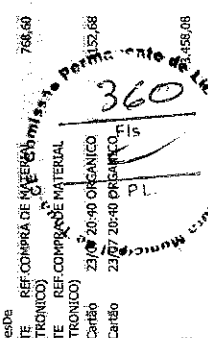
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	40.513,34	37.513,34
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA DIRETORIA (PESSOAL)	1.500,00	1.500,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado	339,72	339,72
21/07/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	Correia da Silva	3.308,00	3.308,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Correia da Silva	1.300,00	1.300,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF:REEMBOLSO (REEMBOLSO)	2.000,00	2.000,00
21/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF:REEMBOLSO (REEMBOLSO)	75,20	75,20
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF:DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	48.036,26	48.036,26
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF:DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)	1.300,00	1.300,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado	2.000,00	2.000,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Enviado	2.000,00	2.000,00
21/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Marques Da Sil	2.000,00	2.000,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF:DESPESA DIRETORIA (ALIMENTAÇÃO)	75,20	75,20
21/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF:DESPESA DIRETORIA (ALIMENTAÇÃO)	48.036,26	48.036,26
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023	180,73	180,73
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023	167,13	167,13
21/07/2023	3.2.20.402.5	VIAGENS E ESTADAS	Compra com Cartão	44,79	44,79
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão	150,00	150,00
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	33,80	33,80
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão	33,80	33,80
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	1.151,07	1.151,07
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão	646,87	646,87
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	137,80	137,80
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão	10,00	10,00
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	10,00	10,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão	13,80	13,80
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão	768,60	768,60
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	152,68	152,68
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão	3.458,08	3.458,08
TOTAL DO DIA					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	161.456,69	161.297,47
20/07/2023	3.2.20.300.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Cobr parc ref a	19,47	159,60
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2023	161.476,16	19,47
21/07/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2023	2.619,60	161.476,16
21/07/2023	2.1.30.301.8	MS DISTRIBUIDORA	TOTAL DO DIA	5.851,70	2.619,60
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF INF ANA MARIA MARQUES TAVARES	6.517,54	5.851,70
21/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF INF FERREIRA NE	6.517,54	6.517,54
21/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	COMPRA PARA USO E CONSUMO	27,00	27,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	COMPRA PARA USO E CONSUMO	179,07	179,07
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	COMPRA PARA USO E CONSUMO	217,46	217,46
21/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	EX.ANT.FINANC/ENP CONTRATO 016158255 PARC 003/024	705,94	705,94
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	EX.ANT.FINANC/ENP CONTRATO 016158255 PARC 003/024	1.184,90	1.184,90
21/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RESGATE INVEST FACIL	313,18	313,18
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	218,11	218,11
21/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RESGATE INVEST FACIL	2.000,00	2.000,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	1.000,00	1.000,00
21/07/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	RESGATE INVEST FACIL	90,00	90,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	5.851,70	5.851,70
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	1.600,00	1.600,00
21/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	RESGATE INVEST FACIL	2.619,60	2.619,60
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	3.000,00	3.000,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	40.513,34	40.513,34
TOTAL DO DIA					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	40.513,34	37.513,34



Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

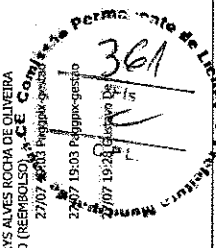
Folha: 0040
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credit
24/07/2023	1.1.30.500.02	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSPORTE	3.458,08	3.458,08
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA	2.000,00	
24/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	REF.DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)	1.316,90	2.000,00
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA		1.316,90
24/07/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	REF.DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)	35,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A JOSE ORLANDO DA SILVA		35,00
24/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	REF.LIMPEZA VEICULO (PRESTACAO DE SERVICOS)	94,26	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2023		94,26
24/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2023	10,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2023		10,00
24/07/2023	1.1.10.200.1	TOTAL DO DIA		6.914,24	6.914,24
25/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	19,28	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	CONVENIENCIA		19,28
25/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	CONVENIENCIA	189,28	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	COMERCIO D		189,28
25/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	COMERCIO D	49,90	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	COMPRAS COM CARTÃO		49,90
25/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PRESENTES	1.900,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Alves Gomes		1.900,00
25/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	Alves Gomes	1.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Baldino Silva		1.000,00
25/07/2023	3.2.20.401.3	TELEFONE	Baldino Silva	1.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.INTERNETE		1.000,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.INTERNETE		1.000,00
25/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A TIM S/A	4.000,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		4.000,00
25/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA		4.000,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL)		4.000,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	TOTAL DO DIA	Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2023	11,00	11,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2023	8.169,46	8.169,46
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA	5.630,59	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.FATURAMENTO LUBIENSKA NF 22 E MARIA TERESA NF 20 (Cobrança)		5.630,59
26/07/2023	2.60.100.001	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO DE INSTITUTO LUBIENSKA		5.630,59
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	REF.FATURAMENTO LUBIENSKA NF 22 E MARIA TERESA NF 20 (Cobrança)	42,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	COMPRAS COM CARTÃO		42,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	SANDUICHES	69,93	
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	SANDUICHES		69,93
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	LITFORANEUS	112,00	
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	LITFORANEUS		112,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	COMPRAS COM CARTÃO		112,00
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	BARBERIA SA	11,90	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	BARBERIA SA		11,90
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PARKING LT		11,90
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	TOTAL DO DIA	5.866,92	5.866,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credit
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	TRANSPORTE	5.866,92	5.866,92
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão	40,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PARKING LT		40,00
26/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	Compra com Cartão	258,74	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Compra com Cartão		258,74
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	110,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A ASSAI ATACADISTA REF.DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)		110,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	COMPRAS COM CARTÃO	339,90	
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	COMERCIO VAR		339,90
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	COMERCIO VAR		339,90
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	Doce Salinas	73,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Doce Salinas		73,00
26/07/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	Pix - Enviado	490,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Pix - Enviado		490,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	450,00	
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	REF.REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS		450,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS		450,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	649,50	
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	NATAMIEL MOURA BARRO		649,50
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	NATAMIEL MOURA BARRO		649,50
26/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	BORGES REZENDE	1.300,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	BORGES REZENDE		1.300,00
26/07/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pix - Enviado	114,07	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.INTERNETE		114,07
26/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A TIM S/A	500,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.INTERNETE		500,00
26/07/2023	1.1.10.100.1	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (INTERNET)	2.427,43	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (INTERNET)		2.427,43
26/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (EMPRESTIMO)	39,90	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (EMPRESTIMO)		39,90
26/07/2023	1.1.10.200.1	TOTAL DO DIA	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2023	12.119,36	12.119,36
27/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2023	10,20	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	CONCESSIONARIA ROTA		10,20
27/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	CONCESSIONARIA ROTA	429,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	COMPRAS COM CARTÃO		429,00
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	ALTO RESTAURANT		429,00
27/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	ALTO RESTAURANT		429,00
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	COMPRAS COM CARTÃO	319,73	
27/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	COMPRAS COM CARTÃO		319,73
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	SUPERMERCADO DA F		319,73
27/07/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	SUPERMERCADO DA F		319,73
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	SUPERMERCADO DA F		319,73
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	276,75	
27/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)		276,75
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	De Recebive	238,70	
27/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	De Recebive		238,70
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Pix - Enviado	46,20	
27/07/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Enviado		46,20
27/07/2023	1.1.10.200.1	TOTAL DO DIA	TOTAL DO DIA	1.320,58	1.320,58



Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

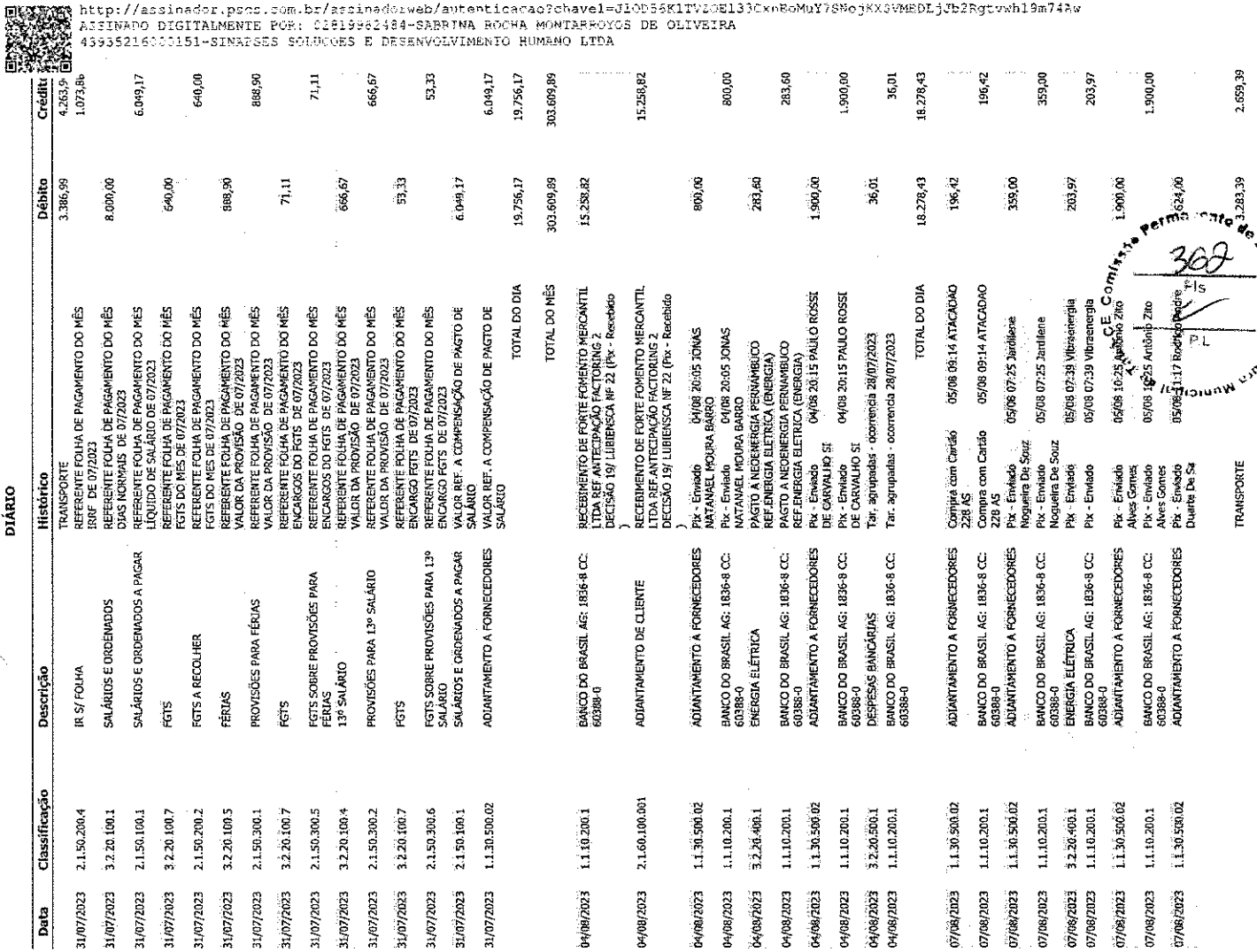
Folia: 0042
Número livro: 0003

DIÁRIO

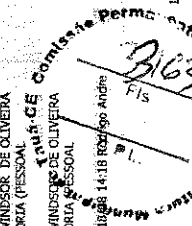
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE Pk - Enviado 27/07 19:28 Gustavo Da Souza Petes Eir	1.320,58	1.324,36
27/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 26/07/2023	16,83	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 26/07/2023		16,83
27/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 27/07/2023	3,73	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 27/07/2023		3,73
28/07/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NIF		
28/07/2023	2.1.30.101.5	MOVENS SAARA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NIF	6.720,00	
28/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão 28/07 11:16 FARMACIA DITOCABEM	22,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão 28/07 11:16 FARMACIA DITOCABEM		22,00
28/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão 28/07 11:34 SHOPPING 10	35,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão 28/07 11:34 SHOPPING 10		35,00
28/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 28/07 11:27 Associação Dos Jangadeiros	12,50	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 28/07 10:28 Roberta Balane De Melo		12,50
28/07/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMOVEIS	PAGTO A ROBERTO REF ALUGUEL (ALUGUEL) De Melo	2.500,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ROBERTO REF ALUGUEL (ALUGUEL)		2.500,00
28/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 28/07 11:27 Associação Dos Jangadeiros	350,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 28/07 11:27 Associação Dos Jangadeiros		350,00
28/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 28/07 11:40 Maria Cibilla Da Silva Corr	10,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 28/07 11:40 Maria Cibilla Da Silva Corr		10,00
28/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (ALIMENTAÇÃO)	2.500,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (ALIMENTAÇÃO)		2.500,00
28/07/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	REF-DESPESA DIRETORIA (ALIMENTAÇÃO)	450,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)		450,00
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)		450,00
28/07/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (ALIMENTAÇÃO)	1.330,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (ALIMENTAÇÃO)		1.330,00
28/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF-DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	13.929,50	
28/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF-DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)		13.929,50
31/07/2023	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	() SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1.165,31	
31/07/2023	2.1.40.101.5	DESPESAS BANCARIAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		1.165,31
31/07/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 28/07/2023	0,44	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 28/07/2023		0,44
31/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A RFB-PGTO DARF/SIST.DARA (REEMBOLSO)	574,27	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A RFB-PGTO DARF/SIST.DARA (REEMBOLSO)		574,27
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF-IMPOSTOS (IMPOSTOS)		574,27
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF-IMPOSTOS (IMPOSTOS)		574,27
31/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF-IMPOSTOS (Estorno de Débito)	536,35	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A RFB-PGTO DARF/SIST.DARA (REEMBOLSO)		536,35
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF-IMPOSTOS (IMPOSTOS)		536,35
31/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF-IMPOSTOS (Estorno de Débito)	536,35	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A RFB-PGTO DARF/SIST.DARA (REEMBOLSO)		536,35
31/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DE 07/2023	876,95	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DE 07/2023		876,95
31/07/2023	3.386,99	TRANSPORTE		3.386,99	4.263,94

DIÁRIO

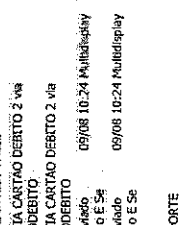
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
31/07/2023	2.1.50.200.4	IR S/ FOLHA	TRANSPORTE	3.386,99	4.263,94
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DE 07/2023		1.073,96
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DIAS INCOMPLIS DE 07/2023	8.009,00	
31/07/2023	3.2.20.100.7	FÓRIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS LÍQUIDO DE SALÁRIO DE 07/2023		6.049,17
31/07/2023	2.1.50.200.2	FÓRIS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FÓRIS DO MÊS DE 07/2023	640,00	
31/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 07/2023	888,90	
31/07/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 07/2023		888,90
31/07/2023	3.2.20.100.7	FÓRIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGOS DO FGTS DE 07/2023	71,11	
31/07/2023	2.1.50.300.5	FÓRIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGOS DO FGTS DE 07/2023		71,11
31/07/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 07/2023	666,67	
31/07/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS VALOR DA PROVISÃO DE 07/2023		666,67
31/07/2023	3.2.20.100.7	FÓRIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGO FGTS DE 07/2023	53,33	
31/07/2023	2.1.50.300.6	FÓRIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ENCARGO FGTS DE 07/2023		53,33
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO REF: A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO	6.049,17	
31/07/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO		6.049,17
			TOTAL DO DIA	19.756,17	
			TOTAL DO MÊS	303.609,89	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF ANTECIPACAO FACTORING 2)	15.238,82	
04/08/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	DECISÃO SJ, LUBIENSCA Nº 22 (Ppx - Recebido)		15.238,82
04/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 04/08 20:05 JONAS NATANIEL MOURA BARRO	800,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 04/08 20:05 JONAS NATANIEL MOURA BARRO		800,00
04/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO A NEDENERGIA PERAMBUCO REF-ENERGIA ELÉTRICA (ENERGIA)	283,60	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A NEDENERGIA PERAMBUCO REF-ENERGIA ELÉTRICA (ENERGIA)		283,60
04/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 04/08 20:15 PAULO ROSSI DE CARVALHO SI	1.900,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 04/08 20:15 PAULO ROSSI DE CARVALHO SI		1.900,00
04/08/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 28/07/2023	36,01	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 28/07/2023		36,01
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão 05/08 05:14 ATACADAO 228 AS	18.278,43	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão 05/08 05:14 ATACADAO 228 AS		18.278,43
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Nogueira De Souza 05/08 07:25 Jardiellene	339,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 05/08 07:25 Jardiellene		339,00
07/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Nogueira De Souza 05/08 07:25 Jardiellene	203,97	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 05/08 07:29 Vibratergia		203,97
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 05/08 10:25 Andréia 216	1.900,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 05/08 10:25 Andréia 216		1.900,00
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PK - Enviado 05/08 16:25 Antônio Zito	3.283,39	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PK - Enviado 05/08 16:25 Antônio Zito		3.283,39
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE		2.659,39



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMTO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	TRANSPORTE Duque De Sa	68,10	68,10
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	400,00	400,00
09/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMTO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	560,00	560,00
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	0,52	0,52
09/08/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2023	1.028,62	1.028,62
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2023	597,41	597,41
10/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESIMTO: BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	1.194,82	1.194,82
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	97,58	97,58
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	597,41	597,41
10/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESIMTO: BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	1.194,82	1.194,82
15/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESCATE INVEST FACIL	198,06	198,06
15/08/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	RESCATE INVEST FACIL	10.652,06	10.652,06
15/08/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL: Max Empresarial 19427-1	100,48	100,48
15/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL: Max Empresarial 19427-1	198,06	198,06
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF ANTECIPACAO FACTORING DECISAO NF 19 / GLAUCIA NF 18 (PK - Recebido)	2.000,00	2.000,00
18/08/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE FORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA REF ANTECIPACAO FACTORING DECISAO NF 19 / GLAUCIA NF 18 (PK - Recebido)	10.652,06	10.652,06
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE MARIA TERESA TERESA (Cobranca)	2.000,00	2.000,00
18/08/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE MARIA TERESA TERESA (Cobranca)	2.000,00	2.000,00
18/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO DE MARIA TERESA TERESA (Cobranca)	50,00	50,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão 18/08 14:06 DELTA	34,90	34,90
18/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão 18/08 14:06 DELTA	34,90	34,90
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão 18/08 15:26 FERREIRA COSTA	34,90	34,90
18/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão 18/08 15:26 FERREIRA COSTA	34,90	34,90
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão 18/08 17:12 BOMPARK	11,50	11,50
18/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão 18/08 17:12 BOMPARK	11,50	11,50
18/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESIMTO: BANCO BRASIL	TOTAL DO DIA	610,64	610,64
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	100,00	100,00
18/08/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	250,00	250,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	200,00	200,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	100,00	100,00
18/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMTO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	250,00	250,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	250,00	250,00
18/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	200,00	200,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	13.709,10	13.709,10



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE Duque De Sa	3.283,39	2.659,39
07/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMTO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	1.000,00	624,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	1.000,00	1.000,00
07/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMTO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	300,00	300,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	300,00	300,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	200,00	200,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	200,00	200,00
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Evangelista Da Costa	3.000,00	3.000,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pik - Enviado Evangelista Da Costa	1.900,00	1.900,00
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pik - Enviado Evangelista Da Costa	1.100,00	1.100,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pik - Enviado Alves Lima	159,80	159,80
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pik - Enviado Alves Lima	99,00	99,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pik - Enviado Alves Lima	285,00	285,00
07/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pik - Enviado Alves Lima	265,00	265,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pik - Enviado Alves Lima	10.207,19	10.207,19
08/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compa com Cartão 08/08 01:28 SUBWAY	39,50	39,50
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	AEROPORTO	39,50	39,50
08/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compa com Cartão 08/08 01:28 SUBWAY	80,00	80,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	AEROPORTO	22,00	22,00
08/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compa com Cartão 08/08 02:30	700,00	700,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAG-GITAXI	22,00	22,00
08/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAG-GITAXI	700,00	700,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compa com Cartão 08/08 11:14 MIX CAFE	80,00	80,00
08/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compa com Cartão 08/08 11:14 MIX CAFE	100,00	100,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	100,00	100,00
08/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMTO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	1.021,50	1.021,50
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	10,00	10,00
08/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. DESPESA DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	8,10	8,10
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pik - Enviado	50,00	50,00
08/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMTO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	50,00	50,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	1.021,50	1.021,50
09/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESCATE INVEST FACIL	10,00	10,00
09/08/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	RESCATE INVEST FACIL	8,10	8,10
09/08/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TAR 3 VIA CARTAO DEBITO 2 via	8,10	8,10
09/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	CARTAO DEBITO	50,00	50,00
09/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TAR 2 VIA CARTAO DEBITO 2 via	50,00	50,00
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pik - Enviado	50,00	50,00
09/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMTO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (PESSOAL DIRETORIA)	Compa E S# Comercio E S#	68,10	68,10
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pik - Enviado	68,10	68,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	13.909,10	13.709,41
18/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Pix - Envioado Duarte Da Sa	10.000,00	200,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Envioado Freire	300,00	10.000,00
18/08/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMISSAO WINDSOR	PAGTO A EMISSAO WINDSOR		300,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMISSAO WINDSOR DE OLIVEIRA		300,00
18/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF:DESPES: DIRETORIA (PESSOAL DIRETORIA)	167,31	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Pix - Envioado Protesto De Re	7,41	167,31
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2023	7,41	7,41
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 09/08/2023	9,50	9,50
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 09/08/2023	160,00	9,50
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	CObranga referente a	24.553,32	160,00
21/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão INVESTIGAS	236,87	24.553,32
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão INVESTIGAS	233,54	236,87
21/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão INVESTIGAS	61,00	233,54
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão INVESTIGAS	37,00	61,00
21/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Compra com Cartão CONVENIENCIA	70,00	37,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Compra com Cartão CONVENIENCIA	70,00	70,00
21/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAG:LuanaVespaSouza	122,39	70,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS		122,39
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF:REEMBOLSO:DESPESAS DIVERSAS (REEMBOLSO)	750,80	750,80
23/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181.666,50	
23/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306.666,00	181.666,50
23/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208.333,00	306.666,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128.000,00	208.333,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155.000,00	128.000,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.000,00	155.000,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00	135.000,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	TRANSPORTE	1.200.665,50	1.114.665,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: C0219392384-SABRINA ROCHA MONTARPOZOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENIDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.200.665,50	1.114.665,50
24/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550.000,00	86.000,00
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENIDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.000,00	1.200.665,50
24/08/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640.000,00	550.000,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE DECISAO REF:FRUTAMENTO	490,91	90.000,00
28/08/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE DECISAO REF:FRUTAMENTO	490,91	640.000,00
29/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	DECISAO NF 19 (COBRANCA)	490,91	490,91
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	981,82	490,91
29/08/2023	1.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF:EMPRESTIMO	1.992,59	981,82
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF:EMPRESTIMO	1.992,59	1.992,59
29/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL	3.985,18	1.992,59
30/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL	1.983,26	3.985,18
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.983,26	1.983,26
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.986,52	1.983,26
31/08/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	719,92	3.986,52
31/08/2023	2.1.30.101.4	(-) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.794,76	719,92
31/08/2023	2.1.40.101.5	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	541,08	1.794,76
31/08/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A RE:PGTO DARF/SIST.DARA	579,88	541,08
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A RE:PGTO DARF/SIST.DARA	1.121,86	579,88
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	1.121,86	1.121,86
31/08/2023	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCARIO	VALOR REF. A EMPRESTIMO	1.121,86	1.121,86
31/08/2023	2.1.50.200.1	JINSS A RECOLHER	VALOR REF. A EMPRESTIMO	8.000,00	1.121,86
31/08/2023	2.1.50.200.4	IR S/ FOLHA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	6.049,17	8.000,00
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E OBRIGADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	640,00	6.049,17
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	640,00	640,00
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGETS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	888,87	640,00
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGETS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	71,11	888,87
31/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	14.358,38	71,11
31/08/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	14.358,38	14.358,38
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGETS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	14.287,27	14.358,38



ASSINADO DIGITALMENTE POR: C0219392384-SABRINA ROCHA MONTARPOZOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

369
 C.E. Comissão Permanente de Fís.
 08/2023

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/09/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2023	14.358,38	14.287,21
31/09/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2023	666,66	711,11
31/09/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR DA PROVISÃO DE 09/2023		666,66
31/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2023	53,33	
31/09/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2023		53,33
31/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2023	6.049,17	
31/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO		6.049,17
31/09/2023	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRÁDESCO	SALÁRIO	0,05	
31/09/2023	4.1.10.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,05
			TOTAL DO DIA	21.127,59	21.127,59
			TOTAL DO MÊS	1.927.959,35	1.927.959,35
01/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	1.987,27	1.987,27
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		1.987,27
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	1.987,27	
01/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)		1.987,27
			TOTAL DO DIA	3.974,54	3.974,54
04/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	1.993,30	1.993,30
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		1.993,30
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	1.993,30	
04/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)		1.993,30
			TOTAL DO DIA	3.986,60	3.986,60
05/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	1.995,33	1.995,33
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		1.995,33
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	1.995,33	
05/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)		1.995,33
05/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENUDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.000,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENUDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.000,00
			TOTAL DO DIA	93.990,66	93.990,66
06/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	1.997,34	1.997,34
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		1.997,34
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	1.997,34	
06/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)		1.997,34
			TOTAL DO DIA	3.994,68	3.994,68
06/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	2.001,39	2.001,39
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		2.001,39
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	2.001,39	
06/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)		2.001,39
			TOTAL DO DIA	4.002,78	4.002,78
11/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	2.007,47	2.007,47
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	2.007,47	2.007,47
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		2.007,47
11/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BB ADMIN CONSORCIO SA REF. (Esomo de Débito)	2.007,47	
11/09/2023	1.1.31.003	BB ADMIN CONSORCIO	RECEBIMENTO DE BB ADMIN CONSORCIO SA REF. (Esomo de Débito)		597,52
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BB ADMIN CONSORCIO SA REF EMPRESITMO ()		597,52
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	597,52	
11/09/2023	1.1.31.003	BB ADMIN CONSORCIO	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)		597,52
			TOTAL DO DIA	5.209,98	5.209,98
12/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	2.009,51	2.009,51
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		2.009,51
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	2.009,51	
12/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)		2.009,51
			TOTAL DO DIA	4.019,02	4.019,02
13/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	2.011,54	2.011,54
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		2.011,54
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	2.011,54	
13/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)		2.011,54
13/09/2023	4.1.20.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.000,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.000,00
13/09/2023	4.1.20.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	550.000,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		550.000,00
13/09/2023	4.1.20.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.000,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		135.000,00
13/09/2023	4.1.20.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	155.000,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		155.000,00
13/09/2023	4.1.20.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	178.000,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		178.000,00
13/09/2023	4.1.20.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	208.333,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		208.333,00
13/09/2023	4.1.20.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	306.666,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		306.666,00
13/09/2023	4.1.20.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	181.666,50	
13/09/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		181.666,50
			TOTAL DO DIA	1.754.688,58	1.754.688,58
14/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESITMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)	2.013,57	2.013,57
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (EMPRESITMO)		2.013,57
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESITMO (Esomo de Débito)	2.013,57	

365
 F15
 C P L
 Assinatura Digital
 2.013,57

ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2819922484-SABRINA ROCHA MONTARPOZOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0050
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE	4.027,14	2.013,57
			REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.013,57
			TOTAL DO DIA	4.027,14	4.027,14
15/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.015,61	2.015,61
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.015,61	2.015,61
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.015,61
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.015,61
15/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.015,61
			REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.015,61
			TOTAL DO DIA	4.031,22	4.031,22
18/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.021,73	2.021,73
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.021,73	2.021,73
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.021,73
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.021,73
18/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.021,73
18/09/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)	725,90	
18/09/2023	2.1.10.100.1	MADEIRA, ITAIPU LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.769,36	4.769,36
			TOTAL DO DIA	2.023,78	2.023,78
19/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.023,78	2.023,78
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.023,78	2.023,78
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.023,78
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.023,78
19/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.023,78
			REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.023,78
			TOTAL DO DIA	4.047,56	4.047,56
20/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.025,83	2.025,83
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.025,83	2.025,83
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.025,83
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.025,83
20/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.025,83
			REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.025,83
			TOTAL DO DIA	4.051,66	4.051,66
20/09/2023	1.1.30.500.02	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181.666,50	
20/09/2023	1.1.30.500.02	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.000,00	181.666,50
20/09/2023	1.1.30.500.02	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.000,00	
20/09/2023	1.1.30.500.02	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.000,00	135.000,00
20/09/2023	1.1.30.500.02	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455.716,16	
20/09/2023	1.1.30.500.02	VENDA DE MERCADORIAS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455.716,16	455.716,16
			TOTAL DO DIA	2.027,88	2.027,88
21/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.027,88	2.027,88
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.027,88	2.027,88
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.027,88
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.027,88
21/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.027,88
			REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.027,88
			TOTAL DO DIA	4.055,76	4.055,76
22/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.029,93	2.029,93
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.029,93	2.029,93
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.029,93
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.029,93
22/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.029,93
			REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.029,93
			TOTAL DO DIA	4.059,86	4.059,86
22/09/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	147,73	
			TRANSPORTE	4.207,59	
			TOTAL DO DIA	4.355,32	4.059,86

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0051
Número livro: 0003

DIÁRIO

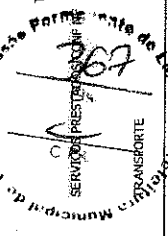
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.10.100.1	MADEIRA, ITAIPU LTDA	TRANSPORTE	4.207,59	4.059,86
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO	147,73	
			TOTAL DO DIA	4.207,59	4.059,86
25/09/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	36,02	26,02
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I		26,02
25/09/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	136,50	136,50
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I		136,50
25/09/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MICROFILME Microficha Extrato	600,60	600,60
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA MICROFILME Microficha Extrato		600,60
25/09/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MICROFILME Microficha Extrato	600,60	600,60
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA MICROFILME Microficha Extrato		600,60
25/09/2023	1.1.10.200.2	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	APLIC. INVEST FACIL	172.862,28	
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	APLIC. INVEST FACIL		172.862,28
25/09/2023	1.1.30.700.2	EMPRÉSTIMO EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 25/09	1.000,00	1.000,00
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 25/09		1.000,00
25/09/2023	3.2.20.400.9	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: Tamires Alves Rocha d 25/09	4.783,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: Tamires Alves Rocha d 25/09		4.783,00
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	90.000,00	
25/09/2023	2.1.60.100.001	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		90.000,00
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		90.000,00
25/09/2023	2.1.60.100.001	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		90.000,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.036,09	2.036,09
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF.EMPRÉSTIMO (EMPRÉSTIMO)	2.036,09	2.036,09
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.036,09
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.036,09
25/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		2.036,09
			REF.EMPRÉSTIMO (Esomo de Débito)		2.036,09
			TOTAL DO DIA	364.071,18	364.071,18
26/09/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	EX.ANT.FINANC.IEMP CONTRATO 016159255 PARC 09/024	6.792,77	6.792,77
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	EX.ANT.FINANC.IEMP CONTRATO 016159255 PARC 09/024		6.792,77
26/09/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX OR CODE DINAMICO DES: ASA RENT A CAR LOCALCA 26/09	2.613,80	2.613,80
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	PIX OR CODE DINAMICO DES: ASA RENT A CAR LOCALCA 26/09		2.613,80
26/09/2023	3.2.20.400.9	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON MIRANDA DOS S 26/09	4.137,06	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON MIRANDA DOS S 26/09		4.137,06
26/09/2023	3.2.20.400.9	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON MIRANDA DOS S 26/09	1.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON MIRANDA DOS S 26/09		1.000,00
26/09/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON MIRANDA DOS S 26/09	5.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON MIRANDA DOS S 26/09		5.000,00
26/09/2023	1.1.10.200.2	COPIAS E REPRODUÇÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: BRENIO MUNIZ DUARES NA 26/09	4.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: BRENIO MUNIZ DUARES NA 26/09		4.000,00
26/09/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: DENIS BARROS FREIRE 26/09	100.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: DENIS BARROS FREIRE 26/09		100.000,00
26/09/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: DENIS BARROS FREIRE 26/09	15.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: DENIS BARROS FREIRE 26/09		15.000,00
			TRANSPORTE	138.533,63	138.533,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	138.533,63	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliza Alves da Silva	850,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliza Alves da Silva		850,00
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 26/09	12.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 26/09		12.000,00
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 26/09	2.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 26/09		2.000,00
26/09/2023	3.2.20.402.3	MARKETING E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA PIX DES: FELIPE DE ALMEIDA SRP 26/09	3.189,78	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: FELIPE DE ALMEIDA SEM 26/09	500,00	
26/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: Flávio Luiz Mendes da Silva 26/09		500,00
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: Flávio Luiz Mendes da Silva 26/09	500,00	
26/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: Flávio Luiz Mendes da Silva 26/09		500,00
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: Flávio Luiz Mendes da Silva 26/09	2.900,00	
26/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: HECTOR WESLEY PINTO 26/09		2.900,00
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: HECTOR WESLEY PINTO 26/09	8.000,00	
26/09/2023	2.3.60.100.4	ROSA ÂNGELA ALVES DE CARVALHO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA ALVES DE CA 26/09	168.473,41	
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA ALVES DE CA 26/09		168.473,41
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	RESGATE INVEST FACIL	490,91	
26/09/2023	1.1.10.200.1	APLICACAO AUTOMATICA BRADDESCO	RESGATE INVEST FACIL		490,91
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Cobrança	337.928,64	
26/09/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DO CLIENTE	Cobrança		337.928,64
26/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	490,91	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		490,91
27/09/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 27/09	4.300,00	
27/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 27/09		4.300,00
27/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	RESGATE INVEST FACIL	4.300,00	
27/09/2023	2.1.10.100.1	APLICACAO AUTOMATICA BRADDESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.300,00
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	4.057,86	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		4.057,86
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL	4.057,86	
27/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (Esomo de Débito)		4.057,86
27/09/2023	1.1.10.100.1	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	REF EMPRESTIMO (Esomo de Débito)	16.715,72	
27/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 005/024		16.715,72
28/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 005/024	90,03	
28/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 005/024		90,03
28/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADDESCO AG: 6342 CC:	RESGATE INVEST FACIL	89,03	
28/09/2023	1.1.10.200.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADDESCO	RESGATE INVEST FACIL		89,03
28/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	4.031,42	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		4.031,42
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (Esomo de Débito)	4.031,42	
28/09/2023	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	REF EMPRESTIMO (Esomo de Débito)		4.031,42
02/10/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTE	TRANSPORTE	8.241,90	
02/10/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTE	TRANSPORTE		8.241,90

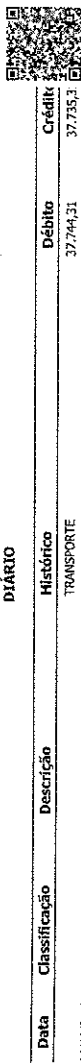
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE	6.241,90	
28/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (Esomo de Débito)		6.241,90
29/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	4.035,52	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		4.035,52
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA 60388-0	4.035,52	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA 60388-0		4.035,52
29/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF IMPOSTO (Esomo de Débito)	547,97	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF IMPOSTO (Esomo de Débito)		547,97
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	REF IMPOSTOS (IMPOSTOS)	547,97	
29/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF IMPOSTOS (IMPOSTOS)		547,97
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA 60388-0	585,93	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA 60388-0		585,93
29/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF IMPOSTO (Esomo de Débito)	585,93	
29/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF IMPOSTO (Esomo de Débito)		585,93
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF IMPOSTO (Esomo de Débito)	876,95	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF IMPOSTO (Esomo de Débito)		876,95
29/09/2023	2.1.50.200.4	IR S/ FOLHA	REF IMPOSTO (Esomo de Débito)	1.073,88	
29/09/2023	2.1.50.200.4	IR S/ FOLHA	REF IMPOSTO (Esomo de Débito)		1.073,88
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.049,17	
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.049,17
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTs	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	640,00	
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTs	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		640,00
29/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	888,96	
29/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		888,96
29/09/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR DA PROVISAO DE 09/2023	71,12	
29/09/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR DA PROVISAO DE 09/2023		71,12
29/09/2023	2.1.50.300.5	FGTs SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	666,67	
29/09/2023	2.1.50.300.5	FGTs SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		666,67
29/09/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	53,34	
29/09/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		53,34
29/09/2023	2.1.50.300.6	FGTs SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	117.105,96	
29/09/2023	2.1.50.300.6	FGTs SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		117.105,96
29/09/2023	2.1.30.100.1	UPPERBELL DESIGN E EVENTOS	ACQUISICAO DE MOBILIZACAO ERELL - ME	137.764,77	
29/09/2023	2.1.30.100.1	UPPERBELL DESIGN E EVENTOS	ACQUISICAO DE MOBILIZACAO ERELL - ME		137.764,77
30/09/2023	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TOTAL DO DIA	18.429,10	
30/09/2023	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TOTAL DO DIA		18.429,10
30/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.049,17	
30/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.049,17
30/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALARIO	0,16	
30/09/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALARIO		0,16
30/09/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADDESCO	VALOR REF RENDIMENTO APLICACAO	24.478,43	
30/09/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADDESCO	VALOR RENDIMENTO APLICACAO		24.478,43
30/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICACOES	TOTAL DO DIA	3.243.924,27	
30/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICACOES	TOTAL DO DIA		3.243.924,27
02/10/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTE	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	275.000,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTE	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		275.000,00



Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

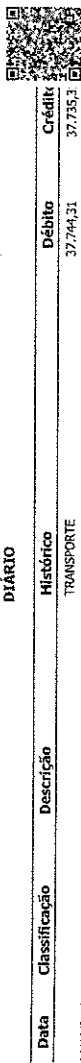
Folha: 0061
Número livro: 0003



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSPORTE	37.794,31	9,00
16/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX QR CODE DINÂMICO DES: ERI ALIMENTOS LTDA 15/10	299,20	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE DINÂMICO DES: ERI ALIMENTOS LTDA 15/10		299,20
16/10/2023	1.1.10.200.2	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX QR CODE DINÂMICO DES: GRUPO CASAS BARRA S.A 14/10	2.298,00	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE DINÂMICO DES: GRUPO CASAS BARRA S.A 14/10		2.298,00
16/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX QR CODE DINÂMICO DES: RENATO LUIZ DISTRIFAN 15/10	430,23	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE DINÂMICO DES: RENATO LUIZ DISTRIFAN 15/10		430,23
16/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 15/10	3.760,00	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 15/10		3.760,00
16/10/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PIX QR CODE ESTATICO DES: SWAT TELECOM LTDA 14/10	379,70	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE ESTATICO DES: SWAT TELECOM LTDA 14/10		379,70
16/10/2023	1.1.10.200.2	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	RESGATE INVEST FACIL	44.929,44	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESGATE INVEST FACIL		44.929,44
16/10/2023	1.1.10.200.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO OUTRAS DESPESAS	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF:REEMBOLSO (REEMBOLSO)	94,80	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF:REEMBOLSO (REEMBOLSO)		94,80
16/10/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE REF:REEMBOLSO (REEMBOLSO)	247,31	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SERENITE REF:REEMBOLSO (REEMBOLSO)		247,31
16/10/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.597,51	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA		3.597,51
16/10/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVICIOS)	3.597,51	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVICIOS)		3.597,51
16/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A POLO MOVEIS COM DE MOVEIS REF: 0	310,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A POLO MOVEIS COM DE MOVEIS REF: 0		310,00
16/10/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF:REEMBOLSO (REEMBOLSO)	332,23	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF:REEMBOLSO (REEMBOLSO)		332,23
16/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2023	40,93	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2023		40,93
16/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023	13,44	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023		13,44
16/10/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF Grafica e Editora Ebel Ltda ME	12.960,00	
16/10/2023	2.1.30.100.1	TOTAL DO DIA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	107.455,10	12.960,00
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	36,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		36,00

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0003



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSPORTE	36,00	270,00
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	45,00	
17/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX		45,00
17/10/2023	1.1.10.200.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO VIAGENS E ESTADIAS	RESGATE INVEST FACIL	660,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL		660,00
17/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF:ADY VIAGEM ()	989,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF:ADY VIAGEM ()		989,00
17/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A 17/10 09:50 Daniela Caleido Braga 903831 REF: ()	319,36	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 17/10 09:50 Daniela Caleido Braga 903831 REF: ()		319,36
17/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A DAS - SIMPLES NACIONAL	319,36	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A DAS - SIMPLES NACIONAL		319,36
17/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A DAS - SIMPLES NACIONAL	553,06	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A DAS - SIMPLES NACIONAL		553,06
17/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A DAS - SIMPLES NACIONAL	553,06	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A DAS - SIMPLES NACIONAL		553,06
17/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A REB-DARF CODIGO DE BARRAS	590,95	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A REB-DARF CODIGO DE BARRAS		590,95
17/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A REB-DARF CODIGO DE BARRAS	593,02	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A REB-DARF CODIGO DE BARRAS		593,02
17/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023	6,34	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023		6,34
18/10/2023	1.1.10.200.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	TOTAL DO DIA	5.544,57	5.544,57
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	APLIC. INVEST FACIL	263.362,54	
18/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	APLIC. INVEST FACIL		263.362,54
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 18/10	2.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 18/10		2.000,00
18/10/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMIO - EMERSON WINDSOR DE OL 18/10	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 18/10	1.837,46	
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 18/10		1.837,46
18/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO JACOB 18/10	2.800,00	
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO JACOB 18/10		2.800,00
18/10/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	135.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		135.000,00
18/10/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	135.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		135.000,00
18/10/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	540.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		540.000,00

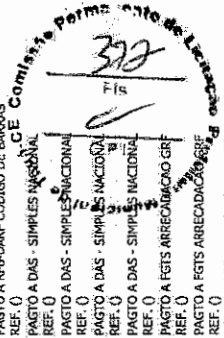
327
Fls
C/P

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	500.126,00	500.126,00
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	445,05	
19/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	18.538,47	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	3.196,00	
19/10/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	10.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	981,00	
19/10/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	1.871,11	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	35.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	10.000,00	
19/10/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	5.500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	2.159,07	
19/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	2.255,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	1.722,29	
19/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	1.415,16	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	11.465,39	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	2.069,38	
19/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	18.429,10	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	730,05	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 19/10 04:49 ULTRA PETROLEO LT REF.()	725,31	
19/10/2023	2.1.50.200.2	FGETS A RECOLHER	TRANSPORTE	628.628,38	627.903,07

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 18/10 19:31 SMART ELETRON REF.()	2.400,00	
18/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 18/10 19:31 SMART ELETRON REF.()	10,00	
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 18/10 19:31 ESTACIONAMENTO IGUAT REF.()	10,00	
18/10/2023	3.2.20.402.5	DESPESES BANCARIAS	PAGTO A 18/10 19:51 ESTACIONAMENTO IGUAT REF.()	16,32	
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2023	155.000,00	
18/10/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2023	155.090,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.082,00	
18/10/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858.508,32	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
18/10/2023	3.2.20.402.5	DESPESES BANCARIAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF M A DOS SANTOS LIMA ME	9,00	
18/10/2023	2.1.30.100.1	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19427-1	9,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19427-1	9,00	
19/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESES BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19427-1	9,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19427-1	9,00	
19/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESES BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19427-1	9,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19427-1	9,00	
19/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESES BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19427-1	9,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19427-1	9,00	
19/10/2023	3.2.20.400.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: DURAKS MAIA ADVOCACI 19/10	30.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: DURAKS MAIA ADVOCACI 19/10	6.000,00	
19/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON ROBERTO DE OLIV 19/10	1.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON ROBERTO DE OLIV 19/10	8.000,00	
19/10/2023	1.1.30.700.2	EMPRESIMIO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 19/10	5.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 19/10	8.000,00	
19/10/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: GUTENBERG DA SILVA SO 19/10	5.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: GUTENBERG DA SILVA SO 19/10	5.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	RESGATE INVEST FACIL	6.636,51	
19/10/2023	1.1.10.300.6	APLICAO AUTOMATICA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	243.426,49	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	200.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	RECEBIMENTO DE Sinapses Solucoes D. H. Lt REF. (Pix - Recebido)	200.000,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6942 CC: 19427-1	RECEBIMENTO DE Sinapses Solucoes D. H. Lt REF. (Pix - Recebido)	500.126,00	500.126,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10d56K1TVZ0E133CxnEoMuY78NojKX5VMEDLj7b2Rgtvwh19m74w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10d56K1TVZ0E133CxnEoMuY78NojKX5VMEDLj7b2Rgtvwh19m74w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0064
Número livro: 0003

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	627.903,38	725,51
19/10/2023	2.1.50.200.2	PAGTO A FGTS ARRECADACAO GRF	REF: 0	720,72	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FGTS ARRECADACAO GRF		720,72
19/10/2023	2.1.50.200.2	PAGTO A FGTS ARRECADACAO GRF	REF: 0	716,45	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FGTS ARRECADACAO GRF		716,45
19/10/2023	3.2.20.400.8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGTO A RM CONSULT REF: HONORARIOS CONTÁBEIS	1.302,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A RM CONSULT REF: HONORARIOS CONTÁBEIS		1.302,00
19/10/2023	3.2.20.400.1	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGTO A RM CONSULT REF: HONORARIOS CONTÁBEIS	413,66	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A RM CONSULT REF: HONORARIOS CONTÁBEIS		413,66
19/10/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMYRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVICOS)	3.922,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMYRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVICOS)		3.922,00
19/10/2023	3.2.20.400.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A CS INSTALACOES ELÉTRICAS E INF: 0	100,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A CS INSTALACOES ELÉTRICAS E REF: 0		100,00
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX	9,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX		9,00
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX	9,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX		9,00
20/10/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDITORA LUMINA LTDA 20/10	10.500,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: EDITORA LUMINA LTDA 20/10		10.500,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON ROBERTO DE OLIV 20/10	4.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON ROBERTO DE OLIV 20/10		4.000,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA MARTINS MANGA 20/10	2.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA MARTINS MANGA 20/10		2.000,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO ROSSI DE CARVAL 20/10	1.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO ROSSI DE CARVAL 20/10		1.000,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: SMART ELETRON 20/10	1.200,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: SMART ELETRON 20/10		1.200,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESGATE INVEST FACIL	18.710,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESGATE INVEST FACIL		18.710,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 20/10 11:42 PAG Antecipação Móvel REF: 0	22,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 20/10 11:42 PAG Antecipação Móvel REF: 0		22,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 20/10 14:16 PAG Antecipação Móvel REF: 0	31,45	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 20/10 14:16 PAG Antecipação Móvel REF: 0		31,45
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 20/10 19:14 PAULA NAYARA DO N REF: 0	25,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 20/10 19:14 PAULA NAYARA DO N REF: 0		25,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 20/10 21:09 CHURRASCARIA GAUCHA REF: 0	16,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 20/10 21:09 CHURRASCARIA GAUCHA REF: 0		16,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	37.522,45	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE		37.522,45
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX	90,71	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ecomercia 19/10/2023		90,71
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	181.666,50	
20/10/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		181.666,50
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	306.666,00	
20/10/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		306.666,00
20/10/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	3.922,00	
20/10/2023	1.1.20.100.1	MADEIREIRA LUNA LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF		3.922,00
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX	9,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX		9,00
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX	9,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX		9,00
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX	9,00	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX		9,00
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX	109,80	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE DINAMICO DES: IFOOD.COM AGENCIA DE 23/10		109,80
20/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PIX QR CODE DINAMICO DES: LOCALIZA RENT A CAR S 23/10	257,66	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PIX QR CODE DINAMICO DES: LOCALIZA RENT A CAR S 23/10		257,66
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	2089,12	
20/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		2089,12
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	360,00	
20/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		360,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESGATE INVEST FACIL	1.065,58	
20/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	RESGATE INVEST FACIL		1.065,58
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 23/10 17:32 PARQUE DO TRIPES E REF: 0	129,05	
20/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 23/10 17:32 PARQUE DO TRIPES E REF: 0		129,05
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 23/10 09:38 ARBUENA COMERCIO REF: 0	44,00	
20/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 23/10 09:38 ARBUENA COMERCIO REF: 0		44,00
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 23/10 10:58 NOVO VAREJAO REF: 0	72,45	
20/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 23/10 10:58 NOVO VAREJAO REF: 0		72,45
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 22/10 09:27 MONTENEGROS LTDA REF: 0	60,16	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/10 09:27 MONTENEGROS LTDA REF: 0		60,16
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A 22/10 09:27 MONTENEGROS LTDA REF: 0	100,19	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/10 09:27 MONTENEGROS LTDA REF: 0		100,19
20/10/2023	3.2.20.500.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	2.537,01	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE		2.537,01

393
Fis
Comissão de Controle de Exercício



http://assinador.pens.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10d56K1TVZ0E133CnR0mUy78NojKXSVME1Jb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 028193621484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

23/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	2.537,01	2.537,01
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/10 15:33 PARAXAVÁ RV REF. ()	282,84	
23/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/10 15:33 PARAXAVÁ BV REF. ()	158,00	282,84
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/10 18:35 PARQUE DA PIZZA BV. REF. ()	158,00	
23/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/10 18:35 PARQUE DA PIZZA BV. REF. ()	55,00	158,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/10 18:35 PARQUE DA PIZZA BV. REF. ()	1.957,26	
23/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/10 18:35 PARQUE DA PIZZA BV. REF. ()	1.957,26	1.957,26
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/10 18:35 PARQUE DA PIZZA BV. REF. ()	160,00	
23/10/2023	1.1.30.100.1	MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NIF	5.150,11	5.150,11
24/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VL PARCIAL TRANSF PGTO PIX	0,74	0,74
24/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG. 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA VL PARCIAL TRANSF PGTO PIX	153,00	0,74
24/10/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 24/10	152,74	153,00
24/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG. 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 24/10	25,87	152,74
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	164,98	25,87
24/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	RESGATE INVEST FACIL	164,98	164,98
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 24/10 08:37 PARQUE DO TRIGO REF. ()	84,14	
24/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 24/10 08:37 PARQUE DO TRIGO REF. ()	1.846,45	84,14
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 24/10 18:01 EXTRAFARMACIA DOMINGOS REF. ()	290,00	1.846,45
24/10/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A 24/10 18:01 EXTRAFARMACIA DOMINGOS REF. ()	290,00	290,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 24/10 18:07 FARMACIA INDEPENDENT REF. ()	2.717,92	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 24/10 18:07 FARMACIA INDEPENDENT REF. ()	2.717,92	2.717,92
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 24/10 18:07 FARMACIA INDEPENDENT REF. ()	1.846,45	
24/10/2023	3.2.20.402.5	VIAGENS E ESTADAS	PAGTO A 24/10 18:07 FARMACIA INDEPENDENT REF. ()	1.846,45	1.846,45
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 24/10 18:07 FARMACIA INDEPENDENT REF. ()	290,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 24/10 18:07 FARMACIA INDEPENDENT REF. ()	2.717,92	290,00
25/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	751,97	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	751,97	751,97
25/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	467,90	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	467,90	467,90
25/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	93,90	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	93,90	93,90
25/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	99,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	99,00	99,00
25/10/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	985,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	985,00	985,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	2.397,77	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 25/10 09:29 Gb) Soares Tecnologia Da I REF. ()	2.397,77	2.397,77

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

25/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	2.397,77	2.397,77
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 25/10 11:53 JOSEILTON JOSIE DO NASCIME REF. ()	140,00	
25/10/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO A 25/10 11:53 JOSEILTON JOSIE DO NASCIME REF. ()	12,87	140,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 24/10/2023	45,00	12,87
25/10/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Tar. agrupadas - ocorrência 24/10/2023	2.595,64	45,00
25/10/2023	2.1.30.100.1	MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NIF	2.595,64	2.595,64
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA	490,91	
26/10/2023	2.1.60.100.001	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	Cobrança	490,91	490,91
26/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	Cobrança	50,70	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FEVEREIRA COSTA REF. ()	50,70	50,70
26/10/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A FEVEREIRA COSTA REF. ()	20,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	12.000,00	20,00
26/10/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	2.427,43	12.000,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	11,13	2.427,43
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	64.022,85	11,13
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	79.023,02	64.022,85
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	100.000,00	79.023,02
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	100.000,00	100.000,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	4.763,98	
26/10/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	RECEBIMENTO DE 27/10 11:19 RAFAELLA PONTES CARVALHO REF. (Transfêrencia recebida)	4.763,98	4.763,98
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE 27/10 11:19 RAFAELLA PONTES CARVALHO REF. (Transfêrencia recebida)	4.042,56	
26/10/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	RECEBIMENTO DE 27/10 11:19 RAFAELLA PONTES CARVALHO REF. (Transfêrencia recebida)	4.042,56	4.042,56
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. (REEMBOLSO)	3.171,63	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. (REEMBOLSO)	850,00	3.171,63
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. (REEMBOLSO)	6.541,87	850,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. (REEMBOLSO)	6.541,87	6.541,87
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. (REEMBOLSO)	7.500,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. (REEMBOLSO)	7.500,00	7.500,00
27/10/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	119.370,14	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG. 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	119.370,14	119.370,14

374
 Fis
 Comissão Permite de

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	126.870,14	119.370,14
27/10/2023	3.2.20.600.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 27/10 11:25 ANDRE RICARDO CABRAL MOREI REF: 0	961,50	7.500,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	592,53	961,50
27/10/2023	3.2.20.600.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	200,00	592,53
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	2.593,80	2.593,80
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	2.000,00	2.000,00
27/10/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	2.000,00	2.000,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	4.940,00	4.940,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	510,00	510,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	166,96	166,96
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	5.000,00	5.000,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	1.438,20	1.438,20
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	55.774,20	53.774,20
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	9.000,00	9.000,00
27/10/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	240,00	240,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	300,00	300,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	2.000,00	2.000,00
27/10/2023	3.2.20.500.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	11,00	11,00
27/10/2023	3.2.20.500.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	212.598,33	212.597,33

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	212.598,33	212.597,33
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REEMBOLSO)	12.598,33	11,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REEMBOLSO)	225.196,66	12.598,33
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	7.000,00	225.196,66
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	1.000,00	7.000,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	1.000,00	1.000,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	650,00	1.000,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	2.746,00	650,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	210,22	2.746,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	400,00	210,22
30/10/2023	3.2.20.600.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	1.700,00	400,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	681,00	1.700,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	170,00	681,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	133,46	170,00
30/10/2023	3.2.20.600.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	279,93	133,46
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	399,90	279,93
30/10/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	2.598,00	399,90
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	330,00	2.598,00
30/10/2023	3.2.20.500.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	162,75	330,00
30/10/2023	3.2.20.500.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REEMBOLSO)	36,23	162,75
30/10/2023	3.2.20.500.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	19.497,49	36,23

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Assinado digitalmente por: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSORTE Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2023	49.736,93	49.736,93
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2023	5,64	5,64
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REF. RESGATE (BB Rende Fiel))	46.244,57	46.244,57
06/11/2023	1.1.10.200.1	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL (REF. RESGATE (BB Rende Fiel))	2.680,00	2.680,00
06/11/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	98.677,14	98.677,14
06/11/2023	2.1.30.100.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO DIA					
07/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: Françoise Yara Alves	257,66	257,66
07/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: Françoise Yara Alves	942,34	942,34
07/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESGATE INVEST FACIL	319,40	319,40
07/11/2023	1.1.10.200.6	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	480,00	480,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	300,00	300,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESGATE INVEST FACIL	4.343,20	4.343,20
07/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A HANDELORE REF. 0	1.120,00	1.120,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A HANDELORE REF. 0	1.150,00	1.150,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A HANDELORE REF. 0	1.150,00	1.150,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A HANDELORE REF. 0	1.120,00	1.120,00
07/11/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF ADT VIAGEM (VIAGEM)	3.500,00	3.500,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF ADT VIAGEM (VIAGEM)	48,22	48,22
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF ADT VIAGEM (VIAGEM)	13.530,82	13.530,82
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF ADT VIAGEM (VIAGEM)	480,00	480,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF ADT VIAGEM (VIAGEM)	128.000,00	128.000,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF ADT VIAGEM (VIAGEM)	128.000,00	128.000,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF ADT VIAGEM (VIAGEM)	86.000,00	86.000,00
07/11/2023	3.71.941.64	TRANSPORTE		371.941,64	285.941,64

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	4.1.10.100.3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	TRANSPORTE	371.941,64	285.941,64
07/11/2023	1.1.20.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141.666,00	141.666,00
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513.607,64	513.607,64
TOTAL DO DIA					
08/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. 0)	132,00	132,00
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. 0)	39,00	39,00
08/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. 0)	2.500,00	2.500,00
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. 0)	62,97	62,97
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. 0)	2.733,97	2.733,97
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (REF. 0)	5.467,94	5.467,94
TOTAL DO DIA					
09/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	9,00	9,00
09/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR	10,00	10,00
09/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.500,00	2.500,00
09/11/2023	1.1.10.200.6	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	12,30	12,30
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A COPADORA CENTRAL (REF. 0)	2.512,30	2.512,30
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A COPADORA CENTRAL (REF. 0)	5.043,60	5.043,60
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A COPADORA CENTRAL (REF. 0)	198,12	198,12
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A COPADORA CENTRAL (REF. 0)	100,00	100,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A COPADORA CENTRAL (REF. 0)	3.500,00	3.500,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A COPADORA CENTRAL (REF. 0)	160,00	160,00
09/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2023	10,00	10,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2023	4.585,55	4.585,55
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2023	9.171,10	9.171,10
TOTAL DO DIA					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0076
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	16.210,00	16.210,00
12/11/2023	2.1.30.100.1	Caixa Encantada Comercio de Produtos Importados Ltda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	16.210,00	16.210,00
13/11/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF-ADT VIAGEM (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.102,55	2.102,55
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF-ADT VIAGEM (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	25,00	25,00
13/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 11/11 10:17 Wanderson José Carlos Ferr REF: ()	800,00	800,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 13/11 10:17 Wanderson José Carlos Ferr REF: ()	800,00	800,00
13/11/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A MARCIO ALBINO DE CARVALHO REF PRESTACAO SERVIÇOS (PRESTACAO SERVICO)	3.000,00	3.000,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 13/11 11:37 José Henrique Fadel Gobbo REF: ()	158,28	158,28
13/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 13/11 11:37 José Henrique Fadel Gobbo REF: ()	849,49	849,49
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 13/11 15:02 Raia Dregoval Sá REF: ()	184,80	184,80
13/11/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: VIAGENS E ESTADAS	PAGTO A 13/11 15:02 Raia Dregoval Sá REF: ()	638,00	638,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 13/11 15:36 A Porteira Bar E Restaurant REF: ()	103,40	103,40
13/11/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: VIAGENS E ESTADAS	PAGTO A 13/11 15:36 A Porteira Bar E Restaurant REF: ()	300,00	300,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 12/11 13:24 Josenilda Severina Da Silv REF: ()	2.000,00	2.000,00
13/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 12/11 13:24 Josenilda Severina Da Silv REF: ()	22.510,00	22.510,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 12/11 13:25 Bruno Borges Rezende REF: ()	599,00	599,00
13/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 12/11 13:25 Bruno Borges Rezende REF: ()	10,00	10,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Tar. agrupadas - ocorrência 10/11/2023	53,63	53,63
13/11/2023	3.2.20.402.5	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2023	33.294,15	33.294,15
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF-RESGATE (BR Renda Fácil)	559,00	559,00
13/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF-RESGATE (BR Renda Fácil)	67.147,30	67.147,30
13/11/2023	2.1.30.100.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO FORNECEDOR DIVERSOS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	126,50	126,50
14/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50	126,50
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 19427-1	126,50	126,50
TRANSPORTE				126,50	126,50

http://assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ0E133CXn80MUY78NoJXK5VMEJLjJb2Rgtvwhl9m74w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 028195961484-SABRINA ROCHA MONTARROZOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

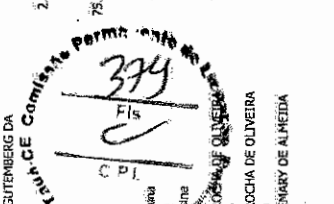
Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0077
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMÁTICA BRADESCO	TRANSPORTE	126,50	126,50
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	APLIC INVEST FACIL 19427-1	154.874,50	154.874,50
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT 19427-1	155.000,00	155.000,00
14/11/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	3.000,00	3.000,00
14/11/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	3.000,00	3.000,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	5.000,00	5.000,00
14/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	500,00	500,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.500,00	2.500,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.368,00	2.368,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	10,00	10,00
14/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2023	13.378,00	13.378,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2023	14.250,00	14.250,00
14/11/2023	3.2.20.402.5	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: MATERIAL DE USO E CONSUMO	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF-RESGATE (BR Renda Fácil)	351.007,00	351.007,00
14/11/2023	2.1.30.100.002	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF-RESGATE (BR Renda Fácil)	252,17	252,17
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	5.889,75	5.889,75
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	1.000,00	1.000,00
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	1.500,00	1.500,00
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	69.000,00	69.000,00
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	2.547,77	2.547,77
14/11/2023	1.1.10.200.6	APLICACAO AUTOMÁTICA BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	75.094,15	75.094,15
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	RESGATE INVEST FACIL	406,35	406,35
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RESGATE INVEST FACIL	571,74	571,74
14/11/2023	3.2.20.402.5	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 18/11 03:52 Transa Empreendimentos H REF: ()	800,00	800,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 18/11 03:52 Transa Empreendimentos H REF: ()	157.061,93	157.061,93
TRANSPORTE				157.061,93	157.061,93

http://assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ0E133CXn80MUY78NoJXK5VMEJLjJb2Rgtvwhl9m74w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 028195961484-SABRINA ROCHA MONTARROZOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

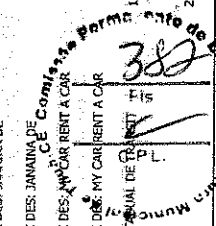
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE Tar. agrupadas - ocorrência 21/11/2023	1.445.886,84	1.445.598,89
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)	2.086,04	88,04
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)	2.086,04	2.086,04
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)	1.447.774,88	1.447.774,88
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	APLIC. INVEST FÁCIL	828.925,39	828.925,39
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	APLIC. INVEST FÁCIL	4.495,00	4.495,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON MIRANDA DOS S 23/11	42.000,00	42.000,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ADILSON MIRANDA DOS S 23/11	32.319,00	32.319,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: EDITORA LUNNA LTDA 23/11	3.500,00	3.500,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 23/11	5.000,00	5.000,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL 23/11	3.869,00	3.869,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA VILA APRENDIZ 23/11	20.000,00	20.000,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA VILA APRENDIZ 23/11	20.000,00	20.000,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ROGERIO MORETO 3 23/11	14.275,96	14.275,96
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ROGERIO MORETO 3 23/11	5.306,54	5.306,54
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: MERELES E FREITAS SE 23/11	26.231,36	26.231,36
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA EDUCACAO FUNDARE 23/11	306.666,00	306.666,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA EDUCACAO FUNDARE 23/11	206.333,00	206.333,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA MAIS ENSINO FUND 23/11	206.333,00	206.333,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA MAIS ENSINO FUND 23/11	306.666,00	306.666,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA ALVES DE CA 23/11	34.000,00	34.000,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA ALVES DE CA 23/11	9.974,45	9.974,45
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA ALVES DE CA 23/11	2.079.844,90	2.079.844,90
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA ALVES DE CA 23/11	2.069.920,45	2.069.920,45

23/11/2023	2.1.60.100.001	ADANTAMENTO DE CLIENTE	TRANSPORTE COBRANÇAS LT 23/11	2.079.844,90	2.069.920,45
23/11/2023	2.1.30.100.1	F J BRITO RODRIGUES	PAGTO A COPIADORA CENTRAL REF. U	240,00	240,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A COPIADORA CENTRAL REF. U	4.000,00	4.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL)	3.536,87	3.536,87
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TAMIRYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS PARCIAL)	2.000,00	2.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.000,00	2.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	10,00	10,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)	11.786,87	11.786,87
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWNSLEY REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)	899,00	899,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	899,00	899,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	899,00	899,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	650,00	650,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	550.000,00	550.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.659.563,64	2.659.563,64
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	37.000,00	37.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	4.500,00	4.500,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	38.846,82	38.846,82
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	10.000,00	10.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	2.800,00	2.800,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	101.666,50	101.666,50
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	274.813,32	274.813,32
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANTONIO NARLON FERREIRA (PRESTACAO DE SERVIÇOS)	93.146,82	93.146,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZ0E133Cn5oMuY7SNojKXSVMBDLJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZ0E133Cn5oMuY7SNojKXSVMBDLJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819922484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.30.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	TRANSPORTE	274.613,32	93.146,66
24/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	RESCATE INVEST FACIL	721.792,19	181.666,56
24/11/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	RESCATE INVEST FACIL	188.668,33	721.792,19
24/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	RESCATE INVEST FACIL	188.668,33	188.668,33
24/11/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	RESCATE INVEST FACIL	19,80	188.668,33
24/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	RESCATE INVEST FACIL	1.000,000,00	19,80
24/11/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	RESCATE INVEST FACIL	1.005,58	1.000,000,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE Sinapses Solucoes D. H. Lt	2.431,59	1.005,58
24/11/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	REF. (Pk - Recebido)	2.431,59	1.005,58
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RECEBIMENTO DE Sinapses Solucoes D. H. Lt	113,90	2.431,59
24/11/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF ADT	850,00	113,90
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF ADT	3.279,00	850,00
24/11/2023	1.1.10.300.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 24/11 10:48 Roberto Alves de Aguiar Sa REF. 0	113,90	3.279,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 24/11 10:49 Roberto Alves de Aguiar Sa REF. 0	850,00	113,90
24/11/2023	1.1.10.300.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 24/11 10:57 JOSE IVO SILVA SOUSA 0268 REF. 0	5.800,00	850,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 24/11 10:57 JOSE IVO SILVA SOUSA 0268 REF. 0	3.279,00	5.800,00
24/11/2023	1.1.10.300.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 24/11 11:16 Miliane Alves Machado REF. 0	5.800,00	3.279,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 24/11 11:16 Miliane Alves Machado REF. 0	1.447,00	5.800,00
24/11/2023	1.1.10.300.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 24/11 11:18 ACLION CAVALCANTE TOMAZ REF. 0	4.340,00	1.447,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 24/11 11:18 ACLION CAVALCANTE TOMAZ REF. 0	4.340,00	4.340,00
24/11/2023	1.1.10.300.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 24/11 11:48 ACLION CAVALCANTE TOMAZ REF. 0	3.076,97	4.340,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 24/11 11:48 ACLION CAVALCANTE TOMAZ REF. 0	3.076,97	3.076,97
24/11/2023	1.1.10.300.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 24/11 11:57 JOSE IVO SILVA SOUSA 0268 REF. 0	2.771,59	3.076,97
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 24/11 11:57 JOSE IVO SILVA SOUSA 0268 REF. 0	6.340,00	2.771,59
24/11/2023	1.1.10.300.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF. 0	700,00	6.340,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF. 0	650,00	700,00
24/11/2023	1.1.10.300.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA REF. 0	2.220,099,07	650,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA REF. 0	2.220,099,07	2.220,099,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSPORTE	2.220,099,07	2.220,099,07
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA (COMISSAO)	12.000,00	12.000,00
24/11/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	REF. DESPESA DIRETORIA (SALARIO E COMISSAO)	7.107,15	7.107,15
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A TAMIRES ALVES ROCHA DE OLIVEIRA (PRESTACAO DE SERVICOS)	11.198,59	11.198,59
24/11/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL	9.579,51	9.579,51
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVICOS)	2.500,00	2.500,00
24/11/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL	1.320,00	1.320,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE (PRESTACAO DE SERVICOS)	1.320,00	1.320,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE (PRESTACAO DE SERVICOS)	1.320,00	1.320,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BELETONE SERVICOS LTDA-ME REF. 0	2.593,80	2.593,80
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A BELETONE SERVICOS LTDA-ME REF. 0	12.000,00	12.000,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A RM CONSULT REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	25.000,00	25.000,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A RM CONSULT REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	42,37	42,37
24/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A RM CONSULT REF. HONORARIOS CONTÁBEIS	878.893,15	878.893,15
24/11/2023	1.1.30.100.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. A APLICACAO BB RENDE FACIL	7.965,50	7.965,50
24/11/2023	1.1.30.100.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. A APLICACAO BB RENDE FACIL	3.279,01	3.279,01
24/11/2023	1.1.30.100.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. A APLICACAO BB RENDE FACIL	3.197.538,15	3.197.538,15
24/11/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	TOTAL DO DIA	21.850,00	21.850,00
24/11/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	V.L.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF INF	21.850,00	21.850,00
24/11/2023	3.2.20.402.5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	V.L.R. REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF INF	9,00	9,00
24/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSITO	9,00	9,00
24/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10056K1IV20E133CxnEomU78N0jRXX5VMEIJjB2Rgtvwh19m744w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819322484-SABRINA ROCHA MONTARROZOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

383

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.2.20.400.1	TRANSPORTE	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.303.656,68	1.312.605,0
27/11/2023	1.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	985,14	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	206,67	985,14
27/11/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	206,67	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	2.477,43	206,67
27/11/2023	1.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()		2.477,43
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	184,82	
27/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	184,82	184,82
27/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	10,00	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	10,00	10,00
27/11/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	390.596,87	
27/11/2023	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.102,84	390.596,87
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	440,90	
27/11/2023	2.1.50.200.4	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	440,90	1.102,84
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.102,84	
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	429,54	
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.102,84	429,54
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	277,68	
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.102,84	277,68
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	394,03	
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.102,84	394,03
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	382,23	
27/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.707.015,96	382,23
			TOTAL DO DIA	1.707.015,96	1.707.015,96
28/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	9,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
28/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	9,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
28/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	9,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
28/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	9,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
28/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	9,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
28/11/2023	1.1.10.200.2	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 08/2024	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 08/2024	6.532,69	6.532,69
28/11/2023	1.1.10.200.2	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 08/2024	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016158255 PARC 08/2024	1.897,69	
28/11/2023	1.1.10.200.2	PIX OR CODE DINAMICO DES: 640 TRIBUTADOS E CO 28/11	PIX OR CODE DINAMICO DES: 640 TRIBUTADOS E CO 28/11	1.897,69	1.897,69
28/11/2023	1.1.10.200.2	PIX OR CODE DINAMICO DES: 640 TRIBUTADOS E CO 28/11	PIX OR CODE DINAMICO DES: 640 TRIBUTADOS E CO 28/11	1.897,69	
28/11/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR OF 28/11	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR OF 28/11	1.900,00	1.897,69
28/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCEIA PIX DES: Emerson Windsor De 01/28/11	1.900,00	
28/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCEIA PIX DES: Emerson Windsor De 01/28/11	1.900,00	1.900,00
28/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESCATE INVEST FACIL	10.383,69	
28/11/2023	1.1.10.200.6	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	RESCATE INVEST FACIL	10.383,69	10.383,69
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RESCATE INVEST FACIL	490,91	
28/11/2023	2.1.60.100.001	ADJANTAMENTO DE CLIENTE	COBANVA	490,91	490,91
			TOTAL DO DIA	21.258,29	21.258,29

DIÁRIO

DIÁRIO

Empresário: ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2819702484-SABRINA ROCHA MONTARROIOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Empresário: ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2819702484-SABRINA ROCHA MONTARROIOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	21.258,29	21.258,29
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF.()	300,00	
28/11/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	2.442,73	300,00
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.098,59	
28/11/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.098,59	1.098,59
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.500,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	54,85	1.500,00
28/11/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	4.905,26	54,85
28/11/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 28/11/2023 09:53 Cribis Garibaldi REF.()	1.447,20	4.905,26
28/11/2023	2.1.30.100.1	SERVICO TOMADO NESTA DATA	SERVICO TOMADO NESTA DATA	1.447,20	1.447,20
29/11/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	SERVICO TOMADO NESTA DATA	33.006,92	33.006,92
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	5.000,00	
29/11/2023	3.1.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	120,00	5.000,00
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	120,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	1.998,56	120,00
29/11/2023	1.1.30.500.02	ADJANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	57.500,00	1.998,56
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	119.000,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	32,97	119.000,00
29/11/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	183.641,53	32,97
29/11/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	367.283,06	183.641,53
29/11/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A 29/11/2023 17:06 Raíhania Pontes de Carvalho REF.()	367.283,06	367.283,06
30/11/2023	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	TOTAL DO DIA	236.979,74	367.283,06
30/11/2023	2.1.40.101.5	DESPESAS BANCÁRIAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	236.979,74	
30/11/2023	3.2.20.500.1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	236.979,74
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
30/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	9,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
30/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	9,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
30/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	9,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00

DIÁRIO

DIÁRIO

Empresário: ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2819702484-SABRINA ROCHA MONTARROIOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Empresário: ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2819702484-SABRINA ROCHA MONTARROIOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.303.656,68				1.312.605,0
28/11/2023	985,14				
28/11/2023	206,67				
28/11/2023	2.477,43				
28/11/2023	184,82				
28/11/2023	10,00				
28/11/2023	390.596,87				
28/11/2023	1.102,84				
28/11/2023	440,90				
28/11/2023	1.102,84				
28/11/2023	429,54				
28/11/2023	1.102,84				
28/11/2023	277,68				
28/11/2023	1.102,84				
28/11/2023	1.102,84				
28/11/2023	394,03				
28/11/2023	1.102,84				
28/11/2023	382,23				
28/11/2023	1.707.015,96				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	9,00				
28/11/2023	6.532,69				
28/11/2023	6.532,69				
28/11/2023	1.897,69				
28/11/2023	1.897,69				
28/11/2023	1.900,00				
28/11/2023	1.900,00				
28/11/2023	10.383,69				
28/11/2023	10.383,69				
28/11/2023	490,91				
28/11/2023	490,91				
28/11/2023	21.258,29				
					21.258,29

DIÁRIO

DIÁRIO

Empresário: ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2819702484-SABRINA ROCHA MONTARROIOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Empresário: ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2819702484-SABRINA ROCHA MONTARROIOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

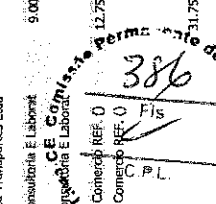
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	21.258,29				
28/11/2023	300,00				
28/11/2023	2.442,73				
28/11/2023					

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	237.015,74	237.015,74
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
30/11/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGTO PIX	5.300,00	5.300,00
30/11/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO. EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES. Emerson Windsor De Oi 30/11	20.000,00	20.000,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES. Emerson Windsor De Oi 30/11	25.354,00	25.354,00
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES. Emerson Windsor De Oi 30/11	3.041,15	3.041,15
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES. Emerson Windsor De Oi 30/11	4.500,00	4.500,00
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	500,00	500,00
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	1.000,00	1.000,00
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	42,67	42,67
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	41,18	41,18
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	559,32	559,32
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	3.601,02	3.601,02
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	320,00	320,00
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	876,95	876,95
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	1.008,58	1.008,58
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	2.733,33	2.733,33
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	5.877,03	5.877,03
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	29,23	29,23
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	825,82	825,82
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	1.837,94	1.837,94
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	10.000,00	10.000,00
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	7.536,24	7.536,24
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	12.750,00	12.750,00
30/11/2023	1.1.10.200.1	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	319.054,64	319.054,64

http://assinador.pps.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ0E133CXNB0MUY78NOJKK5VMDLJ762Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819492484-SABRINA ROCHA MONTARROVOS DE OLIVEIRA
 43995216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE	319.054,64	319.054,64
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	618,67	618,67
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	29,23	29,23
30/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	88,89	88,89
30/11/2023	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	266,09	266,09
30/11/2023	2.1.50.200.4	IR S/ FOLHA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	60,34	60,34
30/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	266,67	266,67
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	28,44	28,44
30/11/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	888,88	888,88
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	71,11	71,11
30/11/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	666,66	666,66
30/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	53,33	53,33
30/11/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	666,66	666,66
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	5.877,03	5.877,03
30/11/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 11/2023	4.000,00	4.000,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO	7.982,50	7.982,50
30/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO	4.000,00	4.000,00
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE 13º SALÁRIO	7.982,50	7.982,50
30/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE 13º SALÁRIO	4.000,00	4.000,00
30/11/2023	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE FÉRIAS	7.982,50	7.982,50
30/11/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE FÉRIAS	4.000,00	4.000,00
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRO-LABORE	7.536,24	7.536,24
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAD. GERAL	VALOR REF. PRO-LABORE	1.000,00	1.000,00
30/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	348.133,06	348.133,06
30/11/2023	2.1.30.100.1	F. J BRITO RODRIGUES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.756.984,59	11.756.984,59
01/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 01/12 08:12 Domente Transportes Ltda M REF. 0	10.000,00	10.000,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 01/12 08:12 Domente Transportes Ltda M REF. 0	9.000,00	9.000,00
01/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 01/12 09:16 Ochs Consultoria E Laborkit REF. 0	12.750,00	12.750,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 01/12 09:16 Ochs Consultoria E Laborkit REF. 0	12.750,00	12.750,00
01/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A Cadeira Etanol Comercio REF. 0	31.750,00	31.750,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Cadeira Etanol Comercio REF. 0	31.750,00	31.750,00

http://assinador.pps.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ0E133CXNB0MUY78NOJKK5VMDLJ762Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819492484-SABRINA ROCHA MONTARROVOS DE OLIVEIRA
 43995216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



Empresa: SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	31.750,00	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A CS INSTALACOES ELÉTRICAS E INF. O	20.000,00	
01/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO A CS INSTALACOES ELÉTRICAS E INF. O	25,95	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2023		25,95
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2023		51.775,95
01/12/2023	1.1.10.300.1	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL	420,00	
01/12/2023	4.1.20.300.2	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL	REF-RESGATE (BB Rende Fácil)		420,00
01/12/2023	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	403.971,70	
			TOTAL DO DIA		103.971,70
04/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA TRANSF PGT0 PIX	9,00	
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BROADSECO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT0 PIX	9,00	
04/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA VL.PARCIAL TRANSF PGT0 PIX	7,17	
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BROADSECO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA VL.PARCIAL TRANSF PGT0 PIX		7,17
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BROADSECO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA VL.PARCIAL TRANSF PGT0 PIX		15,17
04/12/2023	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BROADSECO	RESGATE INVEST FACIL	1.800,00	
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 02/12 12:57 Josellon Josue Do Nascimento REF. O	1.800,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 02/12 12:57 Josellon Josue Do Nascimento REF. O		1.800,00
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JOSE JUNIOR	1.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE JUNIOR		1.000,00
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JOSE JUNIOR	13.771,48	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 03/12 19:45 Best Notebooks Industria E Serv. O		13.771,48
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 03/12 19:45 Best Notebooks Industria E Serv. O	554,40	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 04/12 11:27 MARIA DAS GRACIAS XAVIER CA REF. O		554,40
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 04/12 11:27 MARIA DAS GRACIAS XAVIER CA REF. O	785,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 04/12 11:28 MARIA CRISTINA DA SILVA REF. O		785,00
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 04/12 11:28 MARIA CRISTINA DA SILVA REF. O	300,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 04/12 11:30 CRIS GEMELLI REF. O		300,00
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 04/12 11:30 CRIS GEMELLI REF. O	256,08	
04/12/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF.COMPROVA DE MATERIAL DETRAN (REEMBOLSO)	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF.COMPROVA DE MATERIAL DETRAN (REEMBOLSO)		5.000,00
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JAVAINA DE CARVALHO MENDES REF. O	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JAVAINA DE CARVALHO MENDES REF. O		5.000,00
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 04/12 14:11 Kátia Maria De Silva Araujo REF. O	49,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 04/12 14:11 Kátia Maria De Silva Araujo REF. O		49,00
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A IVYTE REF.COMPROVA DE MATERIAL DETRAN (ELETROÔNICO)	1.376,04	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A IVYTE REF.COMPROVA DE MATERIAL DETRAN (ELETROÔNICO)		1.376,04
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA REF-RESGATE (BB Rende Fácil)	7.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA REF-RESGATE (BB Rende Fácil)		7.000,00
04/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA REF-RESGATE (BB Rende Fácil)	31.892,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA REF-RESGATE (BB Rende Fácil)		31.892,00
04/12/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	1.376,04	
			TOTAL DO DIA	65.191,38	63.815,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1T7V20E133CXnR0MuY78NoJKSVMBLJ3rJ2Rgtvwh19m744w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819962454-SABRINA ROCHA MONTARVOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Empresa: SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0093
 Número livro: 0003

DIÁRIO

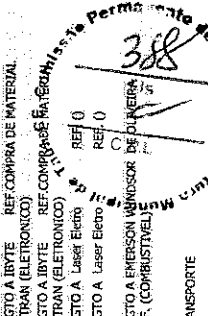
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.30.100.002	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE	65.191,38	
04/12/2023	2.1.30.100.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF	1.376,04	
			TOTAL DO DIA	65.191,38	63.815,34
05/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JOSE JUNIOR	943,93	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE JUNIOR		943,93
05/12/2023	3.2.20.402.5	SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF-RESGATE (BB Rende Fácil)	2.485,33	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF-RESGATE (BB Rende Fácil)		2.485,33
05/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A DAS - SIMPLES NACIONAL	73.797,93	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A DAS - SIMPLES NACIONAL		73.797,93
05/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A REB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.066,87	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A REB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.066,87
05/12/2023	3.2.20.402.5	SERVICIOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A MARCO ALUINO DE CARVALHO REF-RESGATE (BB Rende Fácil)	2.710,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A MARCO ALUINO DE CARVALHO REF-RESGATE (BB Rende Fácil)		2.710,00
05/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ORGANISYS SOFTWARE LTDA	55,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ORGANISYS SOFTWARE LTDA		55,00
05/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023	31,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023		31,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF RESGATE (BB Rende Fácil)	82.080,06	
05/12/2023	1.1.30.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	SERVICIOS PRESTADOS CONF NF	275.000,00	
05/12/2023	4.1.10.200.1	SERVICIOS PRESTADOS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
05/12/2023	1.1.30.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442.660,12	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE 06/12 19:45 Devolucao solicitada pelo REF. (Pag-Envio devolvido)		2.000,00
06/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESITHO; EMERSON WINOSOR	RECEBIMENTO DE 06/12 19:45 Devolucao solicitada pelo REF. (Pag-Envio devolvido)		2.000,00
06/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A FIDC NPL II	4.922,58	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FIDC NPL II		4.922,58
06/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 06/12 07:04 Luiz Rogério Marinho De Souza REF. O	15.000,00	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 06/12 07:04 Luiz Rogério Marinho De Souza REF. O		15.000,00
06/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JOSE JUNIOR	4.500,00	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE JUNIOR		4.500,00
06/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESITHO; EMERSON WINOSOR	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA REF-DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)	2.000,00	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA REF-DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)		2.000,00
06/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESITHO; EMERSON WINOSOR	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA REF-DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)	2.000,00	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINOSOR DE OLIVEIRA REF-DESPESA DIRETORIA (ALIMENTACAO)		2.000,00
06/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023	29,34	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023		29,34
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF-RESGATE (BB Rende Fácil)	26.451,92	
06/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF-RESGATE (BB Rende Fácil)		26.451,92
06/12/2023	1.1.10.300.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO CONSUMO	736,80	
06/12/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	57.662,64	
			TOTAL DO DIA	65.191,38	65.903,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	TRANSPORTE	57.662,64	56.903,8
		640 TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		758,86
			TOTAL DO DIA	57.662,64	57.662,64
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE 07/12 11:32 Devolução solicitada pelo REF. (Pq-Envio devolvido)	28.000,00	28.000,00
07/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE 07/12 11:32 Devolução solicitada pelo REF. (Pq-Envio devolvido)	28.000,00	28.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE 07/12 11:42 Devolução solicitada pelo REF. (Pq-Envio devolvido)	28.000,00	28.000,00
07/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	RECEBIMENTO DE 07/12 11:42 Devolução solicitada pelo REF. (Pq-Envio devolvido)	28.000,00	28.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. ()	10.000,00	
07/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. ()		10.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JANAÍNA DE CARVALHO MENDES REF. ()	28.000,00	
07/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A JANAÍNA DE CARVALHO MENDES REF. ()		28.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. ()	28.000,00	
07/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. ()		28.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA RINTO DOWNSLEY REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)	1.274,40	
07/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ANA PAULA RINTO DOWNSLEY REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)		1.274,40
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA RINTO DOWNSLEY REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)	1.105,02	
07/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ANA PAULA RINTO DOWNSLEY REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)		1.105,02
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A CS INSTALACOES ELÉTRICAS E REF. ()	1.558,51	
07/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A CS INSTALACOES ELÉTRICAS E REF. ()		1.558,51
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA RINTO DOWNSLEY REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)	100,00	
07/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A ANA PAULA RINTO DOWNSLEY REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)		100,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023	30,00	
07/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023		30,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)	14.067,93	
07/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)		14.067,93
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA	140.135,86	140.135,86
08/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 08/12 09:31 Jhne Capibares Comércio Tar. REF. ()	230,00	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 08/12 09:31 Jhne Capibares Comércio Tar. REF. ()		230,00
08/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JANAÍNA DE CARVALHO MENDES REF. ()	4.000,00	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JANAÍNA DE CARVALHO MENDES REF. ()		4.000,00
08/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)	1.000,00	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. DESPESA DIRETORIA (TRANSPORTE)		1.000,00
08/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 08/12 16:25 Localiza Rent A Car S/A REF. ()	2.542,47	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 08/12 16:25 Localiza Rent A Car S/A REF. ()		2.542,47
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023	61,00	
08/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023		61,00
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESORTE (BB Rende Fácil)	7.833,47	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESORTE (BB Rende Fácil)		7.833,47
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TOTAL DO DIA	15.666,94	15.666,94
11/12/2023	3.2.20.500.1	TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTX	TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTX	1,83	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF. PGTX		1,83
			TOTAL DO DIA	1,83	1,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.10.200.6	APLICÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	TRANSPORTE	1,83	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	APLIC. INVEST. FACIL	156.110,97	
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CURSO IMERSAO DE TRANS	1.977,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	CURSO IMERSAO DE TRANS		1.977,00
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CURSO IMERSAO DE TRANS	10.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	CURSO IMERSAO DE TRANS		10.000,00
11/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: Emerson WindSor De Ol. 09/12	500,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: Emerson WindSor De Ol. 09/12		500,00
11/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL. 11/12	4.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON WINDSOR DE OL. 11/12		4.000,00
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: JANAÍNA DE CARVALHO M 11/12	4.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: JANAÍNA DE CARVALHO M 11/12		4.000,00
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ROGERIO MORETO D 09/12	30.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ROGERIO MORETO D 09/12		30.000,00
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: Rayanna Thayná Agreste 09/12	3.500,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: Rayanna Thayná Agreste 09/12		3.500,00
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: Rayanna Thayná Agreste 09/12	1.200,00	
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA APRENDIZ COMERC 11/12		1.200,00
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA APRENDIZ COMERC 11/12	44.709,20	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA APRENDIZ COMERC 11/12		44.709,20
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	128.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		128.000,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	128.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		128.000,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	514,34	
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 09/12 11:19 POUSSADA MEGA FO REF. ()		514,34
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 09/12 11:19 POUSSADA MEGA FO REF. ()		514,34
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JOSE JUNIOR REF. ()	900,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE JUNIOR REF. ()		900,00
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JANAÍNA DE CARVALHO MENDES REF. ()	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JANAÍNA DE CARVALHO MENDES REF. ()		5.000,00
11/12/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. COMPRA DE MATERIAL DETRAN (REEMBOLSO)	355,90	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS REF. COMPRA DE MATERIAL DETRAN (REEMBOLSO)		355,90
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A POLO MOVEIS COM DE MOVEIS REF. ()	1.716,00	
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A POLO MOVEIS COM DE MOVEIS REF. ()		1.716,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A IRVY REF. COMPRA DE MATERIAL DETRAN (ELETRONICO)	1.838,16	
11/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A IRVY REF. COMPRA DE MATERIAL DETRAN (ELETRONICO)		1.838,16
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Lasez Eletro REF. ()	6.634,80	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A Lasez Eletro REF. ()		6.634,80
11/12/2023	1.1.30.700.7	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	600,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)		600,00
			TOTAL DO DIA	529.558,20	529.558,20



Empres: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

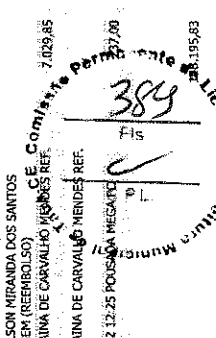
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	TRANSPORTE PAGTO A MARCO ALBINO DE CARVALHO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS (PRESTAÇÃO SERVIÇO)	492.671,20	910,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A MARCO ALBINO DE CARVALHO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS (PRESTAÇÃO SERVIÇO)	419,46	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A MARCO ALBINO DE CARVALHO REF. P	25,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A MARCO ALBINO DE CARVALHO REF. P	25,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	414,17	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	350,83	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	250,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	250,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	25,46	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	26.936,64	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	395,96	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	23,50	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	6.634,80	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	530.031,02	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	70.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	70.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	261,50	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	247,58	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	419,90	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	419,90	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	7.029,85	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PINTO DOWSLEY REF.ADT VIAGEM (VIAGEM)	147.958,83	

Empres: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	528.952,20	680,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	955,30	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	19,90	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	24,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	167,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	617,43	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	18.342,83	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	19.342,83	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	1.836,16	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	552.522,82	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	13.771,48	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	227.666,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	86.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	141.666,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	1.696,69	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	1.276,03	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	70,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	300,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	10.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	10.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	10.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	225,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINNSOR DE OLIVEIRA REF. (COMBUSTIVEL)	492.671,20	

http://assinador.pca.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZ0E133CxnEoMuY78NojXKxSVMEDLjUb2Rgtvvh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

http://assinador.pca.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZ0E133CxnEoMuY78NojXKxSVMEDLjUb2Rgtvvh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	148,056,83	147,958,8
13/12/2023	1.1.30.500.02	PAGTO A JOSE JUNIOR REF: ()	PAGTO A 13/12 12:25 POUSSADA MEGA FO REF: ()	4.500,00	237,06
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE JUNIOR REF: ()	4.500,00	
13/12/2023	1.1.30.500.02	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF: ADT VIAGEM ()	3.000,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF: ADT VIAGEM ()		3.000,00
13/12/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	170,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)		170,00
13/12/2023	1.1.30.500.02	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF: ADT VIAGEM ()	4.000,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF: ADT VIAGEM ()		4.000,00
13/12/2023	3.2.20.500.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)	378,83	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (REEMBOLSO)		378,83
13/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023	75,83	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023		75,83
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF: RESGATE (BB Rende Fácil)	20.320,49	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF: RESGATE (BB Rende Fácil)		20.320,49
14/12/2023	1.1.10.200.1	TOTAL DO DIA		180.640,98	180.640,98
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	7,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		7,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	9,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		9,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	9,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		9,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	9,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		9,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	9,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		9,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	9,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		9,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	9,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		9,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	9,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		9,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	713,216,85	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	APLIC. INVEST FACIL		713,216,85
14/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	ADiantamento a Fornecedores	3.499,46	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO		3.499,46
14/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO	13.380,19	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO		13.380,19
14/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	TRANSFENCIA PIX DES: JANAINA DE CARVALHO M 14/12	5.000,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFENCIA PIX DES: JANAINA DE CARVALHO M 14/12		5.000,00
14/12/2023	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	TRANSPORTE	735,166,50	735,166,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSPORTE	735,166,50	735,166,50
14/12/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.500,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3.500,00
14/12/2023	1.1.20.100.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	181,666,50	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		181,666,50
14/12/2023	1.1.10.200.1	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	550,000,00	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RECEBIMENTO Fornecedor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		550,000,00
14/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	PAGTO A FERREIRA COSTA REF: ()	603,50	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FERREIRA COSTA REF: ()		603,50
14/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	PAGTO A 14/12 14:28 MAGALU R. 784 REF: ()	4.518,90	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 14/12 14:28 MAGALU R. 784 REF: ()		4.518,90
14/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF: EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)	46,162,56	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A BANCO DO BRASIL REF: EMPRESTIMO (EMPRESTIMO)		46,162,56
14/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	PAGTO A ORGANISYS SOFTWARE LTDA. REF: ()	55,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ORGANISYS SOFTWARE LTDA. REF: ()		55,00
14/12/2023	3.2.20.400.9	SERVICIOS PRESTATOS POR TERCEIROS	PAGTO A UPPERLEVEL DESIGN E EVENTO REF: ()	36,000,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A UPPERLEVEL DESIGN E EVENTO REF: ()		36,000,00
14/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA REF: ()	600,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELIZA ALVES DA SILVA REF: ()		600,00
14/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2023	56,95	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2023		56,95
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF: RESGATE (BB Rende Fácil)	87,997,31	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF: RESGATE (BB Rende Fácil)		87,997,31
14/12/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.518,90	
14/12/2023	1.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.518,90
15/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Mxk Empresarial 1	141,90	
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA Mxk Empresarial 1		141,90
15/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX 19427-1	9,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX		9,00
15/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFENCIA PIX DES: Emerson Windson De 01/15/12	1.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFENCIA PIX DES: Emerson Windson De 01/15/12		1.000,00
15/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	TRANSFENCIA PIX DES: GUTENBERG DA SILVA SO 15/12	27.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFENCIA PIX DES: GUTENBERG DA SILVA SO 15/12		27.000,00
15/12/2023	1.1.30.500.02	ADiantamento a Fornecedores	TRANSFENCIA PIX DES: GUTENBERG DA SILVA SO 15/12	30.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFENCIA PIX DES: GUTENBERG DA SILVA SO 15/12		30.000,00
15/12/2023	1.1.10.200.2	TRANSFENCIA PIX DES: Irmaos Carvalho 15/12	TRANSFENCIA PIX DES: Irmaos Carvalho 15/12	4.885,00	
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	TRANSFENCIA PIX DES: Irmaos Carvalho 15/12		4.885,00
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESCATE INVEST FACIL	86,111,99	
15/12/2023	1.1.10.300.6	APLICAO AUTOMATICA BRADESCO	RESCATE INVEST FACIL		86,111,99
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESCATE INVEST FACIL	227,667,20	
15/12/2023	1.1.10.300.6	APLICAO AUTOMATICA BRADESCO	RESCATE INVEST FACIL		227,667,20
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC: 19427-1	RESCATE INVEST FACIL	689,256,71	
15/12/2023	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	TRANSPORTE	1.076,071,80	376.815,09

390
K
PL
CE

Empresa: SINAPESES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 C.N.P.J.: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0100
 Número livro: 0003

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.10.300.6	APLICACAO AUTOMATICA BADESCO	TRANSPORTE		376.815,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	RESCATE INVEST FACIL	1.076.071,80	699.256,71
15/12/2023	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO DE SINAPESES SOLUCOES D. H. LT	REF. (PIX - RECEBIDO)	850.000,00	
15/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	RECEBIMENTO DE SINAPESES SOLUCOES D. H. LT		950.000,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 15/12 13:46 GRÁFICA ELET	2.332,40	
15/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 13:37 PLETRO REFRIGERACAO		2.332,40
15/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	385,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 13:37 PLETRO REFRIGERACAO		385,00
15/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 13:46 GRÁFICA ELET	22.865,16	
15/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	190,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 14:54 Flávio Luiz Mendes da Silv		190,00
15/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 16:03 Flávio Luiz Mendes da Silv		190,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	30,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 16:03 Flávio Luiz Mendes da Silv		30,00
15/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 16:06 BERNARDO JOSE		30,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	MARANHÃO DA REF. ()	424,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 16:06 BERNARDO JOSE		424,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2023	15,94	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 16:06 BERNARDO JOSE		15,94
15/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2023	923.757,50	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 16:06 BERNARDO JOSE		923.757,50
15/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	2.976.071,80	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 15/12 16:06 BERNARDO JOSE		2.976.071,80
16/12/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TOTAL DO DIA	2.332,40	
16/12/2023	2.1.30.100.1	MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO	2.332,40	
16/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TOTAL DO DIA	2.332,40	
16/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
16/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
16/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: Emerson Windser De	10.000,00	
16/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	DI 19/12		10.000,00
16/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: Emerson Windser De	2.900,00	
16/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	OI 16/12		2.900,00
16/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: Emerson Windser De	1.000,00	
16/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	OI 19/12		1.000,00
16/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO VILA	13.909,00	
16/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	APREND 19/12		13.909,00
16/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO VILA	447,90	
16/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	APREND 19/12		447,90
16/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	RESCATE INVEST FACIL	11,50	
16/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 11:29 SERGIOS		11,50
16/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	76,50	
16/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 12:02 LIVRARIA LETURA		76,50
16/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	259,97	
16/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 13:00 HAVAIANAS RM RECIFE		259,97
16/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	28.613,87	
16/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 13:00 HAVAIANAS RM RECIFE		28.613,87

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.30.500.02	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE	28.613,87	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 14:21 APIRUCOS	153,14	
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	869,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 15:38 VX CASE		869,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	35,00	
18/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 18/12 16:58 UNIGAMES RECIFE ALAM		35,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	200,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 18/12 16:58 UNIGAMES RECIFE ALAM		200,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	229,76	
18/12/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	PAGTO A 16/12 09:07 Posto 8r Iii		229,76
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 09:07 Posto 8r Iii		229,76
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	150,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:18 rita personalizadas		150,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	103,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:18 rita personalizadas		103,00
18/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:19 Cláudia Alves da Silva		120,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	370,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:19 Cláudia Alves da Silva		370,00
18/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:19 Instituto Vila Aprendiz		1.350,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	1.350,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:19 Instituto Vila Aprendiz		1.350,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	782,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:19 Instituto Vila Aprendiz		782,00
18/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:19 Instituto Vila Aprendiz		1.000,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	10.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:19 Instituto Vila Aprendiz		10.000,00
18/12/2023	1.1.30.500.02	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 10:19 Instituto Vila Aprendiz		6.704,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	540,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 17:51 Sérgio Luiz da Silva Junio		540,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	16,69	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 17:51 Sérgio Luiz da Silva Junio		16,69
18/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2023	4,76	
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	4,76	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 17:51 Sérgio Luiz da Silva Junio		4,76
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	23.433,24	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 17:51 Sérgio Luiz da Silva Junio		23.433,24
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	74.664,48	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 16/12 17:51 Sérgio Luiz da Silva Junio		74.664,48
18/12/2023	3.2.20.402.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TOTAL DO DIA	1.527,45	
18/12/2023	2.1.30.100.1	TECN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.527,45	
18/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
18/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TARIFA BANCARIA TRANSF PTO PIX	9,00	
18/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	TRANSFERENCIA PIX DES: Emerson Windser De	10.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	DI 19/12		10.000,00
18/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: Emerson Windser De	2.900,00	
18/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	OI 16/12		2.900,00
18/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO VILA	13.909,00	
18/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	APREND 19/12		13.909,00
18/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO AG: 6342 CC:	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO VILA	447,90	
18/12/2023	1.1.10.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR	APREND 19/12		447,90
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	RESCATE INVEST FACIL	11,50	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 11:29 SERGIOS		11,50
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	76,50	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 12:02 LIVRARIA LETURA		76,50
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	259,97	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 13:00 HAVAIANAS RM RECIFE		259,97
18/12/2023	1.1.10.200.1	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. ()	28.613,87	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC:	PAGTO A 17/12 13:00 HAVAIANAS RM RECIFE		28.613,87

391
 Fls.
 CPL
 Comissão Permanente



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TV20E133Cn6Muy78No9KX5VMDLjJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62819982484-SARRINA ROCHA MONTARPOLOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE NF 22 REF. (Pdv - Recebido)	3.041,15	
22/12/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE NF 22 REF. (Pdv - Recebido)		3.041,15
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE PEDIDO EXTRA (A EMITIR) REF. (Carrocinha)	490,91	
22/12/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE PEDIDO EXTRA (A EMITIR) REF. (Carrocinha)		490,91
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JANAÍNA DE CARVALHO MENDES REF. 0	15.000,00	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JANAINA DE CARVALHO MENDES REF. 0	1.000,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 10:29 Jandac REF. 0		1.000,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 10:29 Jandac REF. 0	5.000,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JOSE JUNIOR REF. 0		5.000,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE JUNIOR REF. 0	1.200,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 17:16 Elisabete Alves da Silva REF. 0		1.200,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 17:16 Elisabete Alves da Silva REF. 0	1.200,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 17:17 Gilson Jose de Oliveira REF. 0		1.200,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 17:17 Gilson Jose de Oliveira REF. 0	300,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA REF. 0		300,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA REF. 0	960,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA REF. 0		960,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 17:20 ELISABETE ALVES DA SILVA REF. 0	360,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 17:20 ELISABETE ALVES DA SILVA REF. 0		360,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 17:22 LUIZ ROGERIO MORETO DE SOUZA REF. 0	50.000,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 17:22 LUIZ ROGERIO MORETO DE SOUZA REF. 0		50.000,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 17:23 GUTENBERG DA SILVA SOUZA REF. 0	10.000,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 17:23 GUTENBERG DA SILVA SOUZA REF. 0		10.000,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. DESPESA DIRETORIA (ALIMENTAÇÃO)	2.180,00	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. DESPESA DIRETORIA (ALIMENTAÇÃO)		2.180,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023	18,91	
22/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023		18,91
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)	82.466,85	
22/12/2023	1.1.10.300.1	BB RENDE FACIL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)		82.466,85
			TOTAL DO DIA	172.037,82	172.037,82
26/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 23/12 10:06 Joao Batista Costa Pereira REF. 0	5.000,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 23/12 10:06 Joao Batista Costa Pereira REF. 0	5.000,00	
26/12/2023	1.1.30.200.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)	5.000,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. ADT VIAGEM (VIAGEM)		5.000,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 23/12 12:48 Cordeirê e Zéniard Conlec REF. 0	837,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 23/12 12:48 Cordeirê e Zéniard Conlec REF. 0	837,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TATYANYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF. RESGATE (BB Rende Fácil)	4.000,00	
26/12/2023	3.2.20.402.5	SERVÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A TATYANYS ALVES ROCHA DE OLIVEIRA REF. RESGATE (BB Rende Fácil)		4.000,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)	129.163,90	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)		129.163,90
			TOTAL DO DIA	258.327,80	258.327,80
27/12/2023	3.2.20.402.5	SERVÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL)	3.536,87	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL)		3.536,87
			TOTAL DO DIA	32.050,00	32.050,00
			TRANSPORTE		32.050,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TV20E133Cn6Muy78No9KX5VMDLjJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62819982484-SARRINA ROCHA MONTARPOLOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	TRANSPORTE	18.373,87	
26/12/2023	3.2.20.402.5	SERVÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ADILSON MIRANDA DOS SANTOS (PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL)		14.837,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE (PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL)	2.431,59	
26/12/2023	3.2.20.402.5	SERVÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A FELIPE DE ALMEIDA SEMENTE (PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL)		2.431,59
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ANA PAULA PRINCO DOWLSLEY (PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL)	6.000,00	
26/12/2023	3.2.20.402.5	SERVÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PAGTO A ANA PAULA PRINCO DOWLSLEY (PRESTACAO DE SERVICOS PARCIAL)		6.000,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	REF. PRESTACAO SERVICOS (PRESTACAO DE SERVICOS)	2.800,00	
26/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 23/12 18:40 My Car Rent A Car REF. 0		2.800,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 23/12 18:40 My Car Rent A Car REF. 0	2.341,90	
26/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 24/12 09:40 Hotel Bavaria REF. 0		2.341,90
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 24/12 09:40 Hotel Bavaria REF. 0	298,35	
26/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 26/12 10:51 JOSEVANI DOS SANTOS GOMES REF. 0		298,35
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 26/12 10:51 JOSEVANI DOS SANTOS GOMES REF. 0	850,00	
26/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA REF. 0		850,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA REF. 0	325,18	
26/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO A DMS - SIMPLES NACIONAL REF. 0		325,18
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A DMS - SIMPLES NACIONAL REF. 0	15.402,52	
26/12/2023	3.1.20.301.0	ICMS FRONTEIRA	PAGTO A ICMS DIVERSOS E-FISCO REF. 0		15.402,52
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ICMS DIVERSOS E-FISCO REF. 0	8.000,00	
26/12/2023	3.1.20.400.9	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEREIROS	PAGTO A 26/12 11:21 DURAES MAIA ADVOCACIA E C REF. 0		8.000,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 26/12 11:21 DURAES MAIA ADVOCACIA E C REF. 0	1.274,00	
26/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 26/12 11:33 Dns concelho REF. 0		1.274,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 26/12 11:33 Dns concelho REF. 0	206,67	
26/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO A TIM S/A REF. INTERNETE (INTERNET)		206,67
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A TIM S/A REF. INTERNETE (INTERNET)	64.122,59	
26/12/2023	1.1.30.700.2	EMPRESTIMO: EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA	PAGTO A EMERSON WINDSOR DE OLIVEIRA REF. 0		64.122,59
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ICMS DIVERSOS E-FISCO REF. 0	4.611,20	
26/12/2023	3.1.20.381.0	ICMS FRONTEIRA	PAGTO A ICMS DIVERSOS E-FISCO REF. 0		4.611,20
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ICMS DIVERSOS E-FISCO REF. 0	4.611,20	
26/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JOSE JUNIOR REF. 0		4.611,20
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2023	66,03	
26/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2023		66,03
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2023	60,06	
26/12/2023	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2023		60,06
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)	178.163,90	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL REF. RESGATE (BB Rende Fácil)		178.163,90
			TOTAL DO DIA	258.327,80	258.327,80
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 27/12 10:35 Vilsa Educacoe Fundamental REF. 0	32.050,00	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 27/12 10:35 Vilsa Educacoe Fundamental REF. 0		32.050,00
			TRANSPORTE		32.050,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TV20E133Cn6Muy78No9KX5VMDLjJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62819982484-SARRINA ROCHA MONTARPOLOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

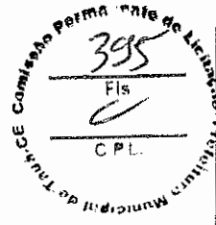
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE NF 22 REF. (Pdv - Recebido)	3.041,15	
27/12/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE NF 22 REF. (Pdv - Recebido)		3.041,15
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	RECEBIMENTO DE PEDIDO EXTRA (A EMITIR) REF. (Carrocinha)	490,91	
27/12/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEBIMENTO DE PEDIDO EXTRA (A EMITIR) REF. (Carrocinha)		490,91
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JANAÍNA DE CARVALHO MENDES REF. 0	15.000,00	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JANAINA DE CARVALHO MENDES REF. 0	1.000,00	
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 10:29 Jandac REF. 0		1.000,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 10:29 Jandac REF. 0	5.000,00	
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A JOSE JUNIOR REF. 0		5.000,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A JOSE JUNIOR REF. 0	1.200,00	
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 17:16 Elisabete Alves da Silva REF. 0		1.200,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 17:16 Elisabete Alves da Silva REF. 0	1.200,00	
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 17:17 Gilson Jose de Oliveira REF. 0		1.200,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 17:17 Gilson Jose de Oliveira REF. 0	300,00	
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA REF. 0		300,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA REF. 0	960,00	
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A ELZA ALVES DA SILVA REF. 0		960,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 1836-8 CC: 60388-0	PAGTO A 22/12 17:20 ELISABETE ALVES DA SILVA REF. 0	360,00	
27/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO A 22/12 17:20 ELISABETE ALVES DA SILVA REF. 0		360,00
27/12/					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	31.649,54	30.982,88
30/12/2023	3.2.20.100.7	FOTIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 VALOR DA PROVISÃO VALOR DA PROVISÃO DE 12/2023	53,34	666,16
30/12/2023	2.1.50.300.6	FOTIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 ENCARGO FOTIS DE 12/2023 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 ENCARGO FOTIS DE 12/2023	31.702,88	53,34
31/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADAS A PAGAR	TOTAL DO DIA	486,90	31.702,88
31/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE PAGTO DE SALÁRIO	8,91	486,90
31/12/2023	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRABESCO	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,91	8,91
31/12/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF PROLABORE	7.536,24	7.536,24
31/12/2023	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REF PROLABORE	114,76	114,76
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.437.757,32	1.437.757,32
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	13.750,00	13.750,00
31/12/2023	1.2.40.700.3	EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	126.037,24	126.037,24
31/12/2023	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	VALOR REF ADIANTAMENTOS	88.249,46	88.249,46
31/12/2023	1.1.30.500.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF ADIANTAMENTOS	20.000,00	20.000,00
31/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	21.333,32	21.333,32
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.168,38	9.168,38
31/12/2023	2.1.40.100.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	3.983,39	3.983,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.500,00	17.500,00
31/12/2023	3.2.20.100.2	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	2.940,14	2.940,14
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.195,97	3.195,97
31/12/2023	5.1.40.100.1	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.762,30	1.762,30
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	285,60	285,60
31/12/2023	5.1.40.100.1	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	14.022,00	14.022,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	274.682,77	274.682,77
31/12/2023	5.1.40.100.1	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	114,76	114,76
31/12/2023	5.1.40.100.1	FOTIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	14.385,50	14.385,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.331,31	2.331,31
31/12/2023	5.1.40.100.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	5.220.055,82	5.220.055,82
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	560.000,00	560.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	7.837.602,09	7.837.602,09
31/12/2023	5.1.40.100.1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TV20E133CxuBoMuY78NojKX6SVMEBJb2Rgtvwh19m74Aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	7.837.602,09	7.287.602,09
31/12/2023	5.1.40.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.750.665,50	550.000,00
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DESVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	420,00	1.750.665,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		420,00
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	13.750,00	13.750,00
31/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	10,57	10,57
31/12/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	465.399,76	465.399,76
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.959,17	1.959,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	34.142,85	34.142,85
31/12/2023	5.1.40.100.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	262.979,16	262.979,16
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	338.598,45	338.598,45
31/12/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	11,50	11,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	24.793,44	24.793,44
31/12/2023	3.2.20.600.5	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	77.300,40	77.300,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.189,78	3.189,78
31/12/2023	3.2.20.402.5	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	36.972,67	36.972,67
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.277.028,81	2.277.028,81
31/12/2023	5.1.40.100.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	13.125.824,15	13.125.824,15
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	21.176.852,57	21.176.852,57
31/12/2023	3.2.20.402.5	ESTACIONAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	VIAGENS E ESTADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	MARKETING E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	ICMS FRONTIEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		
TOTAL DO DIA				13.125.824,15	13.125.824,15
TOTAL DO MÊS				21.176.852,57	21.176.852,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TV20E133CxuBoMuY78NojKX6SVMEBJb2Rgtvwh19m74Aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

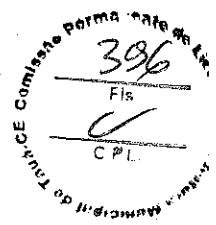
Descrição	Saldo Atua
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	3.095.804,79C
CAIXA	3.082.148,07L
CAIXA GERAL	1.096.325,80D
	88.936,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDAS IMEDIATA	
88 RENDA FACIL	1.007.389,60D
	1.007.389,60D
CLIENTES	641.636,91D
DUPPLICATAS A RECEBER	641.636,91D
COLEGIO GLAUCIA COSTA LTDA	90.882,89D
COLEGIO MOTOYO LTDA	123.690,00D
CONTEA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA	92.000,00D
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	291.534,60D
ESCOLA MATER CHRISTI LTDA	11.600,00D
INSTITUTO HELENA LUBIENSKA	32.889,32D
OUTROS CRÉDITOS	1.344.185,26D
ADIANTEMENTOS	763.541,77D
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	
EMPRÉSTIMO A DIRETORIA	0,00
EMPRÉSTIMO: EMERSON WINDSOR	0,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
BB ADMIN CONSORCIO	3.036,64D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	13.656,72D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.656,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.771,48D
	13.771,48D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	114,76C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERR	114,76C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.095.804,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677.877,92C
EMPRÉSTIMOS	104.785,14C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	104.785,14C
DENIS BARRIO	3.661,28C
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	101.000,00C
	1.121,86C
FORNECEDORES	353.080,45C
FORNECEDORES DIVERSOS	352.050,45C
AD. CICLO	117.194,12C
B.N.D.B. BORDADOS E PRODUÇÃO CULTURAL LTDA ME	2.307,00C
BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	1.437,32C
Caixa Encantada Comercio de Produtos Alimentares Ltda	13.771,48C
CIL. COMERCIO DE FARMACIA LTDA	16.210,00C
Conexo Editora Gráfica Com. e Ind. de Equip. Eireli ME	7.965,50C
DISTRIBUIDORA PARANENSE DE MADEIRAS LTDA	5.079,75C
F. J BRITO RODRIGUES	1.523,60C
G40 TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	454,80D
I. M. LEONEL EIRELI	758,80C
KHOSHT HOSPIDAGEM DE SITES LTDA	2.232,80C
M. A DOS SANTOS LIMA ME	251,68C
MADEREIRA ITAPU LTDA	9.381,01C
MADEREIRA LUANA LTDA	2.273,60C
MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	3.922,00C
MUNDO DA AGUA COMERCIO DE FURITACAOES EIRELI	6.967,20C
NACIONAL COMERCIO	370,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A	1.700,00C
S. A F SINALIZACAO E GRAFICA LTDA	4,00C
TICHO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.527,45C
UPPERLEVEL DESIGN E EVENTOS EIRELI - ME	112.105,90C
ATAKADO DOS PRESENTES LTDA	2.837,00C
MACAZINE LUZA S/A	4.518,90C
GRAFICA E EDITORA ELEPA LTDA	34.900,00C
PPM COMERCIAL	719,92C
ARA MAGIA MAGNETIC FANTASIA BEBIDA ME	4.224,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
MOVES SAARA LTDA	6.720,00
TM SA	4,26C
MS DISTRIBUIDORA	5.851,70C
OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	142.137,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	142.137,40C
ITMS A RECOLHER	420,00C
ISS A RECOLHER	13.750,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	127.967,40C
OBRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	78.984,93C
OBRIGACÖES SOCIAIS	56.661,41C
JUNCS A RECOLHER	20.504,77C
FGTS A RECOLHER	12.672,31C
IR 5/ FOLHA	23.480,63C
PROVISÖES	22.243,59C
PROVISÖES PARA FERIAS	21.333,32C
FGTS SOBRE PROVISÖES PARA FERIAS	910,27C
PATRIMÖNIO LÍQUIDO	2.417.926,87C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.384.440,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.384.440,66C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	66.513,79D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	66.513,79D
ROSANGELA ALVES DE CARVALHO	66.513,79D

ROSANGELA ALVES DE CARVALHO
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 170.705.974-87

ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01754505
 CPF: 028.199.824-84



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TV20E133CxnEoMuY7SNojKXSVNMDLjJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484 - ROSANGELA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TV20E133CxnEoMuY7SNojKXSVNMDLjJb2Rgtvwh19m74Aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484 - ROSANGELA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.770.055,81
VENDA DE MERCADORIAS	5.770.055,81
SERVIÇOS PRESTADOS	550.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(2.230.235,26)
(-) DEVOÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.730.665,50)
(-) ICMS	(420,00)
(-) IBS	(13.750,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(465.399,76)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	3.539.820,56
LUCRO BRUTO	3.539.820,56
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.262.791,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.246.085,51)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(88.249,46)
PRO-LABORE	(20.000,00)
13º SALÁRIO	(3.000,00)
FÉRIAS	(21.333,32)
FGTS	(2.189,38)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.893,39)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.859,17)
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(17.500,00)
ICMS FRONTEIRA	(36.972,67)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.840,14)
TELEFONE	(3.155,97)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.752,36)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(285,60)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(14.032,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(274.662,77)
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(144,78)
MARKETING E PUBLICIDADE	(3.189,78)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(77.300,46)
ESTACIONAMENTO	(11,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(359.598,49)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	(262.979,16)
VIAGENS E ESTREIAS	(24.793,44)
OUTRAS DESPESAS	(34.142,85)
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(16.706,24)
DESPESAS BANCÁRIAS	(14.385,50)
JUROS DE MORA	(2.320,74)
JUROS DE APLICAÇÕES	10,57
LUCRO OPERACIONAL	2.277.028,81
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.277.028,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.277.028,81

SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01.754505
CPF: 028.199.824-84

ROSANGELA ALVES DE CARVALHO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 170.705.974-87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1IVZ0E133CkxBoMu77SNoJKXSVMBDLJb2Rgtvwh19m744w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Fil

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO 2023

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sinapses Soluções e Desenvolvimento Humano LTDA, tem por principal objeto social, atividades relacionadas à outras atividades, selecionadamente, comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de livros, comércio varejista de jornais e revistas, comércio varejista de eletrônicos e artigos recreativos, edição de livros, edição e lançamento de livros, desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores customizados, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador microcomputarizados, seleção e gerenciamento da mão-de-obra, abstração de apoio à atividades, arcação cabas escolares, treinamento em informática e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais integram a legislação societária, os procedimentos contábeis, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), exceto para as demonstrações contábeis apresentadas em 31 de Dezembro de 2023.

A empresa ROCHA MONTARROYOS ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME mudou o escopo contábil correspondente ao período de Janeiro à Dezembro de 2023. As demonstrações se encontram elaboradas pelo contador responsável pela Rocha & Montarroyos Assessoria Contábil Eireli - ME - Sra. Sabrina Rocha Montarroyos de Oliveira.

NOTA Nº 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os principais procedimentos contábeis adotados na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis foram os seguintes:

(a) Exercício social
Confirmação do ano em seu Contrato Social, e abertura social da Inscricao em nome de Comercio e Comercio LTDA, tem início no dia 01 de Janeiro de ano corrente e término no dia 31 de dezembro de 2023.

(b) Ativos circulantes e não circulantes
Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, estão apresentados pelos valores de realização, excluído os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

Tais ativos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

(c) Caixa e equivalente de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreendem os valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento em moedas significativas de atuação de valor.

(d) Contas a receber
As contas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias e não pagas e a prestação de serviços. São o prazo de recebimento e equivalentes a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, são apresentadas no ativo não circulante.

(e) Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal das operações, deduzidos os custos de venda e os custos de transporte e as despesas de armazenagem, calculadas pelo método LIFO ou pelo método estabelecido de acordo com práticas aceitas pelo Conselho Federal de Brasil - CFC.

(f) Imobilizado
Os bens do imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculada pelo método linear de base mensal nas Notas Explicativas nº 9.

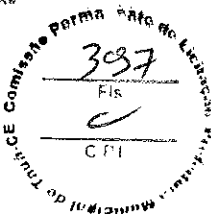
(g) Passivos circulantes e não circulantes
Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados por valores contábeis ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incobrados em relação ao balanço.

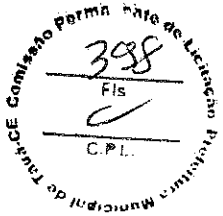
Tais passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

(h) Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigatórias a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das operações, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de análise. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor de fatura correspondente.

(i) Obrigações Tributárias
Correspondem ao Lucro presumido de receitas do período e receita bruta dos últimos doze meses anteriores considerando a legislação aplicável.

(j) Patrimônio líquido social





Resultado Acumulado

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Lucro Acumulado	R\$ 2.272.826,19	R\$ 106.238,93

(b) Correspondente ao montante líquido, acumulado, dos Lucros e Prejuízos da Sinapes Soluções e Desenvolvimento Humano LTDA, deduzidos as distribuições de lucros nos anos.

Patrimônio Líquido

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Patrimônio Líquido	R\$ 2.417.263,87	R\$ 202.238,93

CONTAS DE RESULTADO

NOTA Nº 10 - RECEITAS OPERACIONAIS

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Receita Total	R\$ 97.037,87	R\$ -
	R\$ 371.827,31	R\$ -

NOTA Nº 11 - DEDUÇÕES DA RECEITA

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
(1) Dedução de venda	R\$ 1.268.112,94	R\$ -
(2) Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 483.369,85	R\$ -
(3) ICMS	R\$ 420,00	R\$ -
(4) ISS	R\$ 13.750,00	R\$ -
	R\$ 2.236.255,26	R\$ -

Correspondente ao valor do Simples Nacional calculado sobre o faturamento.

NOTA Nº 12 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
(1) Despesas Administrativas Gerais	R\$ 1.268.112,94	R\$ -
(2) Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 36.972,67	R\$ -
(3) Despesas Financeiras	R\$ 16.716,91	R\$ -
	R\$ 1.322.802,52	R\$ -

(a) As despesas administrativas passam pelo teste de materialidade e são classificadas em despesas administrativas e despesas financeiras e tributárias. (b) As despesas de taxas e contribuições foram as taxas com o Cam de empresas inscritas durante o período. (c) Despesas financeiras foram as taxas e tarifas bancárias decorrentes no ano de 2022.



Esta representado pelo Capital Social e pelas Lucros Acumulados atribuído ou imputado pelo Lucro ou Prejuízo apurados nos encerramentos dos seus exercícios sociais.

(b) Abatimento do lucro ou prejuízo, recálculo e despesas

As contas e despesas são reconhecidas em conformidade com o princípio contábil da competência dos exercícios.

NOTA Nº 04 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Caixa	R\$ 36.382,26	R\$ 106.508,19
Banco conta movimento	R\$ -	R\$ -
Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 76,74
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ -
	R\$ 36.382,26	R\$ 106.584,93

NOTA Nº 05 - CONTAS A RECEBER

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Ciudad	R\$ 641.636,81	R\$ 227.200,00
	R\$ -	R\$ -
	R\$ 641.636,81	R\$ 227.200,00

NOTA Nº 06 - OUTROS CRÉDITOS

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Adiantamento de Fornecedor	R\$ 763.541,77	R\$ 448.045,47
	R\$ -	R\$ -
	R\$ 763.541,77	R\$ 448.045,47

NOTA Nº 07 - OUTROS CRÉDITOS

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
BB ADMIN CONSUMIDOR	R\$ 3.050,64	R\$ 1.841,19
	R\$ -	R\$ -
	R\$ 3.050,64	R\$ 1.841,19

NOTA Nº 08 - IMOBILIZADO

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 13.771,48	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ 13.771,48	R\$ -

NOTA Nº 09 - EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Débito Banco	R\$ 100.000,00	R\$ -
Empreiteira Barcino	R\$ 3.463,28	R\$ 31.415,43
Banco do Brasil	R\$ 3.063,28	R\$ 51.415,43
	R\$ -	R\$ -
	R\$ 106.526,56	R\$ 82.830,86

NOTA Nº 10 - FORNECEDORES

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
FORNECEDORES	R\$ 592.059,45	R\$ 36.755,59
	R\$ 352.059,45	R\$ 36.755,59

NOTA Nº 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
SALARIOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 72.822,36
PROLABORE A PAGAR	R\$ -	R\$ -
SALARIO A PAGAR	R\$ 20.508,47	R\$ 2.082,76
IMSS	R\$ 12.672,31	R\$ 7.049,00
FGTS	R\$ 21.469,03	R\$ 12.131,24
IRRF	R\$ -	R\$ 71.828,35
	R\$ 57.059,81	R\$ 163.913,71

NOTA Nº 12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
SIMPLES NACIONAL	R\$ 127.892,40	R\$ 5.834,59
IMSS A RECOLHER	R\$ 426,00	R\$ -
ISS A RECOLHER	R\$ 13.750,00	R\$ -
	R\$ 142.068,40	R\$ 5.834,59

NOTA Nº 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Empresa: SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 Inscrição: 43.935.216/0001-51
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0116
 Número livro: 0003
 Emissão: 22/01/2024
 Hora: 15:26:19

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.300.552,33 + 0,00	22,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.520,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.300.552,33	22,44
	Passivo Circulante	102.520,71	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.300.552,33 - 0,00	22,44
	Passivo Circulante	102.520,71	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	989.817,12	9,65
	Passivo Circulante	102.520,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.314.209,05	22,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.520,71 + 0,00	

ROSANGELA ALVES DE CARVALHO
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 170.705.974-87

SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01754505
 CPF: 028.199.824-84

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário
 Número: 3 Folha: 117

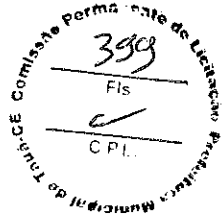
Contém este livro 117 folhas numeradas do No. ao 117 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa SINAPSES SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
 Ramo Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
 Endereço R MOISES CORREA SILVA,181.000000
 Complemento CASA 181B
 Bairro IMBIRIBEIRA
 CEP 51160030
 Município RECIFE
 Estado PE
 Inscrição no CNPJ 43.935.216/0001-51
 Inscrição Estadual..... 102443106
 Registro na junta..... 26202742387 Data registro: 19/10/2021
 Inscrição Municipal..... 7352603

RECIFE/PE, 22/01/2024

ROSANGELA ALVES DE CARVALHO
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 170.705.974-87

SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE01754505
 CPF: 028.199.824-84



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 119 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 119 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

Endereço: R MOISES CORREA SILVA, 181 - CASA 181B

Bairro: IMBIRIBEIRA

C.E.P.: 51160030

Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202742387 e arquivado em 19/10/2021.
Inscrição Estadual nº 102443106 e C.N.P.J. nº 43935216000151

SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:02819982484
R.G.:5296589 SDSPE
C.R.C.:PE07754505

RECIFE/PE, 22 de Janeiro de 2024

SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO
HUMANO LTDA
C.N.P.J.:43935216000151



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JL0D55K1TV20E133CxnBoMuY78NojKX8VMEDLj0b2Rgtvwh19m74Aw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02819982484-SABRINA ROCHA MONTARROYOS DE OLIVEIRA
43935216000151-SINAPSES SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

