Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M
Jangada 4
Fls: 1061

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 518716 em 12/06/2023. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/090.502-1	4rQU

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.982.134/0001-58
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
328.698.861-87	MOACIR SEBASTIAO DE FIGUEIREDO		12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
729.784.141-20	ROSIANE SILVA MORAES	MT011254O3	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 12/06/2023, às 14:30.

Cuiabá. segunda-feira, 12 de junho de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/090.502-1.

P.M
Jangada
Fls: 1062

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	5120202361-5	CNPJ:	17.982.134/0001-58	NIRE Anterior:	5160001298-2
Nome Anterior:					
ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:		35807
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/04/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	142
Data	09/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
328.698.861-87	MOACIR SEBASTIAO DE FIGUEIREDO	Empresário	
729.784.141-20	ROSIANE SILVA MORAES	Contador	MT011254O3

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Jangada
Fls: 1063

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	5120202361-5	CNPJ:	17.982.134/0001-58	NIRE Anterior:	5160001298-2
Nome Anterior:					
ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:		35807
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/04/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	142
Data	09/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
328.698.861-87	MOACIR SEBASTIAO DE FIGUEIREDO	Empresário	
729.784.141-20	ROSIANE SILVA MORAES	Contador	MT011254O3

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1064

Folha: 00002
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:12

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/01/2022	4749	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	APROPRIAÇ'ÃO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB	32.184,57-C
02/01/2022	4741	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	APROPRIAÇÃO DE LUCROS DO EXERCICIO DE 2021	48.501,50-C
02/01/2022	4741	1	2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	APROPRIAÇÃO DE LUCROS DO EXERCICIO DE 2021	48.501,50-D
02/01/2022	4749	1	30000	JUROS PAGOS S/PARC.IMPOSTOS	APROPRIAÇ'ÃO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB	32.184,57-D
					==========Totais do Dia: 80.686,07-D	80.686,07-C
03/01/2022	1718	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	27.300,00-D
03/01/2022	4783	1	13	CAIXA	RECEBIMENTOS DIVERSOS 2021 (AJUSTE)	575.074,66-D
03/01/2022	1709	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 03/01/2022	0,10-D
03/01/2022	1710	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 03/01/2022	4,29-D
03/01/2022	1711	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 03/01/2022	4,80-D
03/01/2022	1712	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 03/01/2022	17,08-D
03/01/2022	1713	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
03/01/2022	1714	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,29-C
03/01/2022	1715	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,80-C
01/2022	1716	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	9,97-C
03/01/2022	1717	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,08-C
03/01/2022	1718	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	27.300,00-C
03/01/2022	4783	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTOS DIVERSOS 2021 (AJUSTE)	575.074,66-C
03/01/2022	1709	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 03/01/2022	0,10-C
03/01/2022	1710	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 03/01/2022	4,29-C
03/01/2022	1711	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 03/01/2022	4,80-C
03/01/2022	1712	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 03/01/2022	17,08-C
03/01/2022	1713	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
03/01/2022	1714	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,29-D
03/01/2022	1715	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,80-D
03/01/2022	1717	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,08-D
03/01/2022	4810	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01/2022 - SALDO DE EMPRÉSTIMOS PRONAMPE DE 07/01/2021	150.000,00-C
03/01/2022	4810	1	2889	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01/2022 - SALDO DE EMPRÉSTIMOS PRONAMPE DE 07/01/2021	150.000,00-D
03/01/2022	1716	1	30004	IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	9,97-D
					==========Totais do Dia: 752.437,17-D	752.437,17-C
04/01/2022	1723	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	27.300,00-C
01/2022	4373	1	13	CAIXA	Compras Cie. NF. 83613 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	421,60-C
04/01/2022	1719	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/01/2022	0,10-D
04/01/2022	1720	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/01/2022	4,39-D
04/01/2022	1721	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/01/2022	4,91-D
04/01/2022	1722	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/01/2022	17,45-D
04/01/2022	1723	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	27.300,00-D
04/01/2022	1724	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
04/01/2022	1725	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,39-C
04/01/2022	1726	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,91-C
04/01/2022	1727	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,45-C
04/01/2022	1719	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/01/2022	0,10-C
04/01/2022	1720	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/01/2022	4,39-C
04/01/2022	1721	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/01/2022	4,91-C
04/01/2022	1722	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/01/2022	17,45-C
					==========A Transportar: 27.326,85-D	27.775,30-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dever ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 27.326,85-D	27.775,30-C
04/01/2022	1724	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
04/01/2022	1725	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,39-D
04/01/2022	1726	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,91-D
04/01/2022	1727	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,45-D
04/01/2022	4373	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 83613 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	421,60-D
					Totais do Dia: 27.775,30-D	27.775,30-C
05/01/2022	4728	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIO DE 12/2021 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.791,00-C
05/01/2022	1728	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/01/2022	0,10-D
05/01/2022	1729	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/01/2022	4,39-D
05/01/2022	1730	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/01/2022	4,91-D
05/01/2022	1731	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/01/2022	17,47-D
05/01/2022	1732	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
05/01/2022	1733	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,39-C
05/01/2022	1734	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,91-C
05/01/2022	1735	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,47-C
05/01/2022	4728	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DE 12/2021 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.791,00-D
05/01/2022	1728	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/01/2022	0,10-C
05/01/2022	1729	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/01/2022	4,39-C
05/01/2022	1730	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/01/2022	4,91-C
05/01/2022	1731	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/01/2022	17,47-C
05/01/2022	1732	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
05/01/2022	1733	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,39-D
05/01/2022	1734	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,91-D
05/01/2022	1735	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,47-D
					Totais do Dia: 1.844,74-D	1.844,74-C
06/01/2022	1736	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/01/2022	0,10-D
06/01/2022	1737	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/01/2022	4,40-D
06/01/2022	1738	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/01/2022	4,92-D
06/01/2022	1739	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/01/2022	17,50-D
06/01/2022	1740	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
06/01/2022	1741	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,40-C
06/01/2022	1742	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,92-C
06/01/2022	1743	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,50-C
06/01/2022	1736	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/01/2022	0,10-C
06/01/2022	1737	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/01/2022	4,40-C
06/01/2022	1738	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/01/2022	4,92-C
06/01/2022	1739	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/01/2022	17,50-C
06/01/2022	1740	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
06/01/2022	1741	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,40-D
06/01/2022	1742	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,92-D
06/01/2022	1743	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,50-D
					Totais do Dia: 53,84-D	53,84-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/01/2022	1744	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 07/01/2022	0,10-D
07/01/2022	1745	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 07/01/2022	4,41-D
07/01/2022	1746	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 07/01/2022	4,93-D
07/01/2022	1747	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 07/01/2022	17,53-D
07/01/2022	1748	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
07/01/2022	1749	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,41-C
07/01/2022	1750	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,93-C
07/01/2022	1751	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,53-C
07/01/2022	1744	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 07/01/2022	0,10-C
07/01/2022	1745	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 07/01/2022	4,41-C
07/01/2022	1746	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 07/01/2022	4,93-C
07/01/2022	1747	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 07/01/2022	17,53-C
07/01/2022	1748	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
07/01/2022	1749	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,41-D
01/2022	1750	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	4,93-D
07/01/2022	1751	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	17,53-D
					Totais do Dia: 53,94-D	53,94-C
10/01/2022	4374	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 84207 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	761,26-C
10/01/2022	1752	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	0,10-D
10/01/2022	1753	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	1,90-D
10/01/2022	1754	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 10/01/2022	58,94-D
10/01/2022	1755	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 10/01/2022	60,86-D
10/01/2022	1756	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO10/01/2022	159,39-D
10/01/2022	1757	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 10/01/2022	208,75-D
10/01/2022	1758	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	258,10-D
10/01/2022	1759	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	1.821,37-D
10/01/2022	1760	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	2.015,27-D
10/01/2022	1761	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	2.477,31-D
10/01/2022	1762	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
10/01/2022	1763	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
10/01/2022	1764	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	58,94-C
10/01/2022	1765	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	60,86-C
10/01/2022	1766	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/01/2022	159,39-C
10/01/2022	1767	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 10/01/2022	208,75-C
01/2022	1768	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	258,10-C
10/01/2022	1769	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.821,37-C
10/01/2022	1770	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.015,27-C
10/01/2022	1771	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
10/01/2022	1754	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 10/01/2022	58,94-C
10/01/2022	1755	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM10/01/2022	60,86-C
10/01/2022	1764	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	58,94-D
10/01/2022	1765	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	60,86-D
10/01/2022	1756	1	1300	CONSORCIOS	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 10/01/2022	159,39-C
10/01/2022	1766	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/01/2022	159,39-D
10/01/2022	1752	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	0,10-C
10/01/2022	1753	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	1,90-C
10/01/2022	1758	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	258,10-C
10/01/2022	1759	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	1.821,37-C
10/01/2022	1760	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	2.015,27-C
					A Transportar: 7.341,18-D	12.199,18-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 7.341,18-D	12.199,18-C
10/01/2022	1761	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 10/01/2022	2.477,31-C
10/01/2022	1762	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
10/01/2022	1763	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
10/01/2022	1768	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	258,10-D
10/01/2022	1769	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.821,37-D
10/01/2022	1770	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.015,27-D
10/01/2022	1771	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
10/01/2022	4374	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 84207 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	761,26-D
10/01/2022	1757	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 10/01/2022	208,75-C
10/01/2022	1767	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 10/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 14.885,24-D	14.885,24-C
11/01/2022	1772	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	0,10-D
11/01/2022	1773	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	1,90-D
11/01/2022	1774	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 11/01/2022	58,94-D
11/01/2022	1775	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 11/01/2022	60,86-D
11/01/2022	1776	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 11/01/2022	159,39-D
11/01/2022	1777	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 11/01/2022	208,75-D
11/01/2022	1778	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	263,60-D
11/01/2022	1779	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	1.860,74-D
11/01/2022	1780	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	2.058,49-D
11/01/2022	1781	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	2.477,31-D
11/01/2022	1782	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
11/01/2022	1783	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
11/01/2022	1784	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	58,94-C
11/01/2022	1785	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	60,86-C
11/01/2022	1786	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 11/01/2022	159,39-C
11/01/2022	1787	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 11/01/2022	208,75-C
11/01/2022	1788	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	263,60-C
11/01/2022	1789	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.860,74-C
11/01/2022	1790	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.058,49-C
11/01/2022	1791	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
11/01/2022	1774	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 11/01/2022	58,94-C
11/01/2022	1775	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 11/01/2022	60,86-C
11/01/2022	1784	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	58,94-D
11/01/2022	1785	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	60,86-D
11/01/2022	1776	1	1300	CONSORCIOS	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 11/01/2022	159,39-C
11/01/2022	1786	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 11/01/2022	159,39-D
11/01/2022	1772	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	0,10-C
11/01/2022	1773	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	1,90-C
11/01/2022	1778	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	263,60-C
11/01/2022	1779	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	1.860,74-C
11/01/2022	1780	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	2.058,49-C
11/01/2022	1781	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 11/01/2022	2.477,31-C
11/01/2022	1782	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
11/01/2022	1783	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
11/01/2022	1788	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	263,60-D
11/01/2022	1789	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.860,74-D
					A Transportar: 9.555,61-D	14.091,41-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 9.555,61-D	14.091,41-C
11/01/2022	1790	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.058,49-D
11/01/2022	1791	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
11/01/2022	1777	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 11/01/2022	208,75-C
11/01/2022	1787	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 11/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 14.300,16-D	14.300,16-C
12/01/2022	4375	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 84478 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	421,27-C
12/01/2022	1792	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	0,10-D
12/01/2022	1793	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	1,90-D
12/01/2022	1794	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 12/01/2022	58,94-D
12/01/2022	1795	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 12/01/2022	60,86-D
12/01/2022	1796	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 12/01/2022	159,39-D
12/01/2022	1797	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 12/01/2022	208,75-D
12/01/2022	1798	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	264,03-D
12/01/2022	1799	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	1.863,76-D
12/01/2022	1800	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	2.061,77-D
12/01/2022	1801	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	2.477,31-D
12/01/2022	1802	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
12/01/2022	1803	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
12/01/2022	1804	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	58,94-C
12/01/2022	1805	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	60,86-C
12/01/2022	1806	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 12/01/2022	159,39-C
12/01/2022	1807	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 12/01/2022	208,75-C
12/01/2022	1808	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	264,03-C
12/01/2022	1809	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.863,76-C
12/01/2022	1810	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.061,77-C
12/01/2022	1811	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
12/01/2022	1794	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 12/01/2022	58,94-C
12/01/2022	1795	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 12/01/2022	60,86-C
12/01/2022	1804	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	58,94-D
12/01/2022	1805	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 01/2022	60,86-D
12/01/2022	1796	1	1300	CONSORCIOS	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 12/01/2022	159,39-C
12/01/2022	1806	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 12/01/2022	159,39-D
12/01/2022	4376	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 13870 T. M. DE OLIVEIRA-ME	1.547,89-C
12/01/2022	1792	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	0,10-C
12/01/2022	1793	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	1,90-C
12/01/2022	1798	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	264,03-C
12/01/2022	1799	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	1.863,76-C
12/01/2022	1800	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	2.061,77-C
12/01/2022	1801	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/01/2022	2.477,31-C
12/01/2022	1802	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
12/01/2022	1803	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
12/01/2022	1808	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	264,03-D
12/01/2022	1809	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.863,76-D
12/01/2022	1810	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.061,77-D
12/01/2022	1811	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
12/01/2022	4375	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 84478 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	421,27-D
					A Transportar: 14.526,14-D	16.074,03-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 14.526,14-D	16.074,03-C
12/01/2022	4376	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 13870 T. M. DE OLIVEIRA-ME	1.547,89-D
12/01/2022	1797	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 12/01/2022	208,75-C
12/01/2022	1807	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 12/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 16.282,78-D	16.282,78-C
13/01/2022	1812	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	0,10-D
13/01/2022	1813	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	1,90-D
13/01/2022	1814	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 13/01/2022	159,39-D
13/01/2022	1815	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO SEGURO BB 13/01/2022	208,75-D
13/01/2022	1816	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	264,47-D
13/01/2022	1817	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	1.866,80-D
13/01/2022	1818	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	2.065,05-D
13/01/2022	1819	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	2.477,31-D
13/01/2022	1820	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
13/01/2022	1821	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
/01/2022	1822	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 13/01/2022	159,39-C
/01/2022	1823	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 13/01/2022	208,75-C
13/01/2022	1824	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	264,47-C
13/01/2022	1825	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.866,80-C
13/01/2022	1826	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.065,05-C
13/01/2022	1827	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
13/01/2022	1814	1	1300	CONSORCIOS	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 13/01/2022	159,39-C
13/01/2022	1822	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 13/01/2022	159,39-D
13/01/2022	1812	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	0,10-C
13/01/2022	1813	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	1,90-C
13/01/2022	1816	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	264,47-C
13/01/2022	1817	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	1.866,80-C
13/01/2022	1818	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	2.065,05-C
13/01/2022	1819	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 13/01/2022	2.477,31-C
13/01/2022	1820	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
13/01/2022	1821	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
13/01/2022	1824	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	264,47-D
13/01/2022	1825	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.866,80-D
13/01/2022	1826	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.065,05-D
/01/2022	1827	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
13/01/2022	1815	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO SEGURO BB 13/01/2022	208,75-C
13/01/2022	1823	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 13/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 14.087,54-D	14.087,54-C
14/01/2022	1828	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	0,10-D
14/01/2022	1829	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	1,90-D
14/01/2022	1830	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 14/01/2022	159,39-D
14/01/2022	1831	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 14/01/2022	208,75-D
14/01/2022	1832	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	264,88-D
14/01/2022	1833	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	1.869,84-D
14/01/2022	1834	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	2.068,35-D
14/01/2022	1835	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	2.477,31-D
14/01/2022	1836	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
14/01/2022	1837	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
14/01/2022	1838	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 14/01/2022	159,39-C
14/01/2022	1839	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 14/01/2022	208,75-C
					A Transportar: 7.050,52-D	370,14-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dever ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 7.050.52-D	370.14-C
14/01/2022	1840	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	264,88-C
14/01/2022	1841	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.869,84-C
14/01/2022	1842	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.068,35-C
14/01/2022	1843	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
14/01/2022	1830	1	1300	CONSORCIOS	ESTORNO DE DEBITO BB CONSÓRCIO 14/01/2022	159,39-C
14/01/2022	1838	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 14/01/2022	159,39-D
14/01/2022	1828	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	0,10-C
14/01/2022	1829	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	1,90-C
14/01/2022	1832	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	264,88-C
14/01/2022	1833	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	1.869,84-C
14/01/2022	1834	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	2.068,35-C
14/01/2022	1835	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 14/01/2022	2.477,31-C
14/01/2022	1836	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
/01/2022	1837	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
/01/2022	1840	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	264,88-D
14/01/2022	1841	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.869,84-D
14/01/2022	1842	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.068,35-D
14/01/2022	1843	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
14/01/2022	1831	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 14/01/2022	208,75-C
14/01/2022	1839	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 14/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 14.101,04-D	14.101,04-C
17/01/2022	1858	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	14.300,00-D
17/01/2022	1844	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	0,10-D
17/01/2022	1845	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	1,90-D
17/01/2022	1846	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 17/01/2022	208,75-D
17/01/2022	1847	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	266,19-D
17/01/2022	1848	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	1.879,00-D
17/01/2022	1849	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	2.078,24-D
17/01/2022	1850	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	2.477,31-D
17/01/2022	1851	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
17/01/2022	1852	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
17/01/2022	1853	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 17/01/2022	208,75-C
/01/2022	1854	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	266,19-C
17/01/2022	1855	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.879,00-C
17/01/2022	1856	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.078,24-C
17/01/2022	1857	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
17/01/2022	1858	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	14.300,00-C
17/01/2022	1844	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	0,10-C
17/01/2022	1845	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	1,90-C
17/01/2022	1847	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	266,19-C
17/01/2022	1848	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	1.879,00-C
17/01/2022	1849	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	2.078,24-C
17/01/2022	1850	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 17/01/2022	2.477,31-C
17/01/2022	1851	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
17/01/2022	1852	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
17/01/2022	1854	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	266,19-D
					A Transportar: 21.479,68-D	27.914,23-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dever ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 21.479,68-D	27.914,23-C
17/01/2022	1855	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.879,00-D
17/01/2022	1856	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.078,24-D
17/01/2022	1857	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
17/01/2022	1846	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 17/01/2022	208,75-C
17/01/2022	1853	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 17/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 28.122,98-D	28.122,98-C
18/01/2022	1866	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	14.300,00-C
18/01/2022	1859	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	0,10-D
18/01/2022	1860	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	1,90-D
18/01/2022	1861	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 18/01/2022	208,75-D
18/01/2022	1862	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	266,62-D
18/01/2022	1863	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	1.882,07-D
18/01/2022	1864	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	2.081,54-D
18/01/2022	1865	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	2.477,31-D
18/01/2022	1866	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	14.300,00-D
18/01/2022	1867	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,10-C
18/01/2022	1868	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
18/01/2022	1869	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 18/01/2022	208,75-C
18/01/2022	1870	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	266,62-C
18/01/2022	1871	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.882,07-C
18/01/2022	1872	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.081,54-C
18/01/2022	1873	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
18/01/2022	1859	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	0,10-C
18/01/2022	1860	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	1,90-C
18/01/2022	1862	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	266,62-C
18/01/2022	1863	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	1.882,07-C
18/01/2022	1864	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	2.081,54-C
18/01/2022	1865	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 18/01/2022	2.477,31-C
18/01/2022	1867	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,10-D
18/01/2022	1868	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
18/01/2022	1870	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	266,62-D
18/01/2022	1871	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.882,07-D
18/01/2022	1872	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.081,54-D
18/01/2022	1873	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
18/01/2022	1861	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 18/01/2022	208,75-C
18/01/2022	1869	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 18/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 28.136,58-D	28.136,58-C
19/01/2022	1874	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	1,90-D
19/01/2022	1875	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 19/01/2022	208,75-D
19/01/2022	1876	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	267,06-D
19/01/2022	1877	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	1.885,14-D
19/01/2022	1878	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	2.084,86-D
19/01/2022	1879	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	2.477,31-D
19/01/2022	1880	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
19/01/2022	1881	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 19/01/2022	208,75-C
19/01/2022	1882	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	267,06-C
					A Transportar: 6.925,02-D	477,71-C

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1072

Folha: 00010
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:13

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 6.925,02-D	477,71-C
19/01/2022	1883	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.885,14-C
19/01/2022	1884	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.084,86-C
19/01/2022	1885	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
19/01/2022	1874	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	1,90-C
19/01/2022	1876	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	267,06-C
19/01/2022	1877	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	1.885,14-C
19/01/2022	1878	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	2.084,86-C
19/01/2022	1879	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 19/01/2022	2.477,31-C
19/01/2022	1880	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
19/01/2022	1882	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	267,06-D
19/01/2022	1883	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.885,14-D
19/01/2022	1884	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.084,86-D
19/01/2022	1885	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
19/01/2022	1875	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 19/01/2022	208,75-C
19/01/2022	1881	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 19/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 13.850,04-D	13.850,04-C
20/01/2022	1886	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	1,90-D
20/01/2022	1887	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 20/01/2022	208,75-D
20/01/2022	1888	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	267,50-D
20/01/2022	1889	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	1.888,21-D
20/01/2022	1890	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	2.088,17-D
20/01/2022	1891	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	2.477,31-D
20/01/2022	1892	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
20/01/2022	1893	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 20/01/2022	208,75-C
20/01/2022	1894	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	267,50-C
20/01/2022	1895	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.888,21-C
20/01/2022	1896	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.088,17-C
20/01/2022	1897	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
20/01/2022	1886	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	1,90-C
20/01/2022	1888	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	267,50-C
20/01/2022	1889	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	1.888,21-C
20/01/2022	1890	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	2.088,17-C
20/01/2022	1891	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 20/01/2022	2.477,31-C
20/01/2022	1892	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
20/01/2022	1894	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	267,50-D
20/01/2022	1895	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.888,21-D
20/01/2022	1896	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.088,17-D
20/01/2022	1897	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
20/01/2022	1887	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 20/01/2022	208,75-C
20/01/2022	1893	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 20/01/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 13.863,68-D	13.863,68-C
21/01/2022	1898	1	13	CAIXA	Recebimentos diversos	863,58-C
21/01/2022	1922	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/01/2022	3.000,00-D
21/01/2022	1923	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/01/2022	3.000,00-D
21/01/2022	4378	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 8955 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	113,06-C
					A Transportar: 6.000,00-D	976,64-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada 4
Fls: 1073

Folha: 00011
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:13

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 6.000,00-D	976,64-C
21/01/2022	1898	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	863,58-D
21/01/2022	1899	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CONF EXTRATO BANCARIO	25.000,00-D
21/01/2022	1900	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/01/2022	25.000,00-D
21/01/2022	1901	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
21/01/2022	1902	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
21/01/2022	1903	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	1,90-C
21/01/2022	1904	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	9,90-C
21/01/2022	1905	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	15,73-C
21/01/2022	1906	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	21,21-C
21/01/2022	1907	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-C
21/01/2022	1908	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	26,00-C
21/01/2022	1909	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	63,00-C
21/01/2022	1910	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	63,00-C
21/01/2022	1911	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-C
21/01/2022	1912	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-C
21/01/2022	1913	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-C
21/01/2022	1914	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
21/01/2022	1915	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 21/01/2022	208,75-C
21/01/2022	1916	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	267,93-C
21/01/2022	1917	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	594,31-C
21/01/2022	1918	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/01/2022	1.000,00-C
21/01/2022	1919	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.891,29-C
21/01/2022	1920	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.091,50-C
21/01/2022	1921	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-C
21/01/2022	1922	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/01/2022	3.000,00-C
21/01/2022	1923	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/01/2022	3.000,00-C
21/01/2022	1924	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 21/01/2022	34.688,66-C
21/01/2022	1924	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 21/01/2022	34.688,66-D
21/01/2022	1899	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	DEPOSITO CONF EXTRATO BANCARIO	25.000,00-C
21/01/2022	1900	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/01/2022	25.000,00-C
21/01/2022	1903	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	1,90-D
21/01/2022	1906	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	21,21-D
21/01/2022	1916	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	267,93-D
21/01/2022	1919	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1.891,29-D
21/01/2022	1920	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	2.091,50-D
21/01/2022	1921	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	2.477,31-D
21/01/2022	1908	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	26,00-D
21/01/2022	1918	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/01/2022	1.000,00-D
21/01/2022	1915	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 21/01/2022	208,75-D
21/01/2022	4378	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 8955 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	113,06-D
21/01/2022	1901	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
21/01/2022	1902	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
21/01/2022	1904	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	9,90-D
21/01/2022	1905	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	15,73-D
21/01/2022	1907	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-D
21/01/2022	1909	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	63,00-D
21/01/2022	1910	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	63,00-D
21/01/2022	1911	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-D
21/01/2022	1912	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-D
21/01/2022	1913	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-D
					A Transportar: 100.042,02-D	100.729,33-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 100.042,02-D	100.729,33-C
21/01/2022	1914	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
21/01/2022	1917	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	594,31-D
					Totais do Dia: 100.729,33-D	100.729,33-C
22/01/2022	4377	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 13919 T. M. DE OLIVEIRA-ME	598,00-C
22/01/2022	4377	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 13919 T. M. DE OLIVEIRA-ME	598,00-D
					Totais do Dia: 598,00-D	598,00-C
24/01/2022	1937	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 24/01/2022	1.000,00-D
24/01/2022	1938	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 24/01/2022	2.000,00-D
24/01/2022	1941	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 24/01/2022	3.000,00-D
24/01/2022	1942	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 24/01/2022	5.000,00-D
24/01/2022	1925	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/01/2022	15.661,26-D
24/01/2022	1926	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/01/2022	50.000,00-D
24/01/2022	1927	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,00-C
[illegible]/01/2022	1928	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
[illegible]01/2022	1929	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	18,00-C
24/01/2022	1930	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	22,00-C
24/01/2022	1931	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	40,00-C
24/01/2022	1932	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-C
24/01/2022	1933	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	108,00-C
24/01/2022	1934	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	180,00-C
24/01/2022	1935	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	212,49-C
24/01/2022	1936	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	260,53-C
24/01/2022	1937	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 24/01/2022	1.000,00-C
24/01/2022	1938	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 24/01/2022	2.000,00-C
24/01/2022	1939	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/01/2022	2.000,00-C
24/01/2022	1940	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.245,67-C
24/01/2022	1941	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 24/01/2022	3.000,00-C
24/01/2022	1942	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 24/01/2022	5.000,00-C
24/01/2022	1943	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/01/2022	9.000,00-C
24/01/2022	1944	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/01/2022	10.500,00-C
24/01/2022	1945	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850.598 PEDRAO NEGOCIO	30.000,00-C
24/01/2022	1925	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/01/2022	15.661,26-C
24/01/2022	1926	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/01/2022	50.000,00-C
24/01/2022	1929	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	18,00-D
24/01/2022	1930	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	22,00-D
[illegible]/01/2022	1931	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	40,00-D
[illegible]/01/2022	1933	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	108,00-D
24/01/2022	1934	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	180,00-D
24/01/2022	1935	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	212,49-D
24/01/2022	1936	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	260,53-D
24/01/2022	1939	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/01/2022	2.000,00-D
24/01/2022	1940	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.245,67-D
24/01/2022	1943	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/01/2022	9.000,00-D
24/01/2022	1944	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/01/2022	10.500,00-D
24/01/2022	1945	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850.598 PEDRAO NEGOCIO	30.000,00-D
24/01/2022	1927	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,00-D
24/01/2022	1928	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
24/01/2022	1932	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-D
					Totais do Dia: 131.322,52-D	131.322,52-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1075

Folha: 00013
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:14

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/01/2022	1955	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 25/01/2022	1.000,00-D
25/01/2022	1946	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 25/01/2022	1,74-D
25/01/2022	1947	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 25/01/2022	1.698,86-D
25/01/2022	1948	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1,74-C
25/01/2022	1949	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	33,70-C
25/01/2022	1950	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	45,00-C
25/01/2022	1951	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,90-C
25/01/2022	1952	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	55,26-C
25/01/2022	1953	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	115,00-C
25/01/2022	1954	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/01/2022	400,00-C
25/01/2022	1955	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 25/01/2022	1.000,00-C
25/01/2022	1946	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 25/01/2022	1,74-C
25/01/2022	1947	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 25/01/2022	1.698,86-C
25/01/2022	1948	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 01/2022	1,74-D
01/2022	1949	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	33,70-D
25/01/2022	1950	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	45,00-D
25/01/2022	1951	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,90-D
25/01/2022	1952	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	55,26-D
25/01/2022	1953	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	115,00-D
25/01/2022	1954	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/01/2022	400,00-D
					Totais do Dia: 3.401,20-D	3.401,20-C
26/01/2022	1956	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 26/01/2022	3.956,91-D
26/01/2022	1957	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,53-C
26/01/2022	1958	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	13,00-C
26/01/2022	1959	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	13,95-C
26/01/2022	1960	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	13,95-C
26/01/2022	1961	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	30,00-C
26/01/2022	1962	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	34,00-C
26/01/2022	1963	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	37,98-C
26/01/2022	1964	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	50,00-C
26/01/2022	1965	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	97,40-C
26/01/2022	1966	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/01/2022	300,00-C
26/01/2022	1967	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/01/2022	360,10-C
26/01/2022	1968	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/01/2022	3.000,00-C
26/01/2022	1956	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 26/01/2022	3.956,91-C
01/2022	1958	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	13,00-D
26/01/2022	1961	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	30,00-D
26/01/2022	1962	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	34,00-D
26/01/2022	1963	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	37,98-D
26/01/2022	1964	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	50,00-D
26/01/2022	1965	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	97,40-D
26/01/2022	1966	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/01/2022	300,00-D
26/01/2022	1967	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/01/2022	360,10-D
26/01/2022	1968	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/01/2022	3.000,00-D
26/01/2022	1957	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,53-D
26/01/2022	1959	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	13,95-D
26/01/2022	1960	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	13,95-D
					Totais do Dia: 7.913,82-D	7.913,82-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dever ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
27/01/2022	1969	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 27/01/2022	2.752,00-D
27/01/2022	1970	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.090,00-C
27/01/2022	1971	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.662,00-C
27/01/2022	1969	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 27/01/2022	2.752,00-C
27/01/2022	1970	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.090,00-D
27/01/2022	1971	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.662,00-D
					Totais do Dia: 5.504,00-D	5.504,00-C
28/01/2022	1369	1	13	CAIXA	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 209	826,00-C
28/01/2022	1985	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 28/01/2022	750,00-D
28/01/2022	1972	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 28/01/2022	6.824,62-D
28/01/2022	1973	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	5,00-C
28/01/2022	1974	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	12,00-C
28/01/2022	1975	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,73-C
28/01/2022	1976	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	48,00-C
28/01/2022	1977	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	52,65-C
28/01/2022	1978	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	63,50-C
28/01/2022	1979	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	75,00-C
28/01/2022	1980	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	212,99-C
28/01/2022	1981	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	300,00-C
28/01/2022	1982	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	300,00-C
28/01/2022	1983	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	300,00-C
28/01/2022	1984	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	484,75-C
28/01/2022	1985	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 28/01/2022	750,00-C
28/01/2022	1986	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	1.200,00-C
28/01/2022	1987	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	3.000,00-C
28/01/2022	1972	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 28/01/2022	6.824,62-C
28/01/2022	1973	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	5,00-D
28/01/2022	1974	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	12,00-D
28/01/2022	1976	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	48,00-D
28/01/2022	1977	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	52,65-D
28/01/2022	1978	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	63,50-D
28/01/2022	1979	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	75,00-D
28/01/2022	1980	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	212,99-D
28/01/2022	1981	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	300,00-D
28/01/2022	1982	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	300,00-D
28/01/2022	1983	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	300,00-D
28/01/2022	1984	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	484,75-D
28/01/2022	1986	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	1.200,00-D
28/01/2022	1987	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/01/2022	3.000,00-D
28/01/2022	1369	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 209	826,00-D
28/01/2022	1975	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,73-D
					Totais do Dia: 14.475,24-D	14.475,24-C
31/01/2022	2006	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 31/01/2022	1.000,00-D
31/01/2022	2007	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 31/01/2022	1.500,00-D
31/01/2022	2008	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	7.000,00-D
31/01/2022	1988	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 31/01/2022	3.798,24-D
31/01/2022	1989	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	12,00-C
31/01/2022	1990	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	13,16-C
31/01/2022	1991	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	20,34-C
31/01/2022	1992	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	24,92-C
31/01/2022	1993	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	42,00-C
31/01/2022	1994	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	48,52-C
					A Transportar: 13.298,24-D	160,94-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 13.298,24-D	160,94-C
31/01/2022	1995	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	52,00-C
31/01/2022	1996	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	89,22-C
31/01/2022	1997	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	89,82-C
31/01/2022	1998	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	99,00-C
31/01/2022	1999	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	106,17-C
31/01/2022	2000	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	150,00-C
31/01/2022	2001	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	180,00-C
31/01/2022	2002	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	236,35-C
31/01/2022	2003	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	250,00-C
31/01/2022	2004	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	280,00-C
31/01/2022	2005	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	550,00-C
31/01/2022	2006	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 31/01/2022	1.000,00-C
31/01/2022	2007	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 31/01/2022	1.500,00-C
31/01/2022	2008	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	7.000,00-C
31/01/2022	1988	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 31/01/2022	3.798,24-C
01/2022	4534	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	157,32-C
31/01/2022	4536	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-C
31/01/2022	4535	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 F.G.T.S	156,00-C
31/01/2022	4533	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 01/2022	1.950,00-C
31/01/2022	4534	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	157,32-D
31/01/2022	1989	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	12,00-D
31/01/2022	1991	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	20,34-D
31/01/2022	1992	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	24,92-D
31/01/2022	1993	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	42,00-D
31/01/2022	1994	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	48,52-D
31/01/2022	1995	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	52,00-D
31/01/2022	1996	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	89,22-D
31/01/2022	1997	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	89,82-D
31/01/2022	1998	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	99,00-D
31/01/2022	2000	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	150,00-D
31/01/2022	2001	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	180,00-D
31/01/2022	2002	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	236,35-D
31/01/2022	2003	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	250,00-D
31/01/2022	2004	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	280,00-D
31/01/2022	2005	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/01/2022	550,00-D
31/01/2022	4533	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 01/2022	1.950,00-D
31/01/2022	4536	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-D
01/2022	4535	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 F.G.T.S	156,00-D
/01/2022	1990	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	13,16-D
31/01/2022	1999	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	106,17-D
					Totais do Dia: 18.224,31-D	18.224,31-C
					Totais do Mês: 1.302.649,52-D	1.302.649,52-C
01/02/2022	2009	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	7.000,00-C
01/02/2022	2009	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	7.000,00-D
01/02/2022	2010	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
01/02/2022	2011	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 02/2022	3,10-C
01/02/2022	2012	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	4,57-C
01/02/2022	2013	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	7,70-C
01/02/2022	2014	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 02/2022	11,33-C
01/02/2022	2015	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-C
01/02/2022	2016	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850.548 MAURO FILINTRO	50.000,00-C
01/02/2022	2011	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 02/2022	3,10-D
					A Transportar: 7.003.10-D	57.049,55-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 7.003,10-D	57.049,55-C
01/02/2022	2014	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 02/2022	11,33-D
01/02/2022	2016	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850.548 MAURO FILINTRO	50.000,00-D
01/02/2022	2010	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
01/02/2022	2013	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	7,70-D
01/02/2022	2015	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-D
01/02/2022	2012	1	30004	IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	4,57-D
					Totais do Dia: 57.049,55-D	57.049,55-C
02/02/2022	2017	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	50.000,00-C
02/02/2022	2017	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	50.000,00-D
02/02/2022	2018	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
02/02/2022	2019	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	4,84-C
02/02/2022	2018	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
02/02/2022	2019	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	4,84-D
					Totais do Dia: 50.005,19-D	50.005,19-C
03/02/2022	2027	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 03/02/2022	3.000,00-D
03/02/2022	2028	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 03/02/2022	3.000,00-D
03/02/2022	2020	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/02/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	150.000,00-D
03/02/2022	2021	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	50,16-C
03/02/2022	2022	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-C
03/02/2022	2023	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-C
03/02/2022	2024	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	180,00-C
03/02/2022	2025	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	350,00-C
03/02/2022	2026	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	567,82-C
03/02/2022	2027	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 03/02/2022	3.000,00-C
03/02/2022	2028	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 03/02/2022	3.000,00-C
03/02/2022	2029	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 03/02/2022	141.708,02-C
03/02/2022	2029	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 03/02/2022	141.708,02-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
03/02/2022	2020	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/02/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	150.000,00-C
03/02/2022	2024	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	180,00-D
03/02/2022	2025	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	350,00-D
03/02/2022	2026	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	567,82-D
03/02/2022	2021	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	50,16-D
03/02/2022	2022	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-D
03/02/2022	2023	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-D
					Totais do Dia: 299.000,00-D	299.000,00-C
04/02/2022	2036	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	50.000,00-D
04/02/2022	4607	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 01/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-C
04/02/2022	2030	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/02/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.000,00-D
04/02/2022	2031	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/02/2022	40.011,80-D
04/02/2022	2032	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,95-C
04/02/2022	2033	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,95-C
04/02/2022	2034	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,95-C
04/02/2022	2035	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,95-C
04/02/2022	2036	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	50.000,00-C
04/02/2022	2031	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/02/2022	40.011,80-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
					A Transportar: 100.011,80-D	91.816,28-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 100.011,80-D	91.816,28-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
04/02/2022	2030	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/02/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.000,00-C
04/02/2022	4607	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 01/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-D
04/02/2022	2032	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,95-D
04/02/2022	2033	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,95-D
04/02/2022	2034	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,95-D
04/02/2022	2035	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,95-D
					Totais do Dia: 101.816,28-D	101.816,28-C
07/02/2022	4662	1	13	CAIXA	Pgto Darf parcelamento nº 01/21	508,99-C
07/02/2022	4677	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 1/41	511,30-C
07/02/2022	4727	1	13	CAIXA	CERTIDÃO falencia e concordata 46387	44,81-C
07/02/2022	2037	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/02/2022	7.055,00-D
07/02/2022	2038	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	55,00-C
07/02/2022	2039	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850592 PAULO QUIA TOPOGRAFIA	7.000,00-C
07/02/2022	2037	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/02/2022	7.055,00-C
07/02/2022	4662	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto Darf parcelamento nº 01/21	508,99-D
07/02/2022	4677	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 1/41	511,30-D
07/02/2022	2039	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850592 PAULO QUIA TOPOGRAFIA	7.000,00-D
07/02/2022	4727	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CERTIDÃO falencia e concordata 46387	44,81-D
07/02/2022	2038	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	55,00-D
					Totais do Dia: 15.175,10-D	15.175,10-C
08/02/2022	2040	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 08/02/2022	4.007,70-D
08/02/2022	2041	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	7,70-C
08/02/2022	2042	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/02/2022	4.000,00-C
08/02/2022	2040	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 08/02/2022	4.007,70-C
08/02/2022	2042	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/02/2022	4.000,00-D
08/02/2022	2041	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	7,70-D
					Totais do Dia: 8.015,40-D	8.015,40-C
09/02/2022	2045	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 09/02/2022	3.000,00-D
09/02/2022	2043	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 09/02/2022	3.338,00-D
09/02/2022	2044	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	338,00-C
09/02/2022	2045	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 09/02/2022	3.000,00-C
09/02/2022	2043	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 09/02/2022	3.338,00-C
09/02/2022	2044	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	338,00-D
					Totais do Dia: 6.676,00-D	6.676,00-C
10/02/2022	2053	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	210,96-D
10/02/2022	2046	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 10/02/2022	59.272,66-D
10/02/2022	2047	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,11-C
10/02/2022	2048	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
10/02/2022	2049	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	149,83-C
10/02/2022	2050	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/02/2022	160,81-C
10/02/2022	2051	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/02/2022	161,80-C
10/02/2022	2052	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 10/02/2022	208,75-C
10/02/2022	2053	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	210,96-C
10/02/2022	2054	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 02/2022	253,68-C
10/02/2022	2055	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.800,00-C
10/02/2022	2056	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 02/2022	1.933,72-C
					A Transportar: 59.483,62-D	4.972,66-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dever ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 59.483,62-D	4.972,66-C
10/02/2022	2057	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/02/2022	4.300,00-C
10/02/2022	2058	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850552 PRISMA FOMENTO	50.000,00-C
10/02/2022	2046	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 10/02/2022	59.272,66-C
10/02/2022	2050	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/02/2022	160,81-D
10/02/2022	2051	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/02/2022	161,80-D
10/02/2022	2047	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,11-D
10/02/2022	2049	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	149,83-D
10/02/2022	2054	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 02/2022	253,68-D
10/02/2022	2056	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 02/2022	1.933,72-D
10/02/2022	2055	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.800,00-D
10/02/2022	2057	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/02/2022	4.300,00-D
10/02/2022	2058	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	CHEQUE EMITIDO 850552 PRISMA FOMENTO	50.000,00-D
10/02/2022	2052	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 10/02/2022	208,75-D
[illegible]/02/2022	2048	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 116.545,32-D	118.545,32-C
11/02/2022	4510	1	13	CAIXA	Honorarios Contabeis ref a 12/2021	773,00-C
11/02/2022	4522	1	13	CAIXA	Pgto Alelo alimentação ref a 01/2022	118,77-C
11/02/2022	2059	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 11/02/2022	5.932,80-D
11/02/2022	2060	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	39,00-C
11/02/2022	2061	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	55,00-C
11/02/2022	2062	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 02/2022	58,94-C
11/02/2022	2063	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 02/2022	60,86-C
11/02/2022	2064	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	5.719,00-C
11/02/2022	2059	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 11/02/2022	5.932,80-C
11/02/2022	2062	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 02/2022	58,94-D
11/02/2022	2063	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 02/2022	60,86-D
11/02/2022	2060	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	39,00-D
11/02/2022	2064	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	5.719,00-D
11/02/2022	4510	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Honorarios Contabeis ref a 12/2021	773,00-D
11/02/2022	4522	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Pgto Alelo alimentação ref a 01/2022	118,77-D
11/02/2022	2061	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	55,00-D
					Totais do Dia: 12.757,37-D	12.757,37-C
14/02/2022	2076	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/02/2022	1.000,00-D
14/02/2022	2065	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/02/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	100.000,00-D
[illegible]/02/2022	2066	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
14/02/2022	2067	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	12,47-C
14/02/2022	2068	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	31,47-C
14/02/2022	2069	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	80,00-C
14/02/2022	2070	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	100,00-C
14/02/2022	2071	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	120,00-C
14/02/2022	2072	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	170,75-C
14/02/2022	2073	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	177,04-C
14/02/2022	2074	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	196,30-C
14/02/2022	2075	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/02/2022	250,00-C
14/02/2022	2076	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/02/2022	1.000,00-C
14/02/2022	2077	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/02/2022	2.600,00-C
14/02/2022	2078	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/02/2022	10.200,00-C
14/02/2022	2079	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 14/02/2022	85.051,52-C
14/02/2022	2079	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 14/02/2022	85.051,52-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
					A Transportar: 186.051,52-D	100.000,00-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dever ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 186.051,52-D	100.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
14/02/2022	2065	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/02/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	100.000,00-C
14/02/2022	2068	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	31,47-D
14/02/2022	2069	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	80,00-D
14/02/2022	2070	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	100,00-D
14/02/2022	2071	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	120,00-D
14/02/2022	2072	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	170,75-D
14/02/2022	2073	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	177,04-D
14/02/2022	2074	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	196,30-D
14/02/2022	2075	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/02/2022	250,00-D
14/02/2022	2077	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/02/2022	2.600,00-D
14/02/2022	2078	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/02/2022	10.200,00-D
14/02/2022	2066	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
14/02/2022	2067	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	12,47-D
					Totais do Dia: 200.000,00-D	200.000,00-C
,02/2022	2088	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 15/02/2022	2.000,00-D
15/02/2022	2089	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 15/02/2022	3.000,00-D
15/02/2022	2080	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 15/02/2022	11.806,38-D
15/02/2022	2081	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
15/02/2022	2082	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,50-C
15/02/2022	2083	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-C
15/02/2022	2084	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/02/2022	170,80-C
15/02/2022	2085	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/02/2022	204,06-C
15/02/2022	2086	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	460,00-C
15/02/2022	2087	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	1.684,00-C
15/02/2022	2088	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 15/02/2022	2.000,00-C
15/02/2022	2089	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 15/02/2022	3.000,00-C
15/02/2022	2090	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/02/2022	4.200,00-C
15/02/2022	2080	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 15/02/2022	11.806,38-C
15/02/2022	2082	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	15,50-D
15/02/2022	2084	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/02/2022	170,80-D
15/02/2022	2085	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/02/2022	204,06-D
15/02/2022	2086	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	460,00-D
15/02/2022	2087	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	1.684,00-D
15/02/2022	2090	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/02/2022	4.200,00-D
,02/2022	2081	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
02/2022	2083	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-D
					Totais do Dia: 23.612,76-D	23.612,76-C
16/02/2022	2091	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 16/02/2022	8.282,51-D
16/02/2022	2092	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,00-C
16/02/2022	2093	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	6,00-C
16/02/2022	2094	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
16/02/2022	2095	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/02/2022	50,00-C
16/02/2022	2096	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	85,42-C
16/02/2022	2097	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/02/2022	115,99-C
16/02/2022	2098	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	410,00-C
16/02/2022	2099	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	1.378,65-C
16/02/2022	2100	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/02/2022	6.225,00-C
16/02/2022	2091	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 16/02/2022	8.282,51-C
16/02/2022	2093	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	6,00-D
16/02/2022	2095	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/02/2022	50,00-D
					A Transportar: 8.338,51-D	16.565,02-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

Jangada
Fls: 1082

Folha: 00020
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:15

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 8.338,51-D	16.565,02-C
16/02/2022	2096	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	85,42-D
16/02/2022	2097	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/02/2022	115,99-D
16/02/2022	2098	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	410,00-D
16/02/2022	2099	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	1.378,65-D
16/02/2022	2100	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/02/2022	6.225,00-D
16/02/2022	2092	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,00-D
16/02/2022	2094	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
					Totais do Dia: 16.565,02-D	16.565,02-C
17/02/2022	2109	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/02/2022	1.000,00-D
17/02/2022	2101	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 17/02/2022	77.710,45-D
17/02/2022	2102	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
17/02/2022	2103	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	12,61-C
17/02/2022	2104	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,39-C
17/02/2022	2105	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	42,00-C
17/02/2022	2106	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	75,00-C
17/02/2022	2107	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/02/2022	150,00-C
17/02/2022	2108	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/02/2022	900,00-C
17/02/2022	2109	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/02/2022	1.000,00-C
17/02/2022	2110	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/02/2022	3.500,00-C
17/02/2022	2111	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/02/2022	72.000,00-C
17/02/2022	2101	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 17/02/2022	77.710,45-C
17/02/2022	2103	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	12,61-D
17/02/2022	2105	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	42,00-D
17/02/2022	2106	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	75,00-D
17/02/2022	2107	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/02/2022	150,00-D
17/02/2022	2108	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/02/2022	900,00-D
17/02/2022	2110	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/02/2022	3.500,00-D
17/02/2022	2111	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/02/2022	72.000,00-D
17/02/2022	2102	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
17/02/2022	2104	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,39-D
					Totais do Dia: 155.420,90-D	155.420,90-C
18/02/2022	2112	1	13	CAIXA	Recebimentos diversos	320,00-C
18/02/2022	4380	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14043 T. M. DE OLIVEIRA-ME	645,00-C
18/02/2022	4381	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 21 PIU PIU PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	236,81-C
18/02/2022	4596	1	13	CAIXA	Pgto inss ref a 01/2022	576,57-C
18/02/2022	2112	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	320,00-D
18/02/2022	2113	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	50.000,00-D
18/02/2022	2114	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
18/02/2022	2115	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
18/02/2022	2116	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
18/02/2022	2117	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	150,00-C
18/02/2022	2118	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/02/2022	714,02-C
18/02/2022	2119	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	946,40-C
18/02/2022	2120	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/02/2022	1.225,00-C
18/02/2022	2121	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/02/2022	2.880,00-C
18/02/2022	2122	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/02/2022	4.552,00-C
18/02/2022	2123	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 18/02/2022	39.821,68-C
18/02/2022	2123	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 18/02/2022	39.821,68-D
18/02/2022	2113	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimentos diversos	50.000,00-C
18/02/2022	4596	1	2063	INSS A RECOLHER	Pgto inss ref a 01/2022	576,57-D
18/02/2022	2117	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	150,00-D
18/02/2022	2118	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/02/2022	714,02-D
					A Transportar: 91.582.27-D	102.098,38-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 91.582,27-D	102.098,38-C
18/02/2022	2119	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	946,40-D
18/02/2022	2120	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/02/2022	1.225,00-D
18/02/2022	2121	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/02/2022	2.880,00-D
18/02/2022	2122	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/02/2022	4.552,00-D
18/02/2022	4380	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 14043 T. M. DE OLIVEIRA-ME	645,00-D
18/02/2022	4381	1	3761	MATERIAL DE ESCRITORIO	Compras Cfe. NF. 21 PIU PIU PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	236,81-D
18/02/2022	2114	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
18/02/2022	2115	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
18/02/2022	2116	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
					Totais do Dia: 102.098,38-D	102.098,38-C
19/02/2022	4382	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9368 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	211,28-C
19/02/2022	4382	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 9368 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	211,28-D
					Totais do Dia: 211,28-D	211,28-C
02/2022	2124	1	13	CAIXA	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.200,00-C
02/2022	2124	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.200,00-D
21/02/2022	2125	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 21/02/2022	9.905,65-D
21/02/2022	2126	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	4,20-C
21/02/2022	2127	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
21/02/2022	2128	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	76,00-C
21/02/2022	2129	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	100,00-C
21/02/2022	2130	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	515,00-C
21/02/2022	2131	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	4.200,00-C
21/02/2022	2132	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/02/2022	4.200,00-C
21/02/2022	2133	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	5.000,00-C
21/02/2022	2125	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 21/02/2022	9.905,65-C
21/02/2022	2126	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	4,20-D
21/02/2022	2128	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	76,00-D
21/02/2022	2129	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	100,00-D
21/02/2022	2130	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	515,00-D
21/02/2022	2131	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	4.200,00-D
21/02/2022	2132	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/02/2022	4.200,00-D
21/02/2022	2133	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	5.000,00-D
21/02/2022	2127	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
					Totais do Dia: 28.211,30-D	28.211,30-C
02/2022	2134	1	13	CAIXA	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.200,00-C
02/2022	2135	1	13	CAIXA	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.200,00-C
22/02/2022	2134	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	1.200,00-D
22/02/2022	2135	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.200,00-D
22/02/2022	2136	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 22/02/2022	4.212,64-D
22/02/2022	2137	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 22/02/2022	5.705,65-D
22/02/2022	2138	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	2,19-C
22/02/2022	2139	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
22/02/2022	2140	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/02/2022	1.200,00-C
22/02/2022	2141	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	4.200,00-C
22/02/2022	2142	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 22/02/2022	9.905,65-C
22/02/2022	2136	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 22/02/2022	4.212,64-C
22/02/2022	2137	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 22/02/2022	5.705,65-C
22/02/2022	2142	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 22/02/2022	9.905,65-D
					A Transportar: 25.223,94-D	30.636,58-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 25.223,94-D	30.636,58-C
22/02/2022	2138	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	2,19-D
22/02/2022	2140	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/02/2022	1.200,00-D
22/02/2022	2141	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	4.200,00-D
22/02/2022	2139	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
					Totais do Dia: 30.636,58-D	30.636,58-C
23/02/2022	2150	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	50.000,00-D
23/02/2022	2143	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 23/02/2022	39.304,18-D
23/02/2022	2144	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-C
23/02/2022	2145	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-C
23/02/2022	2146	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-C
23/02/2022	2147	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	861,24-C
23/02/2022	2148	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/02/2022	1.300,00-C
23/02/2022	2149	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/02/2022	16.500,00-C
23/02/2022	2150	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	50.000,00-C
23/02/2022	2143	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 23/02/2022	39.304,18-C
02/2022	2147	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	861,24-D
23/02/2022	2148	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/02/2022	1.300,00-D
23/02/2022	2149	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/02/2022	16.500,00-D
23/02/2022	2144	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,45-D
23/02/2022	2145	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-D
23/02/2022	2146	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-D
					Totais do Dia: 108.099,01-D	108.099,01-C
24/02/2022	2153	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	50.000,00-C
24/02/2022	2151	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/02/2022	2.000,35-D
24/02/2022	2152	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/02/2022	18.794,83-D
24/02/2022	2153	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	50.000,00-D
24/02/2022	2154	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
24/02/2022	2155	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
24/02/2022	2156	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	55,00-C
24/02/2022	2157	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	190,00-C
24/02/2022	2158	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/02/2022	545,00-C
24/02/2022	2159	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/02/2022	1.200,00-C
24/02/2022	2160	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/02/2022	39.304,18-C
24/02/2022	2151	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/02/2022	2.000,35-C
24/02/2022	2152	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/02/2022	18.794,83-C
02/2022	2160	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/02/2022	39.304,18-D
24/02/2022	2157	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	190,00-D
24/02/2022	2158	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/02/2022	545,00-D
24/02/2022	2159	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/02/2022	1.200,00-D
24/02/2022	2154	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
24/02/2022	2155	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
24/02/2022	2156	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	55,00-D
					Totais do Dia: 112.099,71-D	112.099,71-C
25/02/2022	4383	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 89440 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	479,99-C
25/02/2022	4646	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 01/2022	830,53-C
25/02/2022	2161	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/02/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.000,00-D
25/02/2022	2162	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,78-C
25/02/2022	2163	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	13,14-C
					A Transportar: 35.000,00-D	1.326,44-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 35.000,00-D	1.326,44-C
25/02/2022	2164	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,90-C
25/02/2022	2165	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-C
25/02/2022	2166	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/02/2022	100,00-C
25/02/2022	2167	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/02/2022	180,00-C
25/02/2022	2168	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 25/02/2022	34.582,18-C
25/02/2022	2168	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 25/02/2022	34.582,18-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
25/02/2022	2161	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/02/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.000,00-C
25/02/2022	4646	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 01/2022	830,53-D
25/02/2022	2164	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,90-D
25/02/2022	2166	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/02/2022	100,00-D
25/02/2022	2167	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/02/2022	180,00-D
25/02/2022	4383	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 89440 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	479,99-D
02/2022	2162	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,78-D
02/2022	2163	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	13,14-D
25/02/2022	2165	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	72,00-D
					Totais do Dia: 71.310,52-D	71.310,52-C
26/02/2022	4647	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 02/2022	830,53-C
26/02/2022	4715	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 03/2022	830,53-C
26/02/2022	4647	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 02/2022	830,53-D
26/02/2022	4715	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 03/2022	830,53-D
					Totais do Dia: 1.661,06-D	1.661,06-C
28/02/2022	4379	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9502 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	469,63-C
28/02/2022	4511	1	13	CAIXA	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 216	826,00-C
28/02/2022	4538	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 I.N.S.S	157,32-C
28/02/2022	4540	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-C
28/02/2022	4539	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 F.G.T.S	156,00-C
28/02/2022	4537	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 02/2022	1.950,00-C
28/02/2022	4538	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 I.N.S.S	157,32-D
28/02/2022	4537	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 02/2022	1.950,00-D
28/02/2022	4540	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-D
28/02/2022	4539	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 F.G.T.S	156,00-D
02/2022	4511	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 216	826,00-D
02/2022	4379	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 9502 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	469,63-D
					Totais do Dia: 3.978,20-D	3.978,20-C
					Totais do Mês: 1.522.944,93-D	1.522.944,93-C
01/03/2022	4399	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9517 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	546,04-C
01/03/2022	4400	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9519 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	294,66-C
01/03/2022	4401	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9520 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	1.218,42-C
01/03/2022	4399	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 9517 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	546,04-D
01/03/2022	4400	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 9519 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	294,66-D
01/03/2022	4401	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 9520 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	1.218,42-D
					Totais do Dia: 2.059,12-D	2.059,12-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58 N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1086

Folha: 00024
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:16

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/03/2022	2169	1	13	CAIXA	Recebimentos diversos	500,00-C
02/03/2022	2186	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 02/03/2022	500,00-D
02/03/2022	4402	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9530 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	616,06-C
02/03/2022	2169	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	500,00-D
02/03/2022	2170	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	90.000,00-D
02/03/2022	2171	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	0,28-C
02/03/2022	2172	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 03/2022	2,21-C
02/03/2022	2173	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	6,00-C
02/03/2022	2174	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 03/2022	6,35-C
02/03/2022	2175	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	13,00-C
02/03/2022	2176	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	18,00-C
02/03/2022	2177	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,19-C
02/03/2022	2178	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-C
/03/2022	2179	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	42,00-C
03/2022	2180	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	94,00-C
02/03/2022	2181	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	100,00-C
02/03/2022	2182	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	150,00-C
02/03/2022	2183	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	184,18-C
02/03/2022	2184	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	390,16-C
02/03/2022	2185	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	430,00-C
02/03/2022	2186	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 02/03/2022	500,00-C
02/03/2022	2187	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	600,00-C
02/03/2022	2188	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	684,00-C
02/03/2022	2189	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	2.000,00-C
02/03/2022	2190	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	9.800,00-C
02/03/2022	2191	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 02/03/2022	75.437,13-C
02/03/2022	2191	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 02/03/2022	75.437,13-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
02/03/2022	2170	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	90.000,00-C
02/03/2022	2172	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 03/2022	2,21-D
02/03/2022	2174	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 03/2022	6,35-D
02/03/2022	2173	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	6,00-D
02/03/2022	2175	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	13,00-D
02/03/2022	2176	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	18,00-D
/03/2022	2179	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	42,00-D
02/03/2022	2180	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	94,00-D
02/03/2022	2181	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	100,00-D
02/03/2022	2182	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	150,00-D
02/03/2022	2183	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	184,18-D
02/03/2022	2184	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	390,16-D
02/03/2022	2185	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	430,00-D
02/03/2022	2187	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	600,00-D
02/03/2022	2188	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	684,00-D
02/03/2022	2189	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	2.000,00-D
02/03/2022	2190	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/03/2022	9.800,00-D
02/03/2022	4402	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 9530 E M S RIVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	616,06-D
02/03/2022	2177	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,19-D
02/03/2022	2178	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-D
02/03/2022	2171	1	30004	IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	0,28-D
					Totais do Dia: 181.616,06-D	181.616,06-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1087

Folha: 00025
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:16

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/03/2022	2192	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 03/03/2022	8.336,96-D
03/03/2022	2193	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	16,93-C
03/03/2022	2194	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	45,00-C
03/03/2022	2195	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	48,53-C
03/03/2022	2196	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	60,00-C
03/03/2022	2197	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	90,00-C
03/03/2022	2198	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	95,00-C
03/03/2022	2199	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	107,00-C
03/03/2022	2200	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	174,50-C
03/03/2022	2201	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/03/2022	700,00-C
03/03/2022	2202	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/03/2022	3.000,00-C
03/03/2022	2203	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/03/2022	4.000,00-C
03/03/2022	2192	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 03/03/2022	8.336,96-C
03/03/2022	2194	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	45,00-D
03/03/2022	2195	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	48,53-D
03/03/2022	2196	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	60,00-D
03/03/2022	2197	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	90,00-D
03/03/2022	2198	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	95,00-D
03/03/2022	2199	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	107,00-D
03/03/2022	2200	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	174,50-D
03/03/2022	2201	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/03/2022	700,00-D
03/03/2022	2202	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/03/2022	3.000,00-D
03/03/2022	2203	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/03/2022	4.000,00-D
03/03/2022	2193	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	16,93-D
					Totais do Dia: 16.673,92-D	16.673,92-C
04/03/2022	2209	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 04/03/2022	1.500,00-D
04/03/2022	2211	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 04/03/2022	2.500,00-D
04/03/2022	2212	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	27.300,00-D
04/03/2022	4608	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 02/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-C
04/03/2022	2204	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/03/2022	120.215,18-D
04/03/2022	2205	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
04/03/2022	2206	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	54,00-C
04/03/2022	2207	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	85,00-C
04/03/2022	2208	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	250,00-C
04/03/2022	2209	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 04/03/2022	1.500,00-C
04/03/2022	2210	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.779,00-C
04/03/2022	2211	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 04/03/2022	2.500,00-C
04/03/2022	2212	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	27.300,00-C
04/03/2022	2213	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/03/2022	48.000,00-C
04/03/2022	2214	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850550 PRISMA FOMENTO	50.000,00-C
04/03/2022	2204	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/03/2022	120.215,18-C
04/03/2022	4608	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 02/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-D
04/03/2022	2206	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	54,00-D
04/03/2022	2207	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	85,00-D
04/03/2022	2208	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	250,00-D
04/03/2022	2210	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.779,00-D
04/03/2022	2213	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/03/2022	48.000,00-D
04/03/2022	2214	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	CHEQUE EMITIDO 850550 PRISMA FOMENTO	50.000,00-D
04/03/2022	2205	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 253.486,86-D	253.486,86-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/03/2022	2216	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	27.300,00-C
07/03/2022	2231	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	274,06-D
07/03/2022	2232	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	418,30-D
07/03/2022	2234	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	1.424,22-D
07/03/2022	2235	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 07/03/2022	3.000,00-D
07/03/2022	2236	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 07/03/2022	3.000,00-D
07/03/2022	4630	1	13	CAIXA	Pgto Fgts ref a 02/2022	156,00-C
07/03/2022	2215	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/03/2022	15.372,94-D
07/03/2022	2216	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	27.300,00-D
07/03/2022	2217	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/03/2022	67.500,00-D
07/03/2022	2218	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/03/2022	104.179,00-D
07/03/2022	2219	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
07/03/2022	2220	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	6,00-C
07/03/2022	2221	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,43-C
07/03/2022	2222	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	8,00-C
07/03/2022	2223	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,25-C
07/03/2022	2224	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	32,00-C
07/03/2022	2225	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	34,43-C
07/03/2022	2226	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	60,00-C
07/03/2022	2227	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	69,90-C
07/03/2022	2228	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	110,00-C
07/03/2022	2229	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/03/2022	150,00-C
07/03/2022	2230	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	273,00-C
07/03/2022	2231	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	274,06-C
07/03/2022	2232	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	418,30-C
07/03/2022	2233	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/03/2022	500,00-C
07/03/2022	2234	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	1.424,22-C
07/03/2022	2235	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 07/03/2022	3.000,00-C
07/03/2022	2236	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 07/03/2022	3.000,00-C
07/03/2022	2237	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/03/2022	6.000,00-C
07/03/2022	2238	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 3037 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	67.496,00-C
07/03/2022	2239	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/03/2022	120.215,18-C
07/03/2022	2215	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/03/2022	15.372,94-C
07/03/2022	2218	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/03/2022	104.179,00-C
07/03/2022	2239	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/03/2022	120.215,18-D
07/03/2022	2217	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/03/2022	67.500,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
07/03/2022	2238	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE NF. 3037 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	67.496,00-D
07/03/2022	4395	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 14132 T. M. DE OLIVEIRA-ME	1.880,84-C
07/03/2022	4630	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pgto Fgts ref a 02/2022	156,00-D
07/03/2022	2220	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	6,00-D
07/03/2022	2222	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	8,00-D
07/03/2022	2224	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	32,00-D
07/03/2022	2225	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	34,43-D
07/03/2022	2227	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	69,90-D
07/03/2022	2228	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	110,00-D
07/03/2022	2229	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/03/2022	150,00-D
07/03/2022	2230	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	273,00-D
07/03/2022	2233	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/03/2022	500,00-D
07/03/2022	2237	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/03/2022	6.000,00-D
					A Transportar: 417.519,03-D	419.476,90-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1089

Folha: 00027
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:17

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
				De Transporte: 417.519,03-D		419.476,90-C
07/03/2022	4395	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 14132 T. M. DE OLIVEIRA-ME	1.880,84-D
07/03/2022	2219	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
07/03/2022	2221	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,43-D
07/03/2022	2223	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,25-D
07/03/2022	2226	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	60,00-D
				Totais do Dia: 419.476,90-D		419.476,90-C
08/03/2022	2246	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/03/2022	800,00-D
08/03/2022	2240	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 08/03/2022	664,85-D
08/03/2022	2241	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	9,00-C
08/03/2022	2242	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,30-C
08/03/2022	2243	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 03/2022	58,94-C
08/03/2022	2244	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 03/2022	60,86-C
08/03/2022	2245	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	165,31-C
08/03/2022	2246	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/03/2022	800,00-C
08/03/2022	2240	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 08/03/2022	664,85-C
08/03/2022	2243	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 03/2022	58,94-D
08/03/2022	2244	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 03/2022	60,86-D
08/03/2022	2241	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	9,00-D
08/03/2022	2242	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,30-D
08/03/2022	2245	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	165,31-D
				Totais do Dia: 1.808,26-D		1.808,26-C
09/03/2022	2247	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,00-D
09/03/2022	2248	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,28-C
09/03/2022	2249	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	40,73-C
09/03/2022	2250	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 09/03/2022	91,43-C
09/03/2022	2251	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022	100,00-C
09/03/2022	2252	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	117,00-C
09/03/2022	2253	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022	500,00-C
09/03/2022	2254	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022	750,00-C
09/03/2022	2255	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022	900,00-C
09/03/2022	2250	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 09/03/2022	91,43-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
09/03/2022	2247	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,00-C
09/03/2022	2249	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	40,73-D
09/03/2022	2251	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022	100,00-D
09/03/2022	2252	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	117,00-D
09/03/2022	2253	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022	500,00-D
09/03/2022	2254	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022	750,00-D
09/03/2022	2255	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/03/2022	900,00-D
09/03/2022	2248	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,28-D
				Totais do Dia: 5.521,44-D		5.521,44-C
10/03/2022	2266	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/03/2022	1.000,00-D
10/03/2022	2268	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/03/2022	3.000,00-D
10/03/2022	2256	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.000,00-D
10/03/2022	2257	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.000,00-D
				A Transportar: 14.000,00-D		0,00-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 14.000,00-D	0,00-D
10/03/2022	2258	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,01-C
10/03/2022	2259	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	10,53-C
10/03/2022	2260	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	64,58-C
10/03/2022	2261	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
10/03/2022	2262	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/03/2022	159,25-C
10/03/2022	2263	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 10/03/2022	208,75-C
10/03/2022	2264	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 03/2022	239,14-C
10/03/2022	2265	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	300,00-C
10/03/2022	2266	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/03/2022	1.000,00-C
10/03/2022	2267	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 03/2022	1.850,99-C
10/03/2022	2268	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/03/2022	3.000,00-C
10/03/2022	2269	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 10/03/2022	3.073,75-C
10/03/2022	2269	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 10/03/2022	3.073,75-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
10/03/2022	2256	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.000,00-C
10/03/2022	2257	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.000,00-C
10/03/2022	2262	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/03/2022	159,25-D
10/03/2022	2258	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,01-D
10/03/2022	2259	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	10,53-D
10/03/2022	2264	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 03/2022	239,14-D
10/03/2022	2267	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 03/2022	1.850,99-D
10/03/2022	2260	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	64,58-D
10/03/2022	2265	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	300,00-D
10/03/2022	2263	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 10/03/2022	208,75-D
10/03/2022	2261	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 20.000,00-D	20.000,00-C
11/03/2022	4396	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14149 T. M. DE OLIVEIRA-ME	60,00-C
11/03/2022	2270	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 11/03/2022	1.270,00-D
11/03/2022	2271	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.000,00-D
11/03/2022	2272	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	9,00-C
11/03/2022	2273	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
11/03/2022	2274	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.250,00-C
11/03/2022	2275	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/03/2022	15.000,00-C
11/03/2022	2270	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 11/03/2022	1.270,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
11/03/2022	2271	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.000,00-C
11/03/2022	2272	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	9,00-D
11/03/2022	2274	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.250,00-D
11/03/2022	2275	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/03/2022	15.000,00-D
11/03/2022	4396	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 14149 T. M. DE OLIVEIRA-ME	60,00-D
11/03/2022	2273	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 32.600,00-D	32.600,00-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M Jangada Fls: 1091

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/03/2022	4397	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4841 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	173,05-C
12/03/2022	4398	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 4842 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	1.140,00-C
12/03/2022	4397	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 4841 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	173,05-D
12/03/2022	4398	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 4842 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	1.140,00-D
					Totais do Dia: 1.313,05-D	1.313,05-C
14/03/2022	2276	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00-D
14/03/2022	2277	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	20,00-C
14/03/2022	2278	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	45,78-C
14/03/2022	2279	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	82,00-C
14/03/2022	2280	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	168,00-C
14/03/2022	2281	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	300,00-C
14/03/2022	2282	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 14/03/2022	936,22-C
/03/2022	2283	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.278,00-C
03/2022	2284	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.170,00-C
14/03/2022	2282	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 14/03/2022	936,22-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
14/03/2022	2276	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00-C
14/03/2022	2277	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	20,00-D
14/03/2022	2278	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	45,78-D
14/03/2022	2279	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	82,00-D
14/03/2022	2280	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	168,00-D
14/03/2022	2281	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	300,00-D
14/03/2022	2283	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.278,00-D
14/03/2022	2284	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.170,00-D
					Totais do Dia: 10.000,00-D	10.000,00-C
16/03/2022	2285	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 16/03/2022	2.831,88-D
16/03/2022	2286	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	19,30-C
16/03/2022	2287	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	35,00-C
16/03/2022	2288	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	89,44-C
16/03/2022	2289	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	100,00-C
16/03/2022	2290	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/03/2022	294,22-C
16/03/2022	2291	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/03/2022	940,00-C
16/03/2022	2292	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/03/2022	1.390,00-C
03/2022	2285	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 16/03/2022	2.831,88-C
16/03/2022	2287	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	35,00-D
16/03/2022	2288	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	89,44-D
16/03/2022	2289	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	100,00-D
16/03/2022	2290	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/03/2022	294,22-D
16/03/2022	2291	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/03/2022	940,00-D
16/03/2022	2292	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/03/2022	1.390,00-D
16/03/2022	2286	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	19,30-D
					Totais do Dia: 5.699,84-D	5.699,84-C
17/03/2022	2293	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,08-C
17/03/2022	2294	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	9,00-C
17/03/2022	2295	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
17/03/2022	2296	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	25,00-C
17/03/2022	2297	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	30,00-C
17/03/2022	2298	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/03/2022	110,00-C
17/03/2022	2299	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	240,00-C
					A Transportar: 0,00-D	426,08-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 0,00-D	426,08-C
17/03/2022	2300	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/03/2022	500,00-C
17/03/2022	2294	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	9,00-D
17/03/2022	2296	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	25,00-D
17/03/2022	2297	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	30,00-D
17/03/2022	2298	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/03/2022	110,00-D
17/03/2022	2299	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	240,00-D
17/03/2022	2300	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/03/2022	500,00-D
17/03/2022	2293	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,08-D
17/03/2022	2295	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 926,08-D	926,08-C
21/03/2022	2307	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/03/2022	1.500,00-D
21/03/2022	2308	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/03/2022	1.500,00-D
21/03/2022	2309	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/03/2022	3.000,00-D
21/03/2022	2301	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.000,00-D
21/03/2022	2302	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	81.000,00-D
21/03/2022	2303	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	30,00-C
21/03/2022	2304	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	40,00-C
21/03/2022	2305	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	50,00-C
21/03/2022	2306	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	300,00-C
21/03/2022	2307	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/03/2022	1.500,00-C
21/03/2022	2308	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/03/2022	1.500,00-C
21/03/2022	2309	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/03/2022	3.000,00-C
21/03/2022	2310	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 21/03/2022	83.617,84-C
21/03/2022	2310	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 21/03/2022	83.617,84-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
21/03/2022	2301	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.000,00-C
21/03/2022	2302	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/03/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	81.000,00-C
21/03/2022	2303	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	30,00-D
21/03/2022	2304	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	40,00-D
21/03/2022	2305	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	50,00-D
21/03/2022	2306	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	300,00-D
					Totais do Dia: 181.037,84-D	181.037,84-C
22/03/2022	2311	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 22/03/2022	83.618,80-D
03/2022	2312	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	0,31-C
22/03/2022	2313	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
22/03/2022	2314	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
22/03/2022	2315	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	23,00-C
22/03/2022	2316	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	200,00-C
22/03/2022	2317	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/03/2022	4.139,42-C
22/03/2022	2318	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/03/2022	5.000,00-C
22/03/2022	2319	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850607 NEGOCIACAO TERRA	75.000,00-C
22/03/2022	2311	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 22/03/2022	83.618,80-C
22/03/2022	2319	1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	CHEQUE EMITIDO 850607 NEGOCIACAO TERRA	75.000,00-D
22/03/2022	2312	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	0,31-D
22/03/2022	2315	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	23,00-D
22/03/2022	2316	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	200,00-D
22/03/2022	2317	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/03/2022	4.139,42-D
					A Transportar: 162.981,53-D	168.002,53-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 2.097,71-D	165,39-C
12/04/2022	2420	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 12/04/2022	208,75-C
12/04/2022	2421	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 04/2022	245,32-C
12/04/2022	2422	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 04/2022	1.478,25-C
12/04/2022	2415	1	1300	CONSORCIOS	ESTORNO DE DEBITO CONSÓRCIO BB 12/04/2022	165,39-C
12/04/2022	2419	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 12/04/2022	165,39-D
12/04/2022	2417	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/04/2022	245,32-C
12/04/2022	2418	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 12/04/2022	1.478,25-C
12/04/2022	2421	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 04/2022	245,32-D
12/04/2022	2422	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 04/2022	1.478,25-D
12/04/2022	2416	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE Seguro Vida Empresa Flex 12/04/2022	208,75-C
12/04/2022	2420	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 12/04/2022	208,75-D
					Totais do Dia: 4.195,42-D	4.195,42-C
13/04/2022	2431	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 13/04/2022	2.000,00-D
13/04/2022	2433	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 13/04/2022	3.000,00-D
13/04/2022	2423	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	3.000,00-D
13/04/2022	2424	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	7.000,00-D
13/04/2022	2425	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
13/04/2022	2426	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/04/2022	100,00-C
13/04/2022	2427	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 13/04/2022	165,39-C
13/04/2022	2428	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 13/04/2022	208,75-C
13/04/2022	2429	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 04/2022	245,73-C
13/04/2022	2430	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 04/2022	1.472,09-C
13/04/2022	2431	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 13/04/2022	2.000,00-C
13/04/2022	2432	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/04/2022	2.000,00-C
13/04/2022	2433	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 13/04/2022	3.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
13/04/2022	2423	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	Recebimentos diversos	3.000,00-C
13/04/2022	2424	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	Recebimentos diversos	7.000,00-C
13/04/2022	2427	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 13/04/2022	165,39-D
13/04/2022	2429	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 04/2022	245,73-D
13/04/2022	2430	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 04/2022	1.472,09-D
13/04/2022	2426	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/04/2022	100,00-D
13/04/2022	2432	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/04/2022	2.000,00-D
13/04/2022	2428	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 13/04/2022	208,75-D
13/04/2022	2425	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 19.284,96-D	19.284,96-C
14/04/2022	4513	1	13	CAIXA	Honorarios Contabeis ref a 03/2022	843,64-C
14/04/2022	4411	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 14368 T. M. DE OLIVEIRA-ME	532,98-C
14/04/2022	4411	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 14368 T. M. DE OLIVEIRA-ME	532,98-D
14/04/2022	4513	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Honorarios Contabeis ref a 03/2022	843,64-D
					Totais do Dia: 1.376,62-D	1.376,62-C
18/04/2022	2438	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 18/04/2022	1.000,00-D
18/04/2022	2439	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	8.000,00-D
18/04/2022	2440	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	54.474,80-D
18/04/2022	2434	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	1.500,00-D
18/04/2022	2435	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	5,00-C
18/04/2022	2436	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	7,90-C
18/04/2022	2437	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	200,00-C
					A Transportar: 64.974,80-D	212,90-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/04/2022	2458	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	54.474,80-C
22/04/2022	2461	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	18.900,00-D
22/04/2022	2458	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	54.474,80-D
22/04/2022	2459	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
22/04/2022	2460	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	74,96-C
22/04/2022	2461	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	18.900,00-C
22/04/2022	2459	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
22/04/2022	2460	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	74,96-D
					=Totais do Dia: 73.450,11-D	73.450,11-C
25/04/2022	2462	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	18.900,00-C
25/04/2022	2462	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	18.900,00-D
25/04/2022	2463	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
25/04/2022	2464	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,93-C
25/04/2022	2465	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,68-C
25/04/2022	2466	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	47,44-C
25/04/2022	2467	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/04/2022	400,00-C
[illegible]/04/2022	2466	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	47,44-D
[illegible]/04/2022	2467	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/04/2022	400,00-D
[illegible]/04/2022	2463	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
25/04/2022	2464	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,93-D
25/04/2022	2465	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,68-D
					=Totais do Dia: 19.372,40-D	19.372,40-C
29/04/2022	2475	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	15.000,00-D
29/04/2022	2468	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 29/04/2022	518,81-D
29/04/2022	2469	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 29/04/2022	521,16-D
29/04/2022	2470	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 29/04/2022	843,48-D
29/04/2022	2471	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	55,79-C
29/04/2022	2472	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	518,81-C
29/04/2022	2473	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	521,16-C
29/04/2022	2474	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO	843,48-C
29/04/2022	2475	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	15.000,00-C
29/04/2022	2468	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 29/04/2022	518,81-C
29/04/2022	2469	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 29/04/2022	521,16-C
29/04/2022	2470	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 29/04/2022	843,48-C
29/04/2022	2472	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	518,81-D
29/04/2022	2473	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	521,16-D
29/04/2022	2474	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE BB GIRO	843,48-D
29/04/2022	2471	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	55,79-D
					=Totais do Dia: 18.822,69-D	18.822,69-C
[illegible]/04/2022	4494	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 30/04/2022	96,51-D
30/04/2022	4731	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES MES 04/2021	166.269,18-D
30/04/2022	4546	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	157,32-C
30/04/2022	4548	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-C
30/04/2022	4547	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	156,00-C
30/04/2022	4545	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 04/2022	1.950,00-C
30/04/2022	4546	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	157,32-D
30/04/2022	4731	1	20006	SIMPLES EM ATRASO A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES MES 04/2021	166.269,18-C
30/04/2022	4545	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 04/2022	1.950,00-D
30/04/2022	4548	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-D
30/04/2022	4547	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	156,00-D
30/04/2022	4494	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 30/04/2022	96,51-C
					=Totais do Dia: 169.048,26-D	169.048,26-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					Totais do Mês: 964.119,28-D	964.119,28-C
02/05/2022	2476	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	15.000,00-C
02/05/2022	2476	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	15.000,00-D
02/05/2022	2477	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 02/05/2022	2,24-D
02/05/2022	2478	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 02/05/2022	3,39-D
02/05/2022	2479	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 02/05/2022	19,00-D
02/05/2022	2480	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	2,24-C
02/05/2022	2481	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	3,39-C
02/05/2022	2482	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	8,40-C
02/05/2022	2483	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	19,00-C
02/05/2022	2477	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 02/05/2022	2,24-C
02/05/2022	2478	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 02/05/2022	3,39-C
02/05/2022	2479	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 02/05/2022	19,00-C
02/05/2022	2480	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	2,24-D
02/05/2022	2481	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	3,39-D
05/2022	2483	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	19,00-D
02/05/2022	2482	1	30004	IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	8,40-D
					Totais do Dia: 15.057,66-D	15.057,66-C
03/05/2022	2484	1	13	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	8,00-C
03/05/2022	2484	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	8,00-D
03/05/2022	2485	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	6.000,00-D
03/05/2022	2486	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	65.000,00-D
03/05/2022	2487	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
03/05/2022	2488	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	2,28-C
03/05/2022	2489	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	3,46-C
03/05/2022	2490	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	19,00-C
03/05/2022	2491	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-C
03/05/2022	2492	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	24,00-C
03/05/2022	2493	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	29,90-C
03/05/2022	2494	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	42,00-C
03/05/2022	2495	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	61,26-C
03/05/2022	2496	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	76,02-C
03/05/2022	2497	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
03/05/2022	2498	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
03/05/2022	2499	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	240,00-C
05/2022	2500	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	600,00-C
5/2022	2501	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	1.000,00-C
03/05/2022	2502	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.335,00-C
03/05/2022	2503	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850602 PRISMA FOMENTO	27.300,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
03/05/2022	2485	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	6.000,00-C
03/05/2022	2486	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	65.000,00-C
03/05/2022	2488	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	2,28-D
03/05/2022	2489	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	3,46-D
03/05/2022	2490	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	19,00-D
03/05/2022	2492	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	24,00-D
03/05/2022	2493	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	29,90-D
03/05/2022	2494	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	42,00-D
03/05/2022	2495	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	61,26-D
03/05/2022	2499	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	240,00-D
					A Transportar: 71.429,90-D	101.919,67-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1102

Folha: 00040
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:20

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					==De Transporte: 71.429,90-D	101.919,67-C
03/05/2022	2500	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	600,00-D
03/05/2022	2501	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/05/2022	1.000,00-D
03/05/2022	2502	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.335,00-D
03/05/2022	2503	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	CHEQUE EMITIDO 850602 PRISMA FOMENTO	27.300,00-D
03/05/2022	2487	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
03/05/2022	2491	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-D
03/05/2022	2496	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	76,02-D
03/05/2022	2497	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
03/05/2022	2498	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
					==Totais do Dia: 101.919,67-D	101.919,67-C
04/05/2022	2509	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	642,75-D
04/05/2022	2504	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	13,00-C
04/05/2022	2505	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	14,00-C
04/05/2022	2506	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,82-C
04/05/2022	2507	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	32,76-C
04/05/2022	2508	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	63,00-C
04/05/2022	2509	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	642,75-C
04/05/2022	2510	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850597 PEDRAO NEGOCIO	30.000,00-C
04/05/2022	2504	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	13,00-D
04/05/2022	2505	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	14,00-D
04/05/2022	2506	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	15,82-D
04/05/2022	2510	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850597 PEDRAO NEGOCIO	30.000,00-D
04/05/2022	2507	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	32,76-D
04/05/2022	2508	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	63,00-D
					==Totais do Dia: 30.781,33-D	30.781,33-C
05/05/2022	2520	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	15.000,00-D
05/05/2022	2521	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	58.820,00-D
05/05/2022	2511	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	10,00-C
05/05/2022	2512	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	13,00-C
05/05/2022	2513	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	36,00-C
05/05/2022	2514	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,90-C
05/05/2022	2515	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	63,00-C
05/05/2022	2516	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	69,00-C
05/05/2022	2517	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	74,00-C
05/05/2022	2518	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	252,00-C
05/05/2022	2519	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/05/2022	400,00-C
05/05/2022	2520	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	15.000,00-C
05/05/2022	2521	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	58.820,00-C
05/05/2022	2511	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	10,00-D
05/05/2022	2512	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	13,00-D
05/05/2022	2514	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,90-D
05/05/2022	2516	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	69,00-D
05/05/2022	2517	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	74,00-D
05/05/2022	2518	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	252,00-D
05/05/2022	2519	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/05/2022	400,00-D
05/05/2022	2513	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	36,00-D
05/05/2022	2515	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	63,00-D
					==Totais do Dia: 74.786,90-D	74.786,90-C
06/05/2022	2522	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	15.000,00-C
06/05/2022	2523	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	58.820,00-C
06/05/2022	2526	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	20.000,00-D
06/05/2022	4610	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 04/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-C
06/05/2022	2522	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	15.000,00-D
06/05/2022	2523	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	58.820,00-D
					==A Transportar: 93.820,00-D	75.612,68-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1103

Folha: 00041
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:20

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 93.820,00-D	75.612,68-C
06/05/2022	2524	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,70-C
06/05/2022	2525	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	70,58-C
06/05/2022	2526	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	20.000,00-C
06/05/2022	4610	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 04/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-D
06/05/2022	2524	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,70-D
06/05/2022	2525	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	70,58-D
					Totais do Dia: 95.683,96-D	95.683,96-C
09/05/2022	2529	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	20.000,00-C
09/05/2022	2535	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	58.820,00-D
09/05/2022	2527	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 09/05/2022	58,94-D
09/05/2022	2528	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 09/05/2022	60,86-D
09/05/2022	2529	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	20.000,00-D
09/05/2022	2530	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
09/05/2022	2531	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	24,00-C
09/05/2022	2532	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	58,94-C
09/05/2022	2533	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	60,86-C
09/05/2022	2534	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	155,90-C
09/05/2022	2535	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	58.820,00-C
09/05/2022	2527	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 09/05/2022	58,94-C
09/05/2022	2528	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 09/05/2022	60,86-C
09/05/2022	2532	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	58,94-D
09/05/2022	2533	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	60,86-D
09/05/2022	2530	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
09/05/2022	2531	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	24,00-D
09/05/2022	2534	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	155,90-D
					Totais do Dia: 79.239,85-D	79.239,85-C
10/05/2022	2540	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	58.820,00-C
10/05/2022	2551	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	36.766,00-D
10/05/2022	2536	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 10/05/2022	58,94-D
10/05/2022	2537	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 10/05/2022	60,86-D
10/05/2022	2538	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO CONSORCIO GIRO 10/05/2022	173,28-D
10/05/2022	2539	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 10/05/2022	208,75-D
10/05/2022	2540	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	58.820,00-D
10/05/2022	2541	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
10/05/2022	2542	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	58,94-C
10/05/2022	2543	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	60,86-C
10/05/2022	2544	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	70,58-C
10/05/2022	2545	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
10/05/2022	2546	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
10/05/2022	2547	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/05/2022	173,28-C
10/05/2022	2548	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 10/05/2022	208,75-C
10/05/2022	2549	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	230,68-C
10/05/2022	2550	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	1.735,62-C
10/05/2022	2551	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	36.766,00-C
10/05/2022	2536	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 10/05/2022	58,94-C
10/05/2022	2537	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 10/05/2022	60,86-C
10/05/2022	2542	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	58,94-D
10/05/2022	2543	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	60,86-D
10/05/2022	2538	1	1300	CONSORCIOS	ESTORNO DE DEBITO CONSORCIO GIRO 10/05/2022	173,28-C
10/05/2022	2547	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/05/2022	173,28-D
					A Transportar: 96.380,91-D	98.589,09-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1104

Folha: 00042
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:20

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 96.380,91-D	98.589,09-C
10/05/2022	2549	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	230,68-D
10/05/2022	2550	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	1.735,62-D
10/05/2022	2539	1	3741	SEGUROS	ESTORNO DE DEBITO Seguro Vida Empresa Flex 10/05/2022	208,75-C
10/05/2022	2548	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 10/05/2022	208,75-D
10/05/2022	2541	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
10/05/2022	2544	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	70,58-D
10/05/2022	2545	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
10/05/2022	2546	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 98.797,84-D	98.797,84-C
11/05/2022	2553	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	36.766,00-C
11/05/2022	2552	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/05/2022	34.000,00-D
11/05/2022	2553	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	36.766,00-D
11/05/2022	2554	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
11/05/2022	2555	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	58,94-C
11/05/2022	2556	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	60,86-C
11/05/2022	2557	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
11/05/2022	2558	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 11/05/2022	173,28-C
11/05/2022	2559	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 11/05/2022	208,75-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
11/05/2022	2552	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/05/2022	34.000,00-C
11/05/2022	2555	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	58,94-D
11/05/2022	2556	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 05/2022	60,86-D
11/05/2022	2558	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 11/05/2022	173,28-D
11/05/2022	2559	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 11/05/2022	208,75-D
11/05/2022	2554	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
11/05/2022	2557	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
					Totais do Dia: 71.346,13-D	71.346,13-C
12/05/2022	2560	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
12/05/2022	2560	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
					Totais do Dia: 77,95-D	77,95-C
13/05/2022	2563	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 13/05/2022	2.500,00-D
13/05/2022	2564	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 13/05/2022	3.000,00-D
13/05/2022	2565	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO 850618 WHOSHITON RIBEIRO	13.000,00-D
13/05/2022	2561	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	10.000,00-D
13/05/2022	2562	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/05/2022	14.000,00-D
13/05/2022	2563	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 13/05/2022	2.500,00-C
13/05/2022	2564	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 13/05/2022	3.000,00-C
13/05/2022	2565	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850618 WHOSHITON RIBEIRO	13.000,00-C
13/05/2022	2566	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850628 ZEZINHO BRITA	36.766,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
13/05/2022	2562	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/05/2022	14.000,00-C
13/05/2022	2561	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	Recebimentos diversos	10.000,00-C
13/05/2022	2566	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850628 ZEZINHO BRITA	36.766,00-D
					Totais do Dia: 79.266,00-D	79.266,00-C
16/05/2022	2569	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 16/05/2022	3.000,00-D
16/05/2022	2570	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	10.000,00-D
16/05/2022	2567	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	60.000,00-D
16/05/2022	2568	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/05/2022	2.000,00-C
16/05/2022	2569	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 16/05/2022	3.000,00-C
16/05/2022	2570	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	10.000,00-C
16/05/2022	2571	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850610 PRISMA FOMENTO	54.474,80-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
16/05/2022	2567	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	Recebimentos diversos	60.000,00-C
					A Transportar: 73.000,00-D	129.474,80-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 73.000,00-D	129.474,80-C
16/05/2022	2568	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/05/2022	2.000,00-D
16/05/2022	2571	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	CHEQUE EMITIDO 050610 PRISMA FOMENTO	54.474,80-D
					Totais do Dia: 129.474,80-D	129.474,80-C
17/05/2022	2573	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	10.000,00-C
17/05/2022	2578	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	164,64-D
17/05/2022	2581	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/05/2022	3.000,00-D
17/05/2022	2582	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/05/2022	3.000,00-D
17/05/2022	4629	1	13	CAIXA	Pgto Fgts ref a 04/2022	164,64-C
17/05/2022	2572	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/05/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00-D
17/05/2022	2573	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	10.000,00-D
17/05/2022	2574	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	10.000,00-D
17/05/2022	2575	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
17/05/2022	2576	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,36-C
17/05/2022	2577	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	118,77-C
17/05/2022	2578	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	164,64-C
17/05/2022	2579	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/05/2022	600,00-C
17/05/2022	2580	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	844,48-C
17/05/2022	2581	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/05/2022	3.000,00-C
17/05/2022	2582	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/05/2022	3.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
17/05/2022	2572	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/05/2022 F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00-C
17/05/2022	2574	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	Recebimentos diversos	10.000,00-C
17/05/2022	2577	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	118,77-D
17/05/2022	2579	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/05/2022	600,00-D
17/05/2022	2580	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	844,48-D
17/05/2022	4629	1	3706	FGTS	Pgto Fgts ref a 04/2022	164,64-D
17/05/2022	2575	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
17/05/2022	2576	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,36-D
					Totais do Dia: 32.970,24-D	32.970,24-C
18/05/2022	2583	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
18/05/2022	2583	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
					Totais do Dia: 77,95-D	77,95-C
19/05/2022	2584	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	8.000,00-D
19/05/2022	2584	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	8.000,00-C
					Totais do Dia: 8.000,00-D	8.000,00-C
20/05/2022	2585	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	8.000,00-C
20/05/2022	2585	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	8.000,00-D
20/05/2022	2586	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
20/05/2022	2587	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	9,60-C
20/05/2022	2588	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/05/2022	100,00-C
20/05/2022	2589	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/05/2022	120,00-C
20/05/2022	2590	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	301,07-C
20/05/2022	2591	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/05/2022	700,00-C
20/05/2022	2592	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/05/2022	5.700,00-C
20/05/2022	2590	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	301,07-D
20/05/2022	2588	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/05/2022	100,00-D
20/05/2022	2589	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/05/2022	120,00-D
20/05/2022	2591	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/05/2022	700,00-D
20/05/2022	2592	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/05/2022	5.700,00-D
20/05/2022	2586	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
20/05/2022	2587	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	9,60-D
					Totais do Dia: 14.931,02-D	14.931,02-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/05/2022	4413	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 81795 PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO)	3.654,70-C
21/05/2022	4413	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 81795 PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO)	3.654,70-D
					==Totais do Dia: 3.654,70-D	3.654,70-C
23/05/2022	2593	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	8,00-C
23/05/2022	2594	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	16,00-C
23/05/2022	2595	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	36,00-C
23/05/2022	2596	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	43,51-C
23/05/2022	2597	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	144,33-C
23/05/2022	2598	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	194,83-C
23/05/2022	2599	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	246,00-C
23/05/2022	2600	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/05/2022	3.000,00-C
23/05/2022	2601	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	3.654,70-C
23/05/2022	2593	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	8,00-D
23/05/2022	2594	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	16,00-D
23/05/2022	2595	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	36,00-D
23/05/2022	2596	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	43,51-D
23/05/2022	2597	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	144,33-D
23/05/2022	2598	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	194,83-D
23/05/2022	2599	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	246,00-D
23/05/2022	2600	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/05/2022	3.000,00-D
23/05/2022	2601	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	3.654,70-D
					==Totais do Dia: 7.343,37-D	7.343,37-C
24/05/2022	2602	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	5.000,00-D
24/05/2022	2603	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	57.000,00-D
24/05/2022	2602	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	5.000,00-C
24/05/2022	2603	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	57.000,00-C
					==Totais do Dia: 62.000,00-D	62.000,00-C
25/05/2022	2604	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	5.000,00-C
25/05/2022	2605	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	57.000,00-C
25/05/2022	2604	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	5.000,00-D
25/05/2022	2605	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	57.000,00-D
25/05/2022	2606	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,70-C
25/05/2022	2607	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	58,00-C
25/05/2022	2606	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,70-D
25/05/2022	2607	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	58,00-D
					==Totais do Dia: 62.058,70-D	62.058,70-C
26/05/2022	2608	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/05/2022	70.000,00-D
26/05/2022	2609	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	155,90-C
			1181	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
26/05/2022	2608	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/05/2022	70.000,00-C
26/05/2022	2609	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	155,90-D
					==Totais do Dia: 70.155,90-D	70.155,90-C
27/05/2022	2610	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	5.000,00-D
27/05/2022	2611	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	5.000,00-D
27/05/2022	2610	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	5.000,00-C
27/05/2022	2611	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	5.000,00-C
					==Totais do Dia: 10.000,00-D	10.000,00-C
30/05/2022	2612	1	13	CAIXA	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00-C
30/05/2022	2613	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	5.000,00-C
30/05/2022	2612	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00-D
30/05/2022	2613	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	5.000,00-D
30/05/2022	2614	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
30/05/2022	2615	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	0,62-C
					==A Transportar: 10.000,00-D	10.000,97-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58 N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1107

Folha: 00045
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:21

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 10.000,00-D	10.000,97-C
30/05/2022	2616	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,00-C
30/05/2022	2617	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	90,00-C
30/05/2022	2618	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850635 PRISMA FOMENTO	57.000,00-C
30/05/2022	2615	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 05/2022	0,62-D
30/05/2022	2617	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	90,00-D
30/05/2022	2618	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	CHEQUE EMITIDO 850635 PRISMA FOMENTO	57.000,00-D
30/05/2022	2614	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
30/05/2022	2616	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,00-D
					Totais do Dia: 67.096,97-D	67.096,97-C
31/05/2022	2622	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-D
31/05/2022	2619	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/05/2022	5.000,00-D
31/05/2022	2620	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	19,28-C
31/05/2022	2621	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	128,22-C
31/05/2022	2622	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-C
31/05/2022	2623	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto Darf parcelamento nº 3/21	523,03-C
31/05/2022	2624	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 3 E 4/41	1.050,82-C
31/05/2022	2625	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE parcelamento RELP 1/8	5.738,60-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
31/05/2022	2619	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/05/2022	5.000,00-C
31/05/2022	4732	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES MES 05/2021	169.046,78-D
31/05/2022	4550	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	157,32-C
31/05/2022	4552	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-C
31/05/2022	4551	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 F.G.T.S	156,00-C
31/05/2022	4549	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 05/2022	1.950,00-C
31/05/2022	4550	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	157,32-D
31/05/2022	2623	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto Darf parcelamento nº 3/21	523,03-D
31/05/2022	2624	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 3 E 4/41	1.050,82-D
31/05/2022	2625	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	PAGAMENTOS DE parcelamento RELP 1/8	5.738,60-D
31/05/2022	4732	1	20006	SIMPLES EM ATRASO A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES MES 05/2021	169.046,78-C
31/05/2022	2621	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	128,22-D
31/05/2022	4549	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 05/2022	1.950,00-D
31/05/2022	4552	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-D
31/05/2022	4551	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 F.G.T.S	156,00-D
31/05/2022	2620	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	19,28-D
					Totais do Dia: 184.329,30-D	184.329,30-C
					Totais do Mês: 1.299.050,24-D	1.299.050,24-C
01/06/2022	2626	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	0,11-C
01/06/2022	2627	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 06/2022	1,80-C
01/06/2022	2628	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	3,50-C
01/06/2022	2629	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-C
01/06/2022	2630	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	107,50-C
01/06/2022	2627	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 06/2022	1,80-D
01/06/2022	2628	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	3,50-D
01/06/2022	2630	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	107,50-D
01/06/2022	2629	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,50-D
01/06/2022	2626	1	30004	IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO	0,11-D
					Totais do Dia: 135,41-D	135,41-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico		Valor
02/06/2022	2631	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		9,90-C
02/06/2022	2632	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		47,94-C
02/06/2022	2633	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		1.286,49-C
02/06/2022	2634	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		1.462,62-C
02/06/2022	2631	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		9,90-D
02/06/2022	2632	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		47,94-D
02/06/2022	2633	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		1.286,49-D
02/06/2022	2634	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		1.462,62-D
					==Totais do Dia:	2.806,95-D	2.806,95-C
03/06/2022	4431	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.		192,94-C
03/06/2022	2635	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		20,28-C
03/06/2022	2636	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		185,00-C
03/06/2022	2637	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		1.492,25-C
03/06/2022	2638	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		3.500,06-C
03/06/2022	2635	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		20,28-D
03/06/2022	2636	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		185,00-D
03/06/2022	2637	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		1.492,25-D
03/06/2022	2638	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		3.500,06-D
03/06/2022	4431	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF.		192,94-D
					==Totais do Dia:	5.390,53-D	5.390,53-C
06/06/2022	4611	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 05/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS		1.792,68-C
06/06/2022	2639	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/06/2022		11.000,00-D
06/06/2022	2640	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO		6,53-C
06/06/2022	2641	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		45,58-C
06/06/2022	2642	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		49,90-C
06/06/2022	2643	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		52,00-C
06/06/2022	2644	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		253,22-C
06/06/2022	2645	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/06/2022		660,00-C
06/06/2022	2646	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		1.400,42-C
06/06/2022	2647	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		7.574,45-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS			
06/06/2022	2639	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/06/2022		11.000,00-C
06/06/2022	4611	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 05/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS		1.792,68-D
06/06/2022	2641	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		45,58-D
06/06/2022	2642	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		49,90-D
06/06/2022	2643	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		52,00-D
06/06/2022	2644	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		253,22-D
06/06/2022	2645	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/06/2022		660,00-D
06/06/2022	2646	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		1.400,42-D
06/06/2022	2647	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão		7.574,45-D
06/06/2022	2640	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO		6,53-D
					==Totais do Dia:	22.834,78-D	22.834,78-C
07/06/2022	2653	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS		1.998,78-D
07/06/2022	4530	1	13	CAIXA	Pgto inss ref a 02/2022, 03/2022 e 04/2022		1.729,71-C
07/06/2022	4531	1	13	CAIXA	Pgto inss ref a 02/2022, 03/2022 e 04/2022		269,07-C
07/06/2022	2648	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/06/2022		3.000,00-D
07/06/2022	2649	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		36,00-C
07/06/2022	2650	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		100,00-C
07/06/2022	2651	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE FGTS 05/2022		156,00-C
07/06/2022	2652	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		1.065,00-C
07/06/2022	2653	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS		1.998,78-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS			
07/06/2022	2648	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/06/2022		3.000,00-C
07/06/2022	4530	1	2063	INSS A RECOLHER	Pgto inss ref a 02/2022, 03/2022 e 04/2022		1.729,71-D
					==A Transportar:	6.728,49-D	8.354,56-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1109

Folha: 00047
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:21

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 6.728,49-D	8.354,56-C
07/06/2022	2651	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTOS DE FGTS 05/2022	156,00-D
07/06/2022	2649	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	36,00-D
07/06/2022	2650	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	100,00-D
07/06/2022	2652	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.065,00-D
07/06/2022	4531	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Pgto inss ref a 02/2022, 03/2022 e 04/2022	269,07-D
					Totais do Dia: 8.354,56-D	8.354,56-C
08/06/2022	2659	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	530,68-D
08/06/2022	2660	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	857,73-D
08/06/2022	2661	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	3.500,00-D
08/06/2022	4648	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 04/2022	857,73-C
08/06/2022	4679	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 5/41	530,68-C
08/06/2022	2654	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 08/06/2022	58,94-D
08/06/2022	2655	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 08/06/2022	60,86-D
08/06/2022	2656	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 06/2022	58,94-C
08/06/2022	2657	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 06/2022	60,86-C
08/06/2022	2658	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO	528,28-C
08/06/2022	2659	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	530,68-C
08/06/2022	2660	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	857,73-C
08/06/2022	2661	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	3.500,00-C
08/06/2022	2654	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 08/06/2022	58,94-C
08/06/2022	2655	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 08/06/2022	60,86-C
08/06/2022	2656	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 06/2022	58,94-D
08/06/2022	2657	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 06/2022	60,86-D
08/06/2022	2658	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO	528,28-D
08/06/2022	4648	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 04/2022	857,73-D
08/06/2022	4679	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 5/41	530,68-D
					Totais do Dia: 7.044,70-D	7.044,70-C
09/06/2022	2662	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	3.500,00-C
09/06/2022	2664	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	24,00-D
09/06/2022	4618	1	13	CAIXA	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004452891	24,00-C
09/06/2022	4621	1	13	CAIXA	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004452891	24,00-C
09/06/2022	2662	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	3.500,00-D
09/06/2022	2663	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
09/06/2022	2664	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	24,00-C
09/06/2022	2665	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	50,95-C
09/06/2022	2666	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 06/2022	58,94-C
09/06/2022	2667	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 06/2022	60,86-C
09/06/2022	2666	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 06/2022	58,94-D
09/06/2022	2667	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 06/2022	60,86-D
09/06/2022	2665	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	50,95-D
09/06/2022	4618	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004452891	24,00-D
09/06/2022	4621	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004452891	24,00-D
09/06/2022	2663	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
					Totais do Dia: 3.743,10-D	3.743,10-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/06/2022	4427	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6377 AGROVERDE AGROPECUARIA E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	102,00-C
10/06/2022	4428	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6376 AGROVERDE AGROPECUARIA E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	211,00-C
10/06/2022	4430	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15592 ATLANTICO FABR. E MANUT. DE MAQ. IND. EIRELI - ME	490,00-C
10/06/2022	2668	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
10/06/2022	2669	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/06/2022	173,70-C
10/06/2022	2670	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 10/06/2022	208,75-C
10/06/2022	2671	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 06/2022	225,77-C
10/06/2022	2669	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/06/2022	173,70-D
10/06/2022	2671	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 06/2022	225,77-D
10/06/2022	4427	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 6377 AGROVERDE AGROPECUARIA E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	102,00-D
06/2022	4428	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 6376 AGROVERDE AGROPECUARIA E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	211,00-D
10/06/2022	4430	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15592 ATLANTICO FABR. E MANUT. DE MAQ. IND. EIRELI - ME	490,00-D
10/06/2022	2670	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 10/06/2022	208,75-D
10/06/2022	2668	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					==Totais do Dia: 1.504,22-D	1.504,22-C
13/06/2022	2672	1	13	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/06/2022	903,00-C
13/06/2022	2674	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	13.000,00-D
13/06/2022	4424	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5799 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	350,00-C
13/06/2022	4425	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5800 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	350,00-C
13/06/2022	4649	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 05/2022	857,73-C
13/06/2022	2672	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/06/2022	903,00-D
13/06/2022	2673	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/06/2022	857,73-C
13/06/2022	2674	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	13.000,00-C
13/06/2022	4649	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RI	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 05/2022	857,73-D
13/06/2022	2673	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/06/2022	857,73-D
13/06/2022	4424	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 5799 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	350,00-D
13/06/2022	4425	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 5800 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	350,00-D
					==Totais do Dia: 16.318,46-D	16.318,46-C
14/06/2022	2675	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	13.000,00-C
14/06/2022	2675	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	13.000,00-D
14/06/2022	2676	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
14/06/2022	2676	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
					==Totais do Dia: 13.000,35-D	13.000,35-C
15/06/2022	4623	1	13	CAIXA	Pgto Crea 2022, PARCELA ANUIDADE 2/6	272,92-C
15/06/2022	4624	1	13	CAIXA	Pgto Crea 2022, PARCELA ANUIDADE 3/6	272,92-C
15/06/2022	2677	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	49,94-C
15/06/2022	4623	1	30003	TAXAS DIVERSAS	Pgto Crea 2022, PARCELA ANUIDADE 2/6	272,92-D
15/06/2022	4624	1	30003	TAXAS DIVERSAS	Pgto Crea 2022, PARCELA ANUIDADE 3/6	272,92-D
15/06/2022	2677	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	49,94-D
					==Totais do Dia: 595,78-D	595,78-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/06/2022	2680	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/06/2022	1.000,00-D
17/06/2022	2681	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/06/2022	3.000,00-D
17/06/2022	2678	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/06/2022	5.000,00-D
17/06/2022	2679	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	28,01-C
17/06/2022	2680	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/06/2022	1.000,00-C
17/06/2022	2681	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/06/2022	3.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
17/06/2022	2678	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/06/2022	5.000,00-C
17/06/2022	2679	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	28,01-D
					==Totais do Dia: 9.028,01-D	9.028,01-C
20/06/2022	2688	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	81.148,81-D
20/06/2022	2682	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/06/2022	1.200,00-D
20/06/2022	2683	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,48-C
20/06/2022	2684	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/06/2022	135,14-C
20/06/2022	2685	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/06/2022	150,00-C
20/06/2022	2686	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis ref a 05/2022	845,32-C
/06/2022	2687	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis ref a 05/2022	845,32-C
20/06/2022	2688	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	81.148,81-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
20/06/2022	2682	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/06/2022	1.200,00-C
20/06/2022	2684	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/06/2022	135,14-D
20/06/2022	2685	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/06/2022	150,00-D
20/06/2022	2686	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis ref a 05/2022	845,32-D
20/06/2022	2687	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis ref a 05/2022	845,32-D
20/06/2022	2683	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,48-D
					==Totais do Dia: 84.326,07-D	84.326,07-C
21/06/2022	2690	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	81.148,81-C
21/06/2022	4432	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.	141,77-C
21/06/2022	2689	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/06/2022	5.000,00-D
21/06/2022	2690	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	81.148,81-D
21/06/2022	2691	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
21/06/2022	2692	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	97,37-C
21/06/2022	2689	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/06/2022	5.000,00-C
21/06/2022	4432	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF.	141,77-D
21/06/2022	2691	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
21/06/2022	2692	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	97,37-D
					==Totais do Dia: 86.388,30-D	86.388,30-C
22/06/2022	2693	1	13	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/06/2022	80,00-C
22/06/2022	2699	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 22/06/2022	2.800,00-D
22/06/2022	2700	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 22/06/2022	3.000,00-D
22/06/2022	2701	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	81.148,81-D
22/06/2022	2693	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/06/2022	80,00-D
22/06/2022	2694	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Honorarios Contabeis ref a 05/2022 22/06/2022	845,32-D
22/06/2022	2695	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,00-C
22/06/2022	2696	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	54,60-C
22/06/2022	2697	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
22/06/2022	2698	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/06/2022	80,00-C
22/06/2022	2699	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 22/06/2022	2.800,00-C
22/06/2022	2700	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 22/06/2022	3.000,00-C
22/06/2022	2701	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	81.148,81-C
22/06/2022	2696	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	54,60-D
22/06/2022	2698	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/06/2022	80,00-D
					==A Transportar: 88.008,73-D	87.242,36-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1112

Folha: 00050
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:22

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico		Valor
					De Transporte:	88.008,73-D	87.242,36-C
22/06/2022	2694	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	ESTORNO DE DEBITO Honorarios Contabeis ref a 05/2022 22/06/2022		845,32-C
22/06/2022	2695	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO		1,00-D
22/06/2022	2697	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO		77,95-D
					Totais do Dia:	88.087,68-D	88.087,68-C
23/06/2022	2702	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO		81.148,81-C
23/06/2022	2702	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO		81.148,81-D
23/06/2022	2703	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto		8,78-C
23/06/2022	2703	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto		8,78-D
					Totais do Dia:	81.157,59-D	81.157,59-C
24/06/2022	2704	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 24/06/2022		2,89-D
24/06/2022	2705	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto		2,89-C
24/06/2022	2704	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 24/06/2022		2,89-C
24/06/2022	2705	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto		2,89-D
					Totais do Dia:	5,78-D	5,78-C
/06/2022	2708	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO		52.170,00-D
/06/2022	2706	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 27/06/2022		2,89-D
27/06/2022	2707	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto		2,89-C
27/06/2022	2708	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO		52.170,00-C
27/06/2022	2706	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 27/06/2022		2,89-C
27/06/2022	2707	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto		2,89-D
					Totais do Dia:	52.175,78-D	52.175,78-C
28/06/2022	2710	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO		52.170,00-C
28/06/2022	2709	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 28/06/2022		2,89-D
28/06/2022	2710	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO		52.170,00-D
28/06/2022	2711	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto		2,89-C
28/06/2022	2709	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 28/06/2022		2,89-C
28/06/2022	2711	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto		2,89-D
					Totais do Dia:	52.175,78-D	52.175,78-C
29/06/2022	2714	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO		52.170,00-D
29/06/2022	2712	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 29/06/2022		2,89-D
29/06/2022	2713	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto		2,89-C
29/06/2022	2714	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO		52.170,00-C
29/06/2022	4515	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 243		826,00-C
29/06/2022	2712	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 29/06/2022		2,89-C
29/06/2022	2713	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto		2,89-D
29/06/2022	4515	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 243		826,00-D
					Totais do Dia:	53.001,78-D	53.001,78-C
/06/2022	2718	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO		52.170,00-C
30/06/2022	2721	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS		857,73-D
30/06/2022	2722	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO		20.000,00-D
30/06/2022	4423	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14808 T. M. DE OLIVEIRA-ME		12,90-C
30/06/2022	4433	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF.		111,00-C
30/06/2022	4604	1	13	CAIXA	CERTIDÃO falencia e concordata 73528		44,81-C
30/06/2022	4619	1	13	CAIXA	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004563696		24,00-C
30/06/2022	2715	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 30/06/2022		2,89-D
30/06/2022	2716	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 30/06/2022		528,28-D
30/06/2022	2717	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 30/06/2022		857,73-D
30/06/2022	2718	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO		52.170,00-D
30/06/2022	2719	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto		2,89-C
30/06/2022	2720	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis ref a 05/2022		528,28-C
30/06/2022	2721	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS		857,73-C
					A Transportar:	74.416,63-D	53.751,61-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 74.416,63-D	53.751,61-C
30/06/2022	2722	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	20.000,00-C
30/06/2022	4733	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES MES 06/2021	167.056,22-D
30/06/2022	4554	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	157,32-C
30/06/2022	4556	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-C
30/06/2022	4555	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	156,00-C
30/06/2022	4553	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 06/2022	1.950,00-C
30/06/2022	4554	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	157,32-D
30/06/2022	2715	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 30/06/2022	2,89-C
30/06/2022	2717	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 30/06/2022	857,73-C
30/06/2022	2719	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	2,89-D
30/06/2022	2716	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RI	ESTORNO DE DEBITO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 30/06/2022	528,28-C
30/06/2022	2720	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RI	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis ref a 05/2022	528,28-D
30/06/2022	4733	1	20006	SIMPLES EM ATRASO A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES MES 06/2021	167.056,22-C
/06/2022	4848	1	2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	331.720,58-D
30/06/2022	4423	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 14808 T. M. DE OLIVEIRA-ME	12,90-D
30/06/2022	4433	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF.	111,00-D
30/06/2022	4832	1	3397	MATERIAL APLICADO	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	96.151,99-C
30/06/2022	4833	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	138.774,80-C
30/06/2022	4834	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	79.766,00-C
30/06/2022	4604	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CERTIDÃO falencia e concordata 73528	44,81-D
30/06/2022	4619	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004563696	24,00-D
30/06/2022	4835	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	116,81-C
30/06/2022	4553	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 06/2022	1.950,00-D
30/06/2022	4836	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	5.850,00-C
30/06/2022	4556	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-D
30/06/2022	4837	1	3705	INSS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	1.257,75-C
30/06/2022	4555	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	156,00-D
30/06/2022	4838	1	3706	FGTS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	632,64-C
30/06/2022	4839	1	3741	SEGUROS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	626,25-C
30/06/2022	4840	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	2.514,96-C
30/06/2022	4841	1	3749	DESP.C/VEICULOS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	2.310,00-C
30/06/2022	4842	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	323,49-C
30/06/2022	4846	1	30003	TAXAS DIVERSAS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	545,84-C
30/06/2022	4843	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	269,07-C
06/2022	4844	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	2.655,71-C
30/06/2022	4847	1	30004	IOF	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	21,78-C
30/06/2022	4845	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	96,51-D
					Totais do Dia: 576.696,39-D	576.696,39-C
					Totais do Mês: 1.164.772,00-D	1.164.772,00-C
01/07/2022	2723	1	13	CAIXA	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00-C
01/07/2022	4812	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS EM OBRA REF. MES 07/2022	575.074,66-C
01/07/2022	2723	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO CFE EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00-D
01/07/2022	2724	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 01/07/2022	1,53-D
01/07/2022	2725	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 01/07/2022	2,89-D
01/07/2022	2726	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 01/07/2022	3,07-D
01/07/2022	2727	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,53-C
01/07/2022	2728	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,89-C
01/07/2022	2729	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	3,07-C
01/07/2022	2724	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 01/07/2022	1,53-C
					A Transportar: 20.007,49-D	595.083,68-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 20.007.49-D	595.083,68-C
01/07/2022	2725	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 01/07/2022	2,89-C
01/07/2022	2726	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 01/07/2022	3,07-C
01/07/2022	2727	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,53-D
01/07/2022	2729	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	3,07-D
01/07/2022	4812	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS EM OBRA REF. MES 07/2022	575.074,66-D
01/07/2022	2728	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,89-D
					Totais do Dia: 595.089,64-D	595.089,64-C
04/07/2022	2736	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	20.000,00-D
04/07/2022	2730	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/07/2022	1,57-D
04/07/2022	2731	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/07/2022	2,89-D
04/07/2022	2732	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/07/2022	3,07-D
04/07/2022	2733	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,57-C
04/07/2022	2734	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	2,89-C
/07/2022	2735	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	3,07-C
/07/2022	2736	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	20.000,00-C
04/07/2022	4444	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 14823 T. M. DE OLIVEIRA-ME	114,98-C
04/07/2022	2730	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/07/2022	1,57-C
04/07/2022	2731	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/07/2022	2,89-C
04/07/2022	2732	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 04/07/2022	3,07-C
04/07/2022	2733	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,57-D
04/07/2022	2734	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	2,89-D
04/07/2022	2735	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	3,07-D
04/07/2022	4444	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 14823 T. M. DE OLIVEIRA-ME	114,98-D
					Totais do Dia: 20.130,04-D	20.130,04-C
05/07/2022	2739	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	20.000,00-C
05/07/2022	2737	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/07/2022	1,57-D
05/07/2022	2738	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/07/2022	3,07-D
05/07/2022	2739	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	20.000,00-D
05/07/2022	2740	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,57-C
05/07/2022	2741	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	3,07-C
05/07/2022	2737	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/07/2022	1,57-C
05/07/2022	2738	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 05/07/2022	3,07-C
05/07/2022	2740	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,57-D
/07/2022	2741	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	3,07-D
					Totais do Dia: 20.009,28-D	20.009,28-C
06/07/2022	4612	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 06/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-C
06/07/2022	2742	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/07/2022	1,57-D
06/07/2022	2743	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/07/2022	3,07-D
06/07/2022	2744	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,57-C
06/07/2022	2745	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	3,07-C
06/07/2022	4445	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 14839 T. M. DE OLIVEIRA-ME	13,13-C
06/07/2022	4612	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 06/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-D
06/07/2022	2742	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/07/2022	1,57-C
06/07/2022	2743	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 06/07/2022	3,07-C
06/07/2022	2744	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,57-D
06/07/2022	2745	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	3,07-D
					A Transportar: 1.801,96-D	1.815,09-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1115

Folha: 00053
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:22

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.801,96-D	1.815,09-C
06/07/2022	4445	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 14839 T. M. DE OLIVEIRA-ME	13,13-D
					Totais do Dia: 1.815,09-D	1.815,09-C
07/07/2022	2746	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/07/2022	16.000,00-D
07/07/2022	2747	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
07/07/2022	2748	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
07/07/2022	2749	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
07/07/2022	2750	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
07/07/2022	2751	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,57-C
07/07/2022	2752	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	3,07-C
07/07/2022	2753	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	24,00-C
07/07/2022	2754	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	24,00-C
07/07/2022	2755	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	62,60-C
07/07/2022	2756	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	62,60-C
07/07/2022	2757	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
07/07/2022	2758	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
07/07/2022	2759	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
07/07/2022	2760	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-C
07/07/2022	2761	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	97,37-C
07/07/2022	2762	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE FGTS REF. MES 06/2022	156,00-C
07/07/2022	2763	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE parcelamento RELP 2/8	5.854,51-C
07/07/2022	2764	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	7.188,27-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
07/07/2022	2746	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/07/2022	16.000,00-C
07/07/2022	2762	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTOS DE FGTS REF. MES 06/2022	156,00-D
07/07/2022	2751	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	1,57-D
07/07/2022	2752	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	3,07-D
07/07/2022	2764	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	6.250,00-D
07/07/2022	2763	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RF	PAGAMENTOS DE parcelamento RELP 2/8	5.854,51-D
07/07/2022	2764	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JURO S/ EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	938,27-D
07/07/2022	2747	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
07/07/2022	2748	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
07/07/2022	2749	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
07/07/2022	2750	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
07/07/2022	2753	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	24,00-D
07/07/2022	2754	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	24,00-D
07/07/2022	2755	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	62,60-D
07/07/2022	2756	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	62,60-D
07/07/2022	2757	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
07/07/2022	2758	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
07/07/2022	2759	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
07/07/2022	2760	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	77,95-D
07/07/2022	2761	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	97,37-D
					Totais do Dia: 29.787,19-D	29.787,19-C
08/07/2022	2770	1	13	CAIXA	SAQUE NO IAA 08/07/2022	3.000,00-D
08/07/2022	2771	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/07/2022	3.000,00-D
08/07/2022	2772	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/07/2022	5.000,00-D
08/07/2022	2765	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/07/2022	10.000,00-D
08/07/2022	2766	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
08/07/2022	2767	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,90-C
08/07/2022	2768	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 07/2022	58,94-C
08/07/2022	2769	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 07/2022	60,86-C
					A Transportar: 21.000,00-D	173,00-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 21.000,00-D	173,00-C
08/07/2022	2770	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/07/2022	3.000,00-C
08/07/2022	2771	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/07/2022	3.000,00-C
08/07/2022	2772	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/07/2022	5.000,00-C
08/07/2022	2765	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/07/2022	10.000,00-C
08/07/2022	2768	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 07/2022	58,94-D
08/07/2022	2769	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 07/2022	60,86-D
08/07/2022	2767	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,90-D
08/07/2022	2766	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
					Totais do Dia: 21.173,00-D	21.173,00-C
11/07/2022	4448	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2180 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	5.222,00-C
11/07/2022	4451	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 213466 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	1.206,99-C
11/07/2022	2773	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	6.000,00-D
11/07/2022	2774	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
11/07/2022	2775	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 11/07/2022	171,47-C
11/07/2022	2776	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 11/07/2022	208,75-C
11/07/2022	2777	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	217,19-C
11/07/2022	2778	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/07/2022	6.000,00-C
11/07/2022	2773	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimentos diversos	6.000,00-C
11/07/2022	2775	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 11/07/2022	171,47-D
11/07/2022	2777	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 07/2022	217,19-D
11/07/2022	2778	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/07/2022	6.000,00-D
11/07/2022	4448	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 2180 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	5.222,00-D
11/07/2022	2776	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 11/07/2022	208,75-D
11/07/2022	4451	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 213466 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	1.206,99-D
11/07/2022	2774	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 19.119,40-D	19.119,40-C
12/07/2022	2780	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 12/07/2022	1.000,00-D
12/07/2022	2781	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 12/07/2022	3.000,00-D
12/07/2022	2779	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/07/2022	4.000,00-D
12/07/2022	2780	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 12/07/2022	1.000,00-C
12/07/2022	2781	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 12/07/2022	3.000,00-C
12/07/2022	2779	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/07/2022	4.000,00-C
					Totais do Dia: 8.000,00-D	8.000,00-C
13/07/2022	4452	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 14597 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.993,80-C
13/07/2022	4452	1	3749	DESP.C/VEICULOS	Compras Cfe. NF. 14597 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.993,80-D
					Totais do Dia: 1.993,80-D	1.993,80-C
14/07/2022	2784	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/07/2022	2.000,00-D
14/07/2022	2785	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/07/2022	3.000,00-D
14/07/2022	2786	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/07/2022	5.000,00-D
14/07/2022	2782	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/07/2022	10.500,00-D
14/07/2022	2783	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
14/07/2022	2784	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/07/2022	2.000,00-C
14/07/2022	2785	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/07/2022	3.000,00-C
14/07/2022	2786	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/07/2022	5.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
14/07/2022	2782	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/07/2022	10.500,00-C
14/07/2022	2783	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
					Totais do Dia: 20.503,30-D	20.503,30-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/07/2022	2790	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DIVERSOS	359,80-D
15/07/2022	2792	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	865,54-D
15/07/2022	2793	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 15/07/2022	2.000,00-D
15/07/2022	2794	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 15/07/2022	3.000,00-D
15/07/2022	2795	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 15/07/2022	5.000,00-D
15/07/2022	4650	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 06/2022	865,54-C
15/07/2022	2787	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/07/2022	15.000,00-D
15/07/2022	2788	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
15/07/2022	2789	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	4,49-C
15/07/2022	2790	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIVERSOS	359,80-C
15/07/2022	2791	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto Darf parcelamento nº 5/21	533,47-C
15/07/2022	2792	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	865,54-C
15/07/2022	2793	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 15/07/2022	2.000,00-C
15/07/2022	2794	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 15/07/2022	3.000,00-C
15/07/2022	2795	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 15/07/2022	5.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
15/07/2022	2787	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/07/2022	15.000,00-C
15/07/2022	2789	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	4,49-D
15/07/2022	2791	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto Darf parcelamento nº 5/21	533,47-D
15/07/2022	4650	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 06/2022	865,54-D
15/07/2022	2788	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
					Totais do Dia: 27.632,14-D	27.632,14-C
18/07/2022	2805	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 18/07/2022	1.000,00-D
18/07/2022	2806	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 18/07/2022	1.000,00-D
18/07/2022	2807	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 18/07/2022	1.000,00-D
18/07/2022	2796	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/07/2022	3.500,00-D
18/07/2022	2797	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/07/2022	4.200,00-D
18/07/2022	2798	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	11,00-C
18/07/2022	2799	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-C
18/07/2022	2800	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-C
18/07/2022	2801	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	130,44-C
18/07/2022	2802	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	227,00-C
18/07/2022	2803	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	300,00-C
18/07/2022	2804	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	324,10-C
18/07/2022	2805	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 18/07/2022	1.000,00-C
18/07/2022	2806	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 18/07/2022	1.000,00-C
18/07/2022	2807	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 18/07/2022	1.000,00-C
18/07/2022	2808	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.376,00-C
18/07/2022	2809	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	6.068,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
18/07/2022	2796	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/07/2022	3.500,00-C
18/07/2022	2797	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/07/2022	4.200,00-C
18/07/2022	2798	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	11,00-D
18/07/2022	2801	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	130,44-D
18/07/2022	2802	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	227,00-D
18/07/2022	2803	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	300,00-D
18/07/2022	2804	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	324,10-D
18/07/2022	2808	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.376,00-D
18/07/2022	2809	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	6.068,00-D
18/07/2022	2799	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-D
18/07/2022	2800	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	61,57-D
					Totais do Dia: 19.259,68-D	19.259,68-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/07/2022	2810	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-D
19/07/2022	2810	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-C
					==Totais do Dia: 140,00-D	140,00-C
20/07/2022	4520	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 823489 ALELO S.A.	118,77-C
20/07/2022	4521	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 822443 ALELO S.A.	118,77-C
20/07/2022	4520	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compras Cfe. NF. 823489 ALELO S.A.	118,77-D
20/07/2022	4521	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compras Cfe. NF. 822443 ALELO S.A.	118,77-D
					==Totais do Dia: 237,54-D	237,54-C
21/07/2022	2811	1	13	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/07/2022	200,00-C
21/07/2022	2812	1	13	CAIXA	Recebimentos diversos	845,00-C
21/07/2022	2815	1	13	CAIXA	Pagto via Auto-Atend.BB	246,28-D
21/07/2022	2817	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/07/2022	1.300,00-D
21/07/2022	2818	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/07/2022	3.000,00-D
21/07/2022	4516	1	13	CAIXA	Honorarios Contabeis ref a 06/2022 NF 243	845,60-C
21/07/2022	2811	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/07/2022	200,00-D
21/07/2022	2812	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	845,00-D
21/07/2022	2813	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/07/2022	4.350,00-D
21/07/2022	2814	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,45-C
21/07/2022	2815	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagto via Auto-Atend.BB	246,28-C
21/07/2022	2816	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	845,60-C
21/07/2022	2817	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/07/2022	1.300,00-C
21/07/2022	2818	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/07/2022	3.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
21/07/2022	2813	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/07/2022	4.350,00-C
21/07/2022	2814	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,45-D
21/07/2022	2816	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	845,60-D
21/07/2022	4516	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Honorarios Contabeis ref a 06/2022 NF 243	845,60-D
					==Totais do Dia: 11.681,93-D	11.681,93-C
22/07/2022	2824	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 22/07/2022	2.000,00-D
22/07/2022	2825	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 22/07/2022	3.000,00-D
22/07/2022	2819	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos	1.200,00-D
22/07/2022	2820	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/07/2022	5.000,00-D
22/07/2022	2821	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	233,94-C
22/07/2022	2822	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	233,94-C
22/07/2022	2823	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	233,94-C
22/07/2022	2824	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 22/07/2022	2.000,00-C
22/07/2022	2825	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 22/07/2022	3.000,00-C
22/07/2022	2819	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimentos diversos	1.200,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
22/07/2022	2820	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/07/2022	5.000,00-C
22/07/2022	2821	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	233,94-D
22/07/2022	2822	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	233,94-D
22/07/2022	2823	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	233,94-D
					==Totais do Dia: 11.901,82-D	11.901,82-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
25/07/2022	4750	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	1.206.119,21-D
25/07/2022	4768	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. datada de: 25/07/2022 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	24.122,38-C
25/07/2022	4768	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.52 CLiente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	24.122,38-D
25/07/2022	4750	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	1.206.119,21-C
					==Totais do Dia: 1.230.241,59-D	1.230.241,59-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/07/2022	2829	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 26/07/2022	200,00-D
26/07/2022	2831	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 26/07/2022	2.000,00-D
26/07/2022	2832	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 26/07/2022	3.000,00-D
26/07/2022	2826	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos NF. 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	1.181.996,83-D
26/07/2022	2827	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
26/07/2022	2828	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 07/2022	50,00-C
26/07/2022	2829	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 26/07/2022	200,00-C
26/07/2022	2830	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 07/2022	500,00-C
26/07/2022	2831	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 26/07/2022	2.000,00-C
26/07/2022	2832	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 26/07/2022	3.000,00-C
26/07/2022	2833	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/07/2022	6.000,00-C
26/07/2022	2834	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/07/2022	8.243,12-C
26/07/2022	2835	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	9.000,00-C
26/07/2022	2836	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/07/2022	48.000,00-C
26/07/2022	2837	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/07/2022	180.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
07/2022	2826	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos NF. 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	1.181.996,83-C
26/07/2022	2828	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 07/2022	50,00-D
26/07/2022	2830	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 07/2022	500,00-D
26/07/2022	4446	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15021 T. M. DE OLIVEIRA-ME	93,98-C
26/07/2022	2833	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/07/2022	6.000,00-D
26/07/2022	2834	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/07/2022	8.243,12-D
26/07/2022	2835	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	9.000,00-D
26/07/2022	2836	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/07/2022	48.000,00-D
26/07/2022	2837	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/07/2022	180.000,00-D
26/07/2022	4446	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15021 T. M. DE OLIVEIRA-ME	93,98-D
26/07/2022	2827	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 1.439.094,93-D	1.439.094,93-C
27/07/2022	2849	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 27/07/2022	2.000,00-D
27/07/2022	2850	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 27/07/2022	2.000,00-D
27/07/2022	2851	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 27/07/2022	2.000,00-D
27/07/2022	4450	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 25995 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	463,84-C
27/07/2022	2838	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
27/07/2022	2839	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
27/07/2022	2840	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	14,00-C
27/07/2022	2841	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	25,94-C
07/2022	2842	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	84,60-C
/07/2022	2843	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	114,21-C
27/07/2022	2844	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	169,61-C
27/07/2022	2845	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	200,00-C
27/07/2022	2846	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	463,84-C
27/07/2022	2847	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	600,00-C
27/07/2022	2848	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	1.500,00-C
27/07/2022	2849	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 27/07/2022	2.000,00-C
27/07/2022	2850	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 27/07/2022	2.000,00-C
27/07/2022	2851	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 27/07/2022	2.000,00-C
27/07/2022	2852	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	5.000,00-C
27/07/2022	2853	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	10.000,00-C
27/07/2022	2854	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	36.762,10-C
27/07/2022	2855	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	46.400,00-C
27/07/2022	2840	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	14,00-D
27/07/2022	2842	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	84,60-D
					A Transportar: 6.098,60-D	107.820,14-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 6.098,60-D	107.820,14-C
27/07/2022	2843	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	114,21-D
27/07/2022	2844	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	169,61-D
27/07/2022	2845	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	200,00-D
27/07/2022	2846	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	463,84-D
27/07/2022	2847	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	600,00-D
27/07/2022	2848	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	1.500,00-D
27/07/2022	2852	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	5.000,00-D
27/07/2022	2853	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	10.000,00-D
27/07/2022	2854	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	36.762,10-D
27/07/2022	2855	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/07/2022	46.400,00-D
27/07/2022	4450	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 25995 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	463,84-D
27/07/2022	2838	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
27/07/2022	2839	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
27/07/2022	2841	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	25,94-D
					Totais do Dia: 107.820,14-D	107.820,14-C
28/07/2022	2867	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 28/07/2022	3.000,00-D
28/07/2022	2868	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 28/07/2022	3.000,00-D
28/07/2022	2856	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
28/07/2022	2857	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
28/07/2022	2858	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
28/07/2022	2859	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	16,99-C
28/07/2022	2860	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	37,92-C
28/07/2022	2861	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	410,96-C
28/07/2022	2862	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	420,00-C
28/07/2022	2863	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	800,00-C
28/07/2022	2864	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	837,47-C
28/07/2022	2865	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	1.581,03-C
28/07/2022	2866	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	1.600,00-C
28/07/2022	2867	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 28/07/2022	3.000,00-C
28/07/2022	2868	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 28/07/2022	3.000,00-C
28/07/2022	2869	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	3.000,00-C
28/07/2022	2870	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	3.000,00-C
28/07/2022	2871	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	3.500,00-C
28/07/2022	2872	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	4.500,00-C
28/07/2022	2873	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	6.500,00-C
28/07/2022	2874	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	100.000,00-C
28/07/2022	4447	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15039 T. M. DE OLIVEIRA-ME	424,73-C
28/07/2022	2859	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	16,99-D
28/07/2022	2861	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	410,96-D
28/07/2022	2862	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	420,00-D
28/07/2022	2863	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	800,00-D
28/07/2022	2864	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	837,47-D
28/07/2022	2865	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	1.581,03-D
28/07/2022	2866	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	1.600,00-D
28/07/2022	2869	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	3.000,00-D
28/07/2022	2870	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	3.000,00-D
28/07/2022	2871	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	3.500,00-D
28/07/2022	2872	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	4.500,00-D
28/07/2022	2873	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	6.500,00-D
28/07/2022	2874	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/07/2022	100.000,00-D
28/07/2022	4447	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15039 T. M. DE OLIVEIRA-ME	424,73-D
28/07/2022	2856	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
28/07/2022	2857	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					A Transportar: 132.613,18-D	132.662,10-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M
Jangada
Fls: 1121

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 132.613,18-D	132.662,10-C
28/07/2022	2858	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
28/07/2022	2860	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	37,92-D
					Totais do Dia: 132.662,10-D	132.662,10-C
29/07/2022	2881	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 29/07/2022	500,00-D
29/07/2022	2882	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 29/07/2022	500,00-D
29/07/2022	2883	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 29/07/2022	500,00-D
29/07/2022	2886	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	865,54-D
29/07/2022	2887	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 29/07/2022	1.500,00-D
29/07/2022	2888	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 29/07/2022	1.500,00-D
29/07/2022	2889	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 29/07/2022	1.500,00-D
29/07/2022	4651	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 07/2022	865,54-C
29/07/2022	2875	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
29/07/2022	2876	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
29/07/2022	2877	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
29/07/2022	2878	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	79,00-C
29/07/2022	2879	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/07/2022	252,09-C
29/07/2022	2880	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	487,92-C
29/07/2022	2881	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 29/07/2022	500,00-C
29/07/2022	2882	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 29/07/2022	500,00-C
29/07/2022	2883	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 29/07/2022	500,00-C
29/07/2022	2884	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto Darf parcelamento nº 6/21	533,47-C
29/07/2022	2885	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 6/41	535,89-C
29/07/2022	2886	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	865,54-C
29/07/2022	2887	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 29/07/2022	1.500,00-C
29/07/2022	2888	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 29/07/2022	1.500,00-C
29/07/2022	2889	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 29/07/2022	1.500,00-C
29/07/2022	2890	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/07/2022	26.000,00-C
29/07/2022	2891	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/07/2022	56.000,00-C
29/07/2022	2892	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 29/07/2022	590.000,00-C
29/07/2022	2892	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 29/07/2022	590.000,00-D
29/07/2022	2884	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto Darf parcelamento nº 6/21	533,47-D
29/07/2022	2885	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 6/41	535,89-D
29/07/2022	4651	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 07/2022	865,54-D
29/07/2022	2878	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	79,00-D
29/07/2022	2879	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/07/2022	252,09-D
29/07/2022	2880	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	487,92-D
29/07/2022	2890	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/07/2022	26.000,00-D
29/07/2022	2891	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/07/2022	56.000,00-D
29/07/2022	2875	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
29/07/2022	2876	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
29/07/2022	2877	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
					Totais do Dia: 681.628,15-D	681.628,15-C
31/07/2022	4790	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	P/ COMPENSAÇÃO ISS 07/2022	24.122,38-C
31/07/2022	4700	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de Simples Nacional ref. mês 07/2022	59.716,63-C
31/07/2022	4734	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES MES 07/2021	122.616,49-D
31/07/2022	4784	1	2049	ISSQN A RECOLHER	VLR ISS REF. MES 07/2022	24.122,38-C
31/07/2022	4790	1	2049	ISSQN A RECOLHER	P/ COMPENSAÇÃO ISS 07/2022	24.122,38-D
31/07/2022	4558	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	157,32-C
31/07/2022	4560	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-C
31/07/2022	4559	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	156,00-C
31/07/2022	4557	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 07/2022	1.950,00-C
31/07/2022	4558	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	157,32-D
					A Transportar: 146.896,19-D	110.643,96-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1422

Folha: 00060
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:24

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 146.896,19-D	110.643,96-C
31/07/2022	4734	1	20006	SIMPLES EM ATRASO A RECOLHER	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO SIMPLES MES 07/2021	122.616,49-C
31/07/2022	4784	1	3382	ISSQN	VLR ISS REF. MES 07/2022	24.122,38-D
31/07/2022	4700	1	3388	SIMPLES NACIONAL	Provisão de Simples Nacional ref. mês 07/2022	59.716,63-D
31/07/2022	4557	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 07/2022	1.950,00-D
31/07/2022	4560	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-D
31/07/2022	4559	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	156,00-D
					Totais do Dia: 233.260,45-D	233.260,45-C
					Totais do Mês: 4.633.181,21-D	4.633.181,21-C
01/08/2022	2893	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 01/08/2022	73.839,70-D
01/08/2022	2894	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 08/2022	1,56-C
01/08/2022	2895	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento conforme boleto	3,12-C
01/08/2022	2896	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	30,29-C
01/08/2022	2897	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	250,00-C
01/08/2022	2898	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	294,00-C
01/08/2022	2899	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	800,00-C
01/08/2022	2900	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	1.000,00-C
01/08/2022	2901	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	2.600,00-C
01/08/2022	2902	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	74.028,83-C
01/08/2022	2893	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 01/08/2022	73.839,70-C
01/08/2022	2894	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 08/2022	1,56-D
01/08/2022	2895	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pagamento conforme boleto	3,12-D
01/08/2022	2897	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	250,00-D
01/08/2022	2898	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	294,00-D
01/08/2022	2899	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	800,00-D
01/08/2022	2900	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	1.000,00-D
01/08/2022	2901	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	2.600,00-D
01/08/2022	2902	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/08/2022	74.028,83-D
01/08/2022	2896	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	30,29-D
					Totais do Dia: 152.847,50-D	152.847,50-C
02/08/2022	4465	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26116 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	2.694,01-C
02/08/2022	2903	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 02/08/2022	12.481,04-D
02/08/2022	2904	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	10,00-C
02/08/2022	2905	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
02/08/2022	2906	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	167,03-C
02/08/2022	2907	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/08/2022	1.600,00-C
02/08/2022	2908	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.694,01-C
02/08/2022	2909	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/08/2022	8.000,00-C
02/08/2022	2903	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 02/08/2022	12.481,04-C
02/08/2022	2904	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	10,00-D
02/08/2022	2906	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	167,03-D
02/08/2022	2907	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/08/2022	1.600,00-D
02/08/2022	2908	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.694,01-D
02/08/2022	4465	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 26116 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	2.694,01-D
02/08/2022	2909	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/08/2022	8.000,00-D
02/08/2022	2905	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
					Totais do Dia: 27.656,09-D	27.656,09-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/08/2022	4464	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 2198 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	4.351,25-C
03/08/2022	2910	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 03/08/2022	300.016,80-D
03/08/2022	2911	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/08/2022	5,80-C
03/08/2022	2912	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
03/08/2022	2913	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/08/2022	50.000,00-C
03/08/2022	2914	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	250.000,00-C
03/08/2022	2910	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 03/08/2022	300.016,80-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
03/08/2022	2914	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	250.000,00-D
03/08/2022	4455	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 113984 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500,00-C
03/08/2022	2911	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/08/2022	5,80-D
03/08/2022	2913	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/08/2022	50.000,00-D
03/08/2022	4464	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 2198 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	4.351,25-D
03/08/2022	4455	1	3749	DESP.C/VEICULOS	Compras Cfe. NF. 113984 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500,00-D
03/08/2022	2912	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 605.884,85-D	605.884,85-C
04/08/2022	2918	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 04/08/2022	3.000,00-D
04/08/2022	2919	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 04/08/2022	3.000,00-D
04/08/2022	2915	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/08/2022	23.911,00-D
04/08/2022	2916	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
04/08/2022	2917	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	550,00-C
04/08/2022	2918	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 04/08/2022	3.000,00-C
04/08/2022	2919	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 04/08/2022	3.000,00-C
04/08/2022	2920	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/08/2022	6.000,00-C
04/08/2022	2921	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/08/2022	11.350,00-C
04/08/2022	2915	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/08/2022	23.911,00-C
04/08/2022	2917	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	550,00-D
04/08/2022	2920	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/08/2022	6.000,00-D
04/08/2022	2921	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/08/2022	11.350,00-D
04/08/2022	2916	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 47.822,00-D	47.822,00-C
05/08/2022	2938	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 05/08/2022	2.500,00-D
05/08/2022	2940	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 05/08/2022	3.000,00-D
05/08/2022	4613	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 07/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-C
05/08/2022	2922	1	1958	BANCO DO BRASIL	BRASILCAP	1.673,17-D
05/08/2022	2923	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 05/08/2022	51.119,05-D
05/08/2022	2924	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	7,00-C
05/08/2022	2925	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,25-C
05/08/2022	2926	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
05/08/2022	2927	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	23,00-C
05/08/2022	2928	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	30,00-C
05/08/2022	2929	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	65,00-C
05/08/2022	2930	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	65,97-C
05/08/2022	2931	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	150,00-C
05/08/2022	2932	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	240,00-C
05/08/2022	2933	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	260,00-C
05/08/2022	2934	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	604,00-C
05/08/2022	2935	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	1.200,00-C
					A Transportar: 58.292,22-D	4.458,90-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58 N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1124

Folha: 00062
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:24

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 58.292,22-D	4.458,90-C
05/08/2022	2936	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	1.500,00-C
05/08/2022	2937	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.620,00-C
05/08/2022	2938	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 05/08/2022	2.500,00-C
05/08/2022	2939	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	2.700,00-C
05/08/2022	2940	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 05/08/2022	3.000,00-C
05/08/2022	2941	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	3.000,00-C
05/08/2022	2942	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	4.006,00-C
05/08/2022	2943	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	5.000,00-C
05/08/2022	2944	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	5.000,00-C
05/08/2022	2945	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	5.800,00-C
05/08/2022	2946	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	6.000,00-C
05/08/2022	2947	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	10.000,00-C
05/08/2022	2923	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 05/08/2022	51.119,05-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
05/08/2022	4751	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	1.545.601,03-D
05/08/2022	4777	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.53 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	30.912,02-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
05/08/2022	2945	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	5.800,00-D
05/08/2022	4777	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.53 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	30.912,02-D
05/08/2022	2922	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	BRASILCAP	1.673,17-C
05/08/2022	4809	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	APROPRIAÇ'ÃO DE RECEITA FINANCEIRA RESGATE DE OUROCAP	404,37-D
05/08/2022	4613	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 07/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-D
05/08/2022	4751	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	1.545.601,03-C
05/08/2022	2924	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	7,00-D
05/08/2022	2927	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	23,00-D
05/08/2022	2928	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	30,00-D
05/08/2022	2929	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	65,00-D
05/08/2022	2931	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	150,00-D
05/08/2022	2932	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	240,00-D
05/08/2022	2933	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	260,00-D
05/08/2022	2934	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	604,00-D
05/08/2022	2935	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	1.200,00-D
05/08/2022	2936	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	1.500,00-D
05/08/2022	2937	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.620,00-D
05/08/2022	2939	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	2.700,00-D
05/08/2022	2941	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	3.000,00-D
05/08/2022	2942	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	4.006,00-D
05/08/2022	2943	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	5.000,00-D
05/08/2022	2944	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	5.000,00-D
05/08/2022	2946	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	6.000,00-D
05/08/2022	2947	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/08/2022	10.000,00-D
05/08/2022	2925	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,25-D
05/08/2022	2926	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
05/08/2022	2930	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	65,97-D
05/08/2022	4809	1	3813	RECEITAS SOBRE OUTROS INVEST.TEMP.	APROPRIAÇ'ÃO DE RECEITA FINANCEIRA RESGATE DE OUROCAP	404,37-C
					Totais do Dia: 1.684.294,54-D	1.684.294,54-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/08/2022	4461	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 6410 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	2.000,00-C
06/08/2022	4461	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 6410 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	2.000,00-D
					Totais do Dia: 2.000,00-D	2.000,00-C
08/08/2022	2962	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-D
08/08/2022	2964	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	197,18-D
08/08/2022	2965	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	197,18-D
08/08/2022	2971	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/08/2022	800,00-D
08/08/2022	2972	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/08/2022	1.000,00-D
08/08/2022	2973	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/08/2022	1.000,00-D
08/08/2022	2974	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/08/2022	1.000,00-D
08/08/2022	2978	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/08/2022	3.000,00-D
08/08/2022	2979	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/08/2022	3.000,00-D
08/08/2022	2980	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/08/2022	5.000,00-D
08/08/2022	2982	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	6.066,34-D
08/08/2022	2948	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	200.000,00-D
/08/2022	2949	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	3,00-C
08/08/2022	2950	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	5,00-C
08/08/2022	2951	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	6,00-C
08/08/2022	2952	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,00-C
08/08/2022	2953	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	30,00-C
08/08/2022	2954	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	32,97-C
08/08/2022	2955	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,90-C
08/08/2022	2956	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 08/2022	58,94-C
08/08/2022	2957	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	85,00-C
08/08/2022	2958	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	87,84-C
08/08/2022	2959	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	118,31-C
08/08/2022	2960	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	120,00-C
08/08/2022	2961	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	136,22-C
08/08/2022	2962	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-C
08/08/2022	2963	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	171,80-C
08/08/2022	2964	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	197,18-C
08/08/2022	2965	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	197,18-C
08/08/2022	2966	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	220,00-C
08/08/2022	2967	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	250,00-C
08/08/2022	2968	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	250,05-C
08/08/2022	2969	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	300,00-C
08/08/2022	2970	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	700,00-C
/08/2022	2971	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/08/2022	800,00-C
08/08/2022	2972	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/08/2022	1.000,00-C
08/08/2022	2973	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/08/2022	1.000,00-C
08/08/2022	2974	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/08/2022	1.000,00-C
08/08/2022	2975	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.000,00-C
08/08/2022	2976	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	2.000,00-C
08/08/2022	2977	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	2.700,00-C
08/08/2022	2978	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/08/2022	3.000,00-C
08/08/2022	2979	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/08/2022	3.000,00-C
08/08/2022	2980	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/08/2022	5.000,00-C
08/08/2022	2981	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	5.000,00-C
08/08/2022	2982	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	6.066,34-C
08/08/2022	2983	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 08/2022	7.266,66-C
08/08/2022	2984	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	9.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
					A Transportar: 221.400,70-D	52.007,39-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 221.400,70-D	52.007,39-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
08/08/2022	2948	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	200.000,00-C
08/08/2022	2956	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 08/2022	58,94-D
08/08/2022	2983	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 08/2022-PRONAMPE	6.250,00-D
08/08/2022	2949	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	3,00-D
08/08/2022	2950	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	5,00-D
08/08/2022	2951	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	6,00-D
08/08/2022	2952	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	15,00-D
08/08/2022	2953	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	30,00-D
08/08/2022	2955	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,90-D
08/08/2022	2957	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	85,00-D
08/08/2022	2958	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	87,84-D
08/08/2022	2959	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	118,31-D
08/08/2022	2960	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	120,00-D
08/08/2022	2961	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	136,22-D
08/08/2022	2963	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	171,80-D
08/08/2022	2966	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	220,00-D
08/08/2022	2967	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	250,00-D
08/08/2022	2968	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	250,05-D
08/08/2022	2969	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	300,00-D
08/08/2022	2970	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	700,00-D
08/08/2022	2975	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.000,00-D
08/08/2022	2976	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	2.000,00-D
08/08/2022	2977	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	2.700,00-D
08/08/2022	2981	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	5.000,00-D
08/08/2022	2984	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08/08/2022	9.000,00-D
08/08/2022	2983	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS S/ EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 08/2022	1.016,66-D
08/08/2022	2954	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	32,97-D
					Totais do Dia: 252.007,39-D	252.007,39-C
09/08/2022	2985	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
09/08/2022	2986	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	8,00-C
09/08/2022	2987	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	8,09-C
09/08/2022	2988	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	9,00-C
09/08/2022	2989	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	26,73-C
09/08/2022	2990	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	45,67-C
09/08/2022	2991	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	158,16-C
09/08/2022	2992	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/08/2022	680,00-C
09/08/2022	2993	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/08/2022	1.080,00-C
09/08/2022	2994	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/08/2022	3.000,00-C
09/08/2022	2995	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/08/2022	16.415,00-C
09/08/2022	4456	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15133 T. M. DE OLIVEIRA-ME	123,38-C
09/08/2022	4457	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15134 T. M. DE OLIVEIRA-ME	7,35-C
09/08/2022	2986	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	8,00-D
09/08/2022	2987	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	8,09-D
09/08/2022	2988	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	9,00-D
09/08/2022	2990	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	45,67-D
09/08/2022	2991	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	158,16-D
09/08/2022	2992	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/08/2022	680,00-D
09/08/2022	2993	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/08/2022	1.080,00-D
09/08/2022	2994	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/08/2022	3.000,00-D
09/08/2022	2995	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/08/2022	16.415,00-D
					A Transportar: 21.403,92-D	21.564,68-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M Jangada Fls: 1127

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 21.403,92-D	21.564,68-C
09/08/2022	4456	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15133 T. M. DE OLIVEIRA-ME	123,38-D
09/08/2022	4457	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15134 T. M. DE OLIVEIRA-ME	7,35-D
09/08/2022	2985	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
09/08/2022	2989	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	26,73-D
					Totais do Dia: 21.564,68-D	21.564,68-C
10/08/2022	3013	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/08/2022	3.000,00-D
10/08/2022	3014	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/08/2022	3.000,00-D
10/08/2022	3015	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/08/2022	5.000,00-D
10/08/2022	2996	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
10/08/2022	2997	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
10/08/2022	2998	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
10/08/2022	2999	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	27,00-C
10/08/2022	3000	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	29,90-C
10/08/2022	3001	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
10/08/2022	3002	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	149,99-C
10/08/2022	3003	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/08/2022	172,47-C
10/08/2022	3004	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 10/08/2022	208,75-C
10/08/2022	3005	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 08/2022	211,82-C
10/08/2022	3006	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	375,00-C
10/08/2022	3007	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	662,00-C
10/08/2022	3008	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	707,46-C
10/08/2022	3009	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	1.000,00-C
10/08/2022	3010	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	1.580,00-C
10/08/2022	3011	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	1.944,19-C
10/08/2022	3012	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	2.000,00-C
10/08/2022	3013	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/08/2022	3.000,00-C
10/08/2022	3014	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/08/2022	3.000,00-C
10/08/2022	3015	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/08/2022	5.000,00-C
10/08/2022	3016	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	5.000,00-C
10/08/2022	3017	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	20.100,00-C
10/08/2022	3018	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	32.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
10/08/2022	3012	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	2.000,00-D
10/08/2022	3018	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	32.000,00-D
10/08/2022	3003	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/08/2022	172,47-D
10/08/2022	4458	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15157 T. M. DE OLIVEIRA-ME	15,23-C
10/08/2022	3005	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 08/2022	211,82-D
10/08/2022	2999	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	27,00-D
10/08/2022	3002	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	149,99-D
10/08/2022	3006	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	375,00-D
10/08/2022	3007	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	662,00-D
10/08/2022	3008	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	707,46-D
10/08/2022	3009	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	1.000,00-D
10/08/2022	3010	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	1.580,00-D
10/08/2022	3011	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	1.944,19-D
10/08/2022	3016	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	5.000,00-D
10/08/2022	3017	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/08/2022	20.100,00-D
10/08/2022	4458	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15157 T. M. DE OLIVEIRA-ME	15,23-D
					A Transportar: 76.945,16-D	77.302,11-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M
Jangada
Fls: 1178

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 76.945,16-D	77.302,11-C
10/08/2022	3004	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 10/08/2022	208,75-D
10/08/2022	2996	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
10/08/2022	2997	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
10/08/2022	2998	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
10/08/2022	3000	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	29,90-D
10/08/2022	3001	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 77.302,11-D	77.302,11-C
11/08/2022	3021	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	24,00-D
11/08/2022	4603	1	13	CAIXA	CERTIDÃO falencia e concordata 19227	44,81-C
11/08/2022	4620	1	13	CAIXA	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004752393	24,00-C
11/08/2022	4622	1	13	CAIXA	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004752393	24,00-C
11/08/2022	3019	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	19,00-C
11/08/2022	3020	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-C
11/08/2022	3021	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	24,00-C
11/08/2022	3022	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	30,50-C
11/08/2022	3023	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	63,00-C
11/08/2022	3024	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	74,00-C
11/08/2022	3025	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	154,69-C
11/08/2022	3026	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	170,00-C
11/08/2022	3027	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	185,02-C
11/08/2022	3028	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	210,00-C
11/08/2022	3029	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	440,00-C
11/08/2022	3030	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	658,80-C
11/08/2022	3031	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/08/2022	1.000,00-C
11/08/2022	3032	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.220,00-C
11/08/2022	3033	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/08/2022	3.000,00-C
11/08/2022	3034	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/08/2022	5.000,00-C
11/08/2022	3035	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/08/2022	6.000,00-C
11/08/2022	4459	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15178 T. M. DE OLIVEIRA-ME	135,45-C
11/08/2022	3019	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	19,00-D
11/08/2022	3022	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	30,50-D
11/08/2022	3023	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	63,00-D
11/08/2022	3024	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	74,00-D
11/08/2022	3025	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	154,69-D
11/08/2022	3026	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	170,00-D
11/08/2022	3027	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	185,02-D
11/08/2022	3028	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	210,00-D
11/08/2022	3029	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	440,00-D
11/08/2022	3030	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	658,80-D
11/08/2022	3031	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/08/2022	1.000,00-D
11/08/2022	3032	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.220,00-D
11/08/2022	3033	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/08/2022	3.000,00-D
11/08/2022	3034	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/08/2022	5.000,00-D
11/08/2022	3035	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/08/2022	6.000,00-D
11/08/2022	4459	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15178 T. M. DE OLIVEIRA-ME	135,45-D
11/08/2022	4603	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CERTIDÃO falencia e concordata19227	44,81-D
11/08/2022	4620	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004752393	24,00-D
11/08/2022	4622	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	Pgto certidao simplificada Jucemat C220004752393	24,00-D
11/08/2022	3020	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-D
					Totais do Dia: 19.497,27-D	19.497,27-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1129

Folha: 00067
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:25

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/08/2022	3036	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	100.000,00-D
12/08/2022	3037	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,28-C
12/08/2022	3038	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,96-C
12/08/2022	3039	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,96-C
12/08/2022	3040	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	5,94-C
12/08/2022	3041	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	5,94-C
12/08/2022	3042	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	9,11-C
12/08/2022	3043	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
12/08/2022	3044	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
12/08/2022	3045	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	16,10-C
12/08/2022	3046	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	51,00-C
12/08/2022	3047	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	91,00-C
12/08/2022	3048	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	104,75-C
12/08/2022	3049	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/08/2022	130,00-C
12/08/2022	3050	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	181,00-C
12/08/2022	3051	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	290,00-C
12/08/2022	3052	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/08/2022	650,00-C
12/08/2022	3053	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	828,00-C
12/08/2022	3054	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.014,00-C
12/08/2022	3055	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.981,00-C
12/08/2022	3056	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/08/2022	25.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
12/08/2022	3036	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	100.000,00-C
12/08/2022	3045	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	16,10-D
12/08/2022	3046	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	51,00-D
12/08/2022	3047	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	91,00-D
12/08/2022	3048	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	104,75-D
12/08/2022	3049	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/08/2022	130,00-D
12/08/2022	3050	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	181,00-D
12/08/2022	3051	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	290,00-D
12/08/2022	3052	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/08/2022	650,00-D
12/08/2022	3053	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	828,00-D
12/08/2022	3054	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.014,00-D
12/08/2022	3055	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.981,00-D
12/08/2022	3056	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/08/2022	25.000,00-D
12/08/2022	3037	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,28-D
12/08/2022	3038	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,96-D
12/08/2022	3039	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,96-D
12/08/2022	3040	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	5,94-D
12/08/2022	3041	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	5,94-D
12/08/2022	3042	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	9,11-D
12/08/2022	3043	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
12/08/2022	3044	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					==========Totais do Dia: 131.388,04-D	131.388,04-C
13/08/2022	4462	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10412 COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	764,10-C
13/08/2022	4463	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10413 COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	9,89-C
13/08/2022	4462	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 10412 COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	764,10-D
13/08/2022	4463	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 10413 COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	9,89-D
					==========Totais do Dia: 773,99-D	773,99-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/08/2022	3075	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 15/08/2022	3.000,00-D
15/08/2022	3076	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 15/08/2022	3.000,00-D
15/08/2022	4467	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 215862 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	220,25-C
15/08/2022	4625	1	13	CAIXA	Pgto Crea 2022, PARCELA ANUIDADE 5/6	272,92-C
15/08/2022	3057	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	9,89-C
15/08/2022	3058	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	12,00-C
15/08/2022	3059	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	15,95-C
15/08/2022	3060	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	27,00-C
15/08/2022	3061	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	32,00-C
15/08/2022	3062	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	58,00-C
15/08/2022	3063	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	84,00-C
15/08/2022	3064	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/08/2022	100,00-C
15/08/2022	3065	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	120,00-C
15/08/2022	3066	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	144,98-C
15/08/2022	3067	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	149,42-C
[illegible]/08/2022	3068	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	159,72-C
[illegible]08/2022	3069	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	280,00-C
15/08/2022	3070	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	494,78-C
15/08/2022	3071	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/08/2022	500,00-C
15/08/2022	3072	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/08/2022	500,00-C
15/08/2022	3073	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	673,53-C
15/08/2022	3074	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	764,10-C
15/08/2022	3075	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 15/08/2022	3.000,00-C
15/08/2022	3076	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 15/08/2022	3.000,00-C
15/08/2022	3077	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/08/2022	5.000,00-C
15/08/2022	4468	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pgto Alelo alimentação ref a 08/2022	118,77-C
15/08/2022	3057	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	9,89-D
15/08/2022	3058	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	12,00-D
15/08/2022	3060	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	27,00-D
15/08/2022	3061	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	32,00-D
15/08/2022	3062	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	58,00-D
15/08/2022	3063	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	84,00-D
15/08/2022	3064	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/08/2022	100,00-D
15/08/2022	3065	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	120,00-D
15/08/2022	3066	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	144,98-D
15/08/2022	3067	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	149,42-D
15/08/2022	3068	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	159,72-D
15/08/2022	3069	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	280,00-D
[illegible]/08/2022	3070	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	494,78-D
15/08/2022	3071	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/08/2022	500,00-D
15/08/2022	3072	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/08/2022	500,00-D
15/08/2022	3073	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	673,53-D
15/08/2022	3074	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	764,10-D
15/08/2022	3077	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/08/2022	5.000,00-D
15/08/2022	4467	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 215862 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	220,25-D
15/08/2022	4468	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Pgto Alelo alimentação ref a 08/2022	118,77-D
15/08/2022	4625	1	30003	TAXAS DIVERSAS	Pgto Crea 2022, PARCELA ANUIDADE 5/6	272,92-D
15/08/2022	3059	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	15,95-D
					=Totais do Dia: 15.737,31-D	15.737,31-C
16/08/2022	4517	1	13	CAIXA	Honorarios Contabeis ref a 07/2022	844,20-C
16/08/2022	3078	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	39,90-C
16/08/2022	3079	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	1.000,00-C
16/08/2022	3080	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	1.500,00-C
16/08/2022	3081	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	5.000,00-C
					=A Transportar: 0,00-D	8.384,10-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58 N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1121

Folha: 00069
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:26

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 0,00-D	8.384,10-C
16/08/2022	3082	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	5.000,00-C
16/08/2022	3083	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	5.000,00-C
16/08/2022	3079	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	1.000,00-D
16/08/2022	3080	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	1.500,00-D
16/08/2022	3081	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	5.000,00-D
16/08/2022	3082	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	5.000,00-D
16/08/2022	3083	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16/08/2022	5.000,00-D
16/08/2022	4517	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Honorarios Contabeis ref a 07/2022	844,20-D
16/08/2022	3078	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	39,90-D
					Totais do Dia: 18.384,10-D	18.384,10-C
17/08/2022	3084	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
17/08/2022	3085	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	170,67-C
17/08/2022	3086	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	222,46-C
17/08/2022	3087	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/08/2022	3.000,00-C
17/08/2022	3088	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/08/2022	10.000,00-C
17/08/2022	4454	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 647514 ALELO S.A.	118,77-C
17/08/2022	3085	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	170,67-D
17/08/2022	3086	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	222,46-D
17/08/2022	3087	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/08/2022	3.000,00-D
17/08/2022	3088	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/08/2022	10.000,00-D
17/08/2022	4454	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compras Cfe. NF. 647514 ALELO S.A.	118,77-D
17/08/2022	3084	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
					Totais do Dia: 13.521,90-D	13.521,90-C
18/08/2022	3090	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 18/08/2022	1.000,00-D
18/08/2022	3091	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	3.052,39-D
18/08/2022	3089	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	120,00-C
18/08/2022	3090	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 18/08/2022	1.000,00-C
18/08/2022	3091	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	3.052,39-C
18/08/2022	3089	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	120,00-D
					Totais do Dia: 4.172,39-D	4.172,39-C
19/08/2022	3092	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	84,00-C
19/08/2022	3093	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	110,00-C
19/08/2022	3092	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	84,00-D
19/08/2022	3093	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	110,00-D
					Totais do Dia: 194,00-D	194,00-C
22/08/2022	3104	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 22/08/2022	3.000,00-D
22/08/2022	3105	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 22/08/2022	3.000,00-D
22/08/2022	3106	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 22/08/2022	3.000,00-D
22/08/2022	3107	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 22/08/2022	3.000,00-D
22/08/2022	4631	1	13	CAIXA	Pgto Fgts ref a 07/2022	164,77-C
22/08/2022	4656	1	13	CAIXA	Pgto energia comp 08/2022	45,66-C
22/08/2022	3094	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	62.000,00-D
22/08/2022	3095	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	11,07-C
22/08/2022	3096	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-C
22/08/2022	3097	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	70,00-C
22/08/2022	3098	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	70,35-C
22/08/2022	3099	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	136,75-C
22/08/2022	3100	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	486,00-C
22/08/2022	3101	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.500,00-C
22/08/2022	3102	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/08/2022	1.500,00-C
22/08/2022	3103	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/08/2022	2.000,00-C
22/08/2022	3104	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 22/08/2022	3.000,00-C
22/08/2022	3105	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 22/08/2022	3.000,00-C
22/08/2022	3106	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 22/08/2022	3.000,00-C
					A Transportar: 74.000,00-D	15.004,60-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1122

Folha: 00070
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:26

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 74.000,00-D	15.004,60-C
22/08/2022	3107	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 22/08/2022	3.000,00-C
22/08/2022	3108	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/08/2022	10.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
22/08/2022	3094	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	62.000,00-C
22/08/2022	3095	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	11,07-D
22/08/2022	3097	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	70,00-D
22/08/2022	3098	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	70,35-D
22/08/2022	3099	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	136,75-D
22/08/2022	3100	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	486,00-D
22/08/2022	3101	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.500,00-D
22/08/2022	3102	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/08/2022	1.500,00-D
22/08/2022	3103	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/08/2022	2.000,00-D
22/08/2022	3108	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/08/2022	10.000,00-D
22/08/2022	4631	1	3706	FGTS	Pgto Fgts ref a 07/2022	164,77-D
22/08/2022	4656	1	3736	ENERGIA ELETRICA	Pgto energia comp 08/2022	45,66-D
22/08/2022	3096	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-D
					Totais do Dia: 90.004,60-D	90.004,60-C
23/08/2022	3112	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-D
23/08/2022	3113	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-D
23/08/2022	3114	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-D
23/08/2022	3115	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-D
23/08/2022	3116	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	31,67-D
23/08/2022	3117	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	32,39-D
23/08/2022	3118	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	33,25-D
23/08/2022	3119	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	34,74-D
23/08/2022	3120	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	36,32-D
23/08/2022	3121	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	
23/08/2022	4466	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26523 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	291,50-C
23/08/2022	3109	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	4,95-C
23/08/2022	3110	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
23/08/2022	3111	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	17,00-C
23/08/2022	3112	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-C
23/08/2022	3113	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-C
23/08/2022	3114	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-C
23/08/2022	3115	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-C
23/08/2022	3116	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	25,00-C
23/08/2022	3117	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	31,67-C
23/08/2022	3118	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	32,39-C
23/08/2022	3119	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	33,25-C
23/08/2022	3120	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	34,74-C
23/08/2022	3121	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	36,32-C
23/08/2022	3122	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	44,84-C
23/08/2022	3123	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	46,20-C
23/08/2022	3124	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	111,23-C
23/08/2022	3125	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	144,54-C
23/08/2022	3126	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	146,13-C
23/08/2022	3127	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	147,39-C
23/08/2022	3128	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	147,47-C
23/08/2022	3129	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	185,15-C
23/08/2022	3130	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	206,25-C
23/08/2022	3131	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	258,17-C
23/08/2022	3132	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	291,50-C
23/08/2022	3133	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	389,58-C
					A Transportar: 293,37-D	2.736,27-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1123

Folha: 00071
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:26

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 293,37-D	2.736,27-C
23/08/2022	3134	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/08/2022	500,00-C
23/08/2022	3135	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	653,25-C
23/08/2022	3136	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	879,96-C
23/08/2022	3137	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/08/2022	1.000,00-C
23/08/2022	3138	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/08/2022	50.000,00-C
23/08/2022	3111	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	17,00-D
23/08/2022	3122	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	44,84-D
23/08/2022	3123	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	46,20-D
23/08/2022	3124	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	111,23-D
23/08/2022	3125	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	144,54-D
23/08/2022	3126	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	146,13-D
23/08/2022	3127	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	147,39-D
23/08/2022	3128	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	147,47-D
23/08/2022	3129	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	185,15-D
23/08/2022	3130	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	206,25-D
23/08/2022	3131	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	258,17-D
23/08/2022	3132	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	291,50-D
23/08/2022	3133	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	389,58-D
23/08/2022	3134	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/08/2022	500,00-D
23/08/2022	3135	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	653,25-D
23/08/2022	3136	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	879,96-D
23/08/2022	3137	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/08/2022	1.000,00-D
23/08/2022	3138	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/08/2022	50.000,00-D
23/08/2022	4466	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 26523 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	291,50-D
23/08/2022	3109	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	4,95-D
23/08/2022	3110	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 55.769,48-D	55.769,48-C
24/08/2022	3139	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/08/2022	52.010,16-D
24/08/2022	3140	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
24/08/2022	3141	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
24/08/2022	3142	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	12,47-C
24/08/2022	3143	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	55,68-C
24/08/2022	3144	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	129,00-C
24/08/2022	3145	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	178,80-C
24/08/2022	3146	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/08/2022	250,00-C
24/08/2022	3147	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	270,00-C
24/08/2022	3148	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/08/2022	3.000,00-C
24/08/2022	3149	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/08/2022	10.000,00-C
24/08/2022	3150	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/08/2022	15.000,00-C
24/08/2022	3151	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	50.000,00-C
24/08/2022	3139	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 24/08/2022	52.010,16-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
24/08/2022	3151	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	50.000,00-D
24/08/2022	3143	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	55,68-D
24/08/2022	3144	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	129,00-D
24/08/2022	3145	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	178,80-D
24/08/2022	3146	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/08/2022	250,00-D
24/08/2022	3147	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	270,00-D
24/08/2022	3148	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/08/2022	3.000,00-D
24/08/2022	3149	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/08/2022	10.000,00-D
24/08/2022	3150	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/08/2022	15.000,00-D
					A Transportar: 130.893,64-D	130.928,11-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1124

Folha: 00072
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:26

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 130.893,64-D	130.928,11-C
24/08/2022	3140	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
24/08/2022	3141	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
24/08/2022	3142	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	12,47-D
					Totais do Dia: 130.928,11-D	130.928,11-C
25/08/2022	3152	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 25/08/2022	3.213,31-D
25/08/2022	3153	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	10,00-C
25/08/2022	3154	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	29,30-C
25/08/2022	3155	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	68,00-C
25/08/2022	3156	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	100,00-C
25/08/2022	3157	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	114,01-C
25/08/2022	3158	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	135,00-C
25/08/2022	3159	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	227,00-C
25/08/2022	3160	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.530,00-C
25/08/2022	3152	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 25/08/2022	3.213,31-C
25/08/2022	3153	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	10,00-D
25/08/2022	3154	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	29,30-D
25/08/2022	3155	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	68,00-D
25/08/2022	3156	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	100,00-D
25/08/2022	3157	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	114,01-D
25/08/2022	3158	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	135,00-D
25/08/2022	3159	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	227,00-D
25/08/2022	3160	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.530,00-D
					Totais do Dia: 6.426,62-D	6.426,62-C
26/08/2022	3162	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE	5,40-D
26/08/2022	3161	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 26/08/2022	73.784,93-D
26/08/2022	3162	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	5,40-C
26/08/2022	3163	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
26/08/2022	3164	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
26/08/2022	3165	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 08/2022	50,00-C
26/08/2022	3166	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	54,00-C
26/08/2022	3167	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	219,03-C
26/08/2022	3168	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	435,50-C
26/08/2022	3169	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/08/2022	2.000,00-C
26/08/2022	3170	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	71.000,00-C
26/08/2022	3161	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 26/08/2022	73.784,93-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
26/08/2022	3170	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	71.000,00-D
26/08/2022	3165	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 08/2022	50,00-D
26/08/2022	3166	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	54,00-D
26/08/2022	3167	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	219,03-D
26/08/2022	3168	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	435,50-D
26/08/2022	3169	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/08/2022	2.000,00-D
26/08/2022	3163	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
26/08/2022	3164	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 147.569,86-D	147.569,86-C
29/08/2022	3171	1	13	CAIXA	DEPOSITO CONF EXTRATO BANCARIO	1.000,00-C
29/08/2022	4626	1	13	CAIXA	Pgto Crea 2022, PARCELA ANUIDADE 6/6	272,93-C
29/08/2022	3171	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CONF EXTRATO BANCARIO	1.000,00-D
29/08/2022	3172	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	272,93-C
29/08/2022	3173	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	372,30-C
29/08/2022	3172	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	272,93-D
					A Transportar: 1.272,93-D	1.918,16-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1175

Folha: 00073
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:27

*** LIVRO DIÁRIO ***

Consolidado

Número do Livro: 000003

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.272,93-D	1.918,16-C
29/08/2022	3173	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	372,30-D
29/08/2022	4626	1	30003	TAXAS DIVERSAS	Pgto Crea 2022, PARCELA ANUIDADE 6/6	272,93-D
					Totais do Dia: 1.918,16-D	1.918,16-C
30/08/2022	3180	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 30/08/2022	1.500,00-D
30/08/2022	3181	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 30/08/2022	1.500,00-D
30/08/2022	3188	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	300.000,00-D
30/08/2022	4512	1	13	CAIXA	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 257	826,00-C
30/08/2022	3174	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos NF. 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	451.716,46-D
30/08/2022	3175	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	17,42-C
30/08/2022	3176	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	99,00-C
30/08/2022	3177	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/08/2022	150,00-C
30/08/2022	3178	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	288,06-C
30/08/2022	3179	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/08/2022	600,00-C
30/08/2022	3180	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 30/08/2022	1.500,00-C
30/08/2022	3181	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 30/08/2022	1.500,00-C
30/08/2022	3182	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.500,00-C
30/08/2022	3183	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	3.287,53-C
30/08/2022	3184	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/08/2022	10.000,00-C
30/08/2022	3185	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/08/2022	11.000,00-C
30/08/2022	3186	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 3288 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	31.760,50-C
30/08/2022	3187	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE NF. 3288 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	32.276,67-C
30/08/2022	3188	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	300.000,00-C
30/08/2022	4495	1	1020	APLICACAO FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 30/08/2022	375,99-D
			1961	CLIENTES A RECEBER		
30/08/2022	3174	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos NF. 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	451.716,46-C
30/08/2022	4752	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	460.935,16-D
30/08/2022	4773	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.54 datada de: 30/08/2022 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	9.218,70-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
30/08/2022	3186	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE NF. 3288 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	31.760,50-D
30/08/2022	3187	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE NF. 3288 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	32.276,67-D
30/08/2022	4773	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.54 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	9.218,70-D
30/08/2022	4752	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	460.935,16-C
30/08/2022	3176	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	99,00-D
30/08/2022	3177	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/08/2022	150,00-D
30/08/2022	3178	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	288,06-D
30/08/2022	3179	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/08/2022	600,00-D
30/08/2022	3182	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.500,00-D
30/08/2022	3183	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	3.287,53-D
30/08/2022	3184	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/08/2022	10.000,00-D
30/08/2022	3185	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/08/2022	11.000,00-D
30/08/2022	4512	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 257	826,00-D
30/08/2022	3175	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	17,42-D
30/08/2022	4495	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 30/08/2022	375,99-C
					Totais do Dia: 1.318.051,49-D	1.318.051,49-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dev
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1126

Folha: 00074
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:27

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/08/2022	3189	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	300.000,00-C
31/08/2022	3202	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	873,43-D
31/08/2022	4460	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15408 T. M. DE OLIVEIRA-ME	3.228,23-C
31/08/2022	4605	1	13	CAIXA	CERTIDÃO falencia e concordata 41992	44,81-C
31/08/2022	4652	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 08/2022	873,43-C
31/08/2022	3189	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	300.000,00-D
31/08/2022	3190	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
31/08/2022	3191	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
31/08/2022	3192	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	44,81-C
31/08/2022	3193	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	56,90-C
31/08/2022	3194	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	70,78-C
31/08/2022	3195	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	120,00-C
31/08/2022	3196	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022-NF. 3479/3484 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	340,35-C
31/08/2022	3197	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	360,00-C
31/08/2022	3198	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	500,00-C
31/08/2022	3199	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto Darf parcelamento nº 7/21	538,71-C
31/08/2022	3200	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 7/41	541,15-C
31/08/2022	3201	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	760,00-C
31/08/2022	3202	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	873,43-C
31/08/2022	3203	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	1.000,00-C
31/08/2022	3204	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	1.080,00-C
31/08/2022	3205	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	2.500,00-C
31/08/2022	3206	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	3.000,00-C
31/08/2022	3207	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	3.500,00-C
31/08/2022	3208	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	4.500,00-C
31/08/2022	3209	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	10.000,00-C
31/08/2022	3210	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	10.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
31/08/2022	3196	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022-NF. 3479/3484 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	340,35-D
31/08/2022	4791	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	P/ COMPENSAÇÃO ISS 08/2022	40.130,72-C
31/08/2022	4701	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de Simples Nacional ref. mês 08/2022	128.841,52-C
31/08/2022	4785	1	2049	ISSQN A RECOLHER	VLR ISS REF. MES 08/2022	40.130,72-C
31/08/2022	4791	1	2049	ISSQN A RECOLHER	P/ COMPENSAÇÃO ISS 08/2022	40.130,72-D
31/08/2022	4562	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	157,32-C
31/08/2022	4564	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-C
31/08/2022	4563	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	156,00-C
31/08/2022	4561	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 08/2022	1.950,00-C
31/08/2022	4562	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	157,32-D
31/08/2022	3199	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto Darf parcelamento nº 7/21	538,71-D
31/08/2022	3200	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 7/41	541,15-D
31/08/2022	4652	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 08/2022	873,43-D
31/08/2022	4785	1	3382	ISSQN	VLR ISS REF. MES 08/2022	40.130,72-D
31/08/2022	4701	1	3388	SIMPLES NACIONAL	Provisão de Simples Nacional ref. mês 08/2022	128.841,52-D
31/08/2022	3192	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	44,81-D
31/08/2022	3193	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	56,90-D
31/08/2022	3195	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	120,00-D
31/08/2022	3198	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	500,00-D
31/08/2022	3201	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	760,00-D
31/08/2022	3203	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	1.000,00-D
					A Transportar: 514.909,06-D	555.729,48-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1127

Folha: 00075
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:27

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 514.909,06-D	555.729,48-C
31/08/2022	3204	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	1.080,00-D
31/08/2022	3205	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	2.500,00-D
31/08/2022	3206	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	3.000,00-D
31/08/2022	3207	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	3.500,00-D
31/08/2022	3208	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	4.500,00-D
31/08/2022	3209	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	10.000,00-D
31/08/2022	3210	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/08/2022	10.000,00-D
31/08/2022	4460	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15408 T. M. DE OLIVEIRA-ME	3.228,23-D
31/08/2022	4605	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CERTIDÃO falencia e concordata 41992	44,81-D
31/08/2022	4561	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 08/2022	1.950,00-D
31/08/2022	4564	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	419,25-D
31/08/2022	4563	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	156,00-D
31/08/2022	3190	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
31/08/2022	3191	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
31/08/2022	3194	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	70,78-D
31/08/2022	3197	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	360,00-D
					Totais do Dia: 555.729,48-D	555.729,48-C
					Totais do Mês: 5.381.445,96-D	5.381.445,96-C
01/09/2022	4507	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 26691 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	1.416,00-C
01/09/2022	3211	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO CH 850642	30.000,00-D
01/09/2022	3212	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pagamento EMPRESARIAL VISA	0,01-C
01/09/2022	3213	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 09/2022	1,14-C
01/09/2022	3214	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	34,95-C
01/09/2022	3215	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão ELIPE PAES	58,64-C
01/09/2022	3216	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022-Agnaldo Cunha Lacerda	500,00-C
01/09/2022	3217	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022 Lucas Bruno De Oliveira	500,00-C
01/09/2022	3218	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022-Weber Amaral E Silva	1.017,00-C
01/09/2022	3219	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022-Benedito Santana De Olivei	5.000,00-C
01/09/2022	3220	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022-Cleosmar Berto Machado	5.000,00-C
01/09/2022	3221	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022 Tormaq Tornearia	5.350,00-C
01/09/2022	3222	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850642 LUIS ANTONIO	30.000,00-C
01/09/2022	3223	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850642 LUIS ANTONIO	30.000,00-C
01/09/2022	3224	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LOS ANGELES SUPERMERCADOS LTDA	150.000,00-C
01/09/2022	4501	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15423 T. M. DE OLIVEIRA-ME	45,15-C
01/09/2022	3213	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 09/2022	1,14-D
01/09/2022	3215	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão ELIPE PAES	58,64-D
01/09/2022	3221	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022 Tormaq Tornearia	5.350,00-D
01/09/2022	4501	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15423 T. M. DE OLIVEIRA-ME	45,15-D
01/09/2022	4507	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 26691 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	1.416,00-D
01/09/2022	3211	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	ESTORNO DE DEBITO CH 850642	30.000,00-C
01/09/2022	3216	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022-Agnaldo Cunha Lacerda	500,00-D
01/09/2022	3217	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022 Lucas Bruno De Oliveira	500,00-D
01/09/2022	3218	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022-Weber Amaral E Silva	1.017,00-D
					A Transportar: 38.887,93-D	258.922,89-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1128

Folha: 00076
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:27

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 — Consolidado — Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 38.887,93-D	258.922,89-C
01/09/2022	3219	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022-Benedito Santana De Olivei	5.000,00-D
01/09/2022	3220	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/09/2022-Cleosmar Berto Machado	5.000,00-D
01/09/2022	3222	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850642 LUIS ANTONIO	30.000,00-D
01/09/2022	3223	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850642 LUIS ANTONIO	30.000,00-D
01/09/2022	3224	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LOS ANGELES SUPERMERCADOS LTDA	150.000,00-D
01/09/2022	3212	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	Pagamento EMPRESARIAL VISA	0,01-D
01/09/2022	3214	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	34,95-D
					Totais do Dia: 258.922,89-D	258.922,89-C
02/09/2022	3229	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 02/09/2022	2.000,00-D
02/09/2022	3230	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 02/09/2022	3.000,00-D
02/09/2022	3225	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
02/09/2022	3226	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	145,16-C
02/09/2022	3227	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão-SUPERMERCADO BOM	248,06-C
02/09/2022	3228	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	272,93-C
02/09/2022	3229	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 02/09/2022	2.000,00-C
02/09/2022	3230	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 02/09/2022	3.000,00-C
02/09/2022	3231	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Weber Amaral E Silva	10.000,00-C
02/09/2022	3232	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/09/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-C
02/09/2022	3231	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Weber Amaral E Silva	10.000,00-D
02/09/2022	3232	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/09/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-D
02/09/2022	3227	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartão-SUPERMERCADO BOM	248,06-D
02/09/2022	3226	1	30003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	145,16-D
02/09/2022	3228	1	30003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	272,93-D
02/09/2022	3225	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
					Totais do Dia: 25.676,15-D	25.676,15-C
05/09/2022	3240	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 05/09/2022	3.000,00-D
05/09/2022	3241	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 05/09/2022	3.000,00-D
05/09/2022	3233	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão DROGARIAS MAXI POPULAR	9,57-C
05/09/2022	3234	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
05/09/2022	3235	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão LOJA 83-3 - SUPER	111,05-C
05/09/2022	3236	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	145,06-C
05/09/2022	3237	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão DROGARIA MAIS VOCE	250,01-C
05/09/2022	3238	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão BERLINF*AEROPORTO GR	265,65-C
05/09/2022	3239	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão CASA MAX	500,00-C
05/09/2022	3240	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 05/09/2022	3.000,00-C
05/09/2022	3241	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 05/09/2022	3.000,00-C
05/09/2022	3242	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/09/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-C
05/09/2022	3239	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão CASA MAX	500,00-D
05/09/2022	3242	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/09/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-D
05/09/2022	3233	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	Compra com Cartão DROGARIAS MAXI POPULAR	9,57-D
05/09/2022	3237	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	Compra com Cartão DROGARIA MAIS VOCE	250,01-D
05/09/2022	3235	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartão LOJA 83-3 - SUPER	111,05-D
05/09/2022	3238	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartão BERLINF*AEROPORTO GR	265,65-D
05/09/2022	3236	1	30003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	145,06-D
					A Transportar: 17.281,34-D	17.291,34-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1139

Folha: 00077
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:27

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 — Consolidado — Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 17.281,34-D	17.291,34-C
05/09/2022	3234	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
					Totais do Dia: 17.291,34-D	17.291,34-C
07/09/2022	4614	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 08/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-C
07/09/2022	4614	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 08/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	1.792,68-D
					Totais do Dia: 1.792,68-D	1.792,68-C
08/09/2022	3248	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 08/09/2022	1.000,00-D
08/09/2022	3243	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos-P M P CFM PROD	100.000,00-D
08/09/2022	3244	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-C
08/09/2022	3245	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão Produtos Globo	49,90-C
08/09/2022	3246	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 09/2022	58,94-C
08/09/2022	3247	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUNTO SEGUROS S A	190,00-C
08/09/2022	3248	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 08/09/2022	1.000,00-C
08/09/2022	3249	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS WEBER AMARAL E	2.000,00-C
08/09/2022	3250	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão 6861 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	3.120,00-C
/09/2022	3251	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 09/2022 BB GIRO PRONAMPE	7.250,12-C
08/09/2022	3252	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	20.000,00-C
08/09/2022	3253	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	32.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
08/09/2022	3243	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos-P M P CFM PROD	100.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
08/09/2022	3252	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	20.000,00-D
08/09/2022	3253	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EC	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	32.000,00-D
08/09/2022	3246	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 09/2022	58,94-D
08/09/2022	3250	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra com Cartão 6861 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	3.120,00-D
08/09/2022	4504	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 6861 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	3.120,04-C
08/09/2022	4739	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DESCONTO OBTIDO S/Compra com Cartão 6861 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	0,04-D
08/09/2022	3251	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 09/2022	6.250,00-D
08/09/2022	3245	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão-Produtos Globo	49,90-D
08/09/2022	4504	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 6861 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	3.120,04-D
08/09/2022	3249	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS WEBER AMARAL E	2.000,00-D
/09/2022	3247	1	3741	SEGUROS	PAGAMENTO DE JUNTO SEGUROS S A	190,00-D
09/2022	3251	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JURO S/ EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 09/2022	1.000,12-D
08/09/2022	3244	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-D
08/09/2022	4739	1	3810	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/Compra com Cartão 6861 GALLO AGRONEGOCIOS LTDA	0,04-C
					Totais do Dia: 168.809,04-D	168.809,04-C
09/09/2022	3259	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 09/09/2022	3.000,00-D
09/09/2022	3260	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 09/09/2022	3.000,00-D
09/09/2022	3254	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão-DROGARIAS MAXI POPULAR	11,75-C
09/09/2022	3255	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão-HOTEL CHALEIRA PRETA	48,00-C
09/09/2022	3256	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão-POSTO PALMEIRA	55,99-C
09/09/2022	3257	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão-POSTO PALMEIRA	75,25-C
09/09/2022	3258	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-WEBER AMARAL E	2.000,00-C
09/09/2022	3259	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 09/09/2022	3.000,00-C
09/09/2022	3260	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 09/09/2022	3.000,00-C
09/09/2022	3261	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão-AMAZONIA PETROLEO	4.721,40-C
09/09/2022	3262	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-Leandro Oliveira Costa	12.000,00-C
					A Transportar: 6.000,00-D	24.912,47-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1130

Folha: 00078
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:28

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 6.000,00-D	24.912,47-C
09/09/2022	3258	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-WEBER AMARAL E	2.000,00-D
09/09/2022	3262	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -Leandro Oliveira Costa	12.000,00-D
09/09/2022	3254	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	Compra com Cartão-DROGARIAS MAXI POPULAR	11,75-D
09/09/2022	3256	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão-POSTO PALMEIRA	55,99-D
09/09/2022	3257	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão-POSTO PALMEIRA	75,25-D
09/09/2022	3261	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão-AMAZONIA PETROLEO	4.721,48-D
09/09/2022	3255	1	3760	VIAGENS E REPRESENTACOES	Compra com Cartão-HOTEL CHALEIRA PRETA	48,00-D
					Totais do Dia: 24.912,47-D	24.912,47-C
12/09/2022	3287	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 12/09/2022	1.500,00-D
12/09/2022	3263	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PAV ASF JARDIM	205.000,00-D
12/09/2022	3264	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	14,00-C
12/09/2022	3265	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,00-C
12/09/2022	3266	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,00-C
12/09/2022	3267	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão BOBS	20,00-C
12/09/2022	3268	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	33,00-C
12/09/2022	3269	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	40,00-C
12/09/2022	3270	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	46,50-C
12/09/2022	3271	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão DROGARIA MAIS VOCE	60,98-C
12/09/2022	3272	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão LOJA 83-3 - SUPER	62,20-C
12/09/2022	3273	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	63,20-C
12/09/2022	3274	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão ADEALMEIDASILVA	70,50-C
12/09/2022	3275	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/09/2022 Sem Parar Instituicao De P	80,49-C
12/09/2022	3276	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
12/09/2022	3277	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO PALMEIRA	100,00-C
12/09/2022	3278	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO PINDORAMA	119,02-C
12/09/2022	3279	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 12/09/2022	172,52-C
12/09/2022	3280	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão ARAGUAIA PALACE HOTEL	175,00-C
12/09/2022	3281	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 09/2022	204,84-C
12/09/2022	3282	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 12/09/2022	208,75-C
12/09/2022	3283	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão OLDEMAR PEREIRA M	232,42-C
12/09/2022	3284	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão MADEIREIRA PINUS	250,00-C
12/09/2022	3285	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão RODOMIG COMERCIO E RECUPERADORA DE CARRETAS LTDA	650,00-C
12/09/2022	3286	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão-ATLANTICO BORRACHAS	1.480,00-C
12/09/2022	3287	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 12/09/2022	1.500,00-C
12/09/2022	3288	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão-PMZ	1.544,08-C
12/09/2022	3289	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BAR GILVAN	2.250,00-C
12/09/2022	3290	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/09/2022 Felipe Bruno De Oliveira	4.000,00-C
12/09/2022	3291	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS	5.000,00-C
12/09/2022	3292	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/09/2022 Rodrigo Augusto Virissimo	10.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		205.000,00-C
12/09/2022	3263	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos PAV ASF JARDIM	
12/09/2022	4753	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	558.473,26-D
12/09/2022	4778	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 55 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	11.169,47-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
12/09/2022	3290	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/09/2022 Felipe Bruno De Oliveira	4.000,00-D
12/09/2022	4778	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 55 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	11.169,47-D
12/09/2022	3279	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 12/09/2022	172,52-D
					A Transportar: 780.315,25-D	244.669,97-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1131

Folha: 00079
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:28

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 780.315,25-D	244.669,97-C
12/09/2022	3281	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 09/2022	204,84-D
12/09/2022	4753	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	558.473,26-C
12/09/2022	3264	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	14,00-D
12/09/2022	3265	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	15,00-D
12/09/2022	3266	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	15,00-D
12/09/2022	3268	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	33,00-D
12/09/2022	3270	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	46,50-D
12/09/2022	3273	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	63,20-D
12/09/2022	3274	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão ADEALMEIDASILVA	70,50-D
12/09/2022	3284	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão MADEIREIRA PINUS	250,00-D
12/09/2022	3286	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão-ATLANTICO BORRACHAS	1.480,00-D
12/09/2022	3288	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão-PMZ	1.544,08-D
12/09/2022	3291	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS	5.000,00-D
12/09/2022	3275	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/09/2022 Sem Parar Instituicao De P	80,49-D
/09/2022	3283	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	Compra com Cartão OLDEMAR PEREIRA M	232,42-D
12/09/2022	3292	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12/09/2022 Rodrigo Augusto Virissimo	10.000,00-D
12/09/2022	3271	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	Compra com Cartão DROGARIA MAIS VOCE	60,98-D
12/09/2022	3282	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 12/09/2022	208,75-D
12/09/2022	3285	1	3749	DESP.C/VEICULOS	Compra com Cartão RODOMIG COMERCIO E RECUPERADORA DE CARRETAS LTDA	650,00-D
12/09/2022	3277	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO PALMEIRA	100,00-D
12/09/2022	3278	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO PINDORAMA	119,02-D
12/09/2022	3280	1	3760	VIAGENS E REPRESENTACOES	Compra com Cartão ARAGUAIA PALACE HOTEL	175,00-D
12/09/2022	3267	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartã BOBS	20,00-D
12/09/2022	3272	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartão LOJA 83-3 - SUPER	62,20-D
12/09/2022	3289	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BAR GILVAN	2.250,00-D
12/09/2022	3269	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	40,00-D
12/09/2022	3276	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 803.143,23-D	803.143,23-C
13/09/2022	3293	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
13/09/2022	3294	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	54,05-C
13/09/2022	3295	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão JOSE CARMO DOS SA	195,00-C
13/09/2022	3296	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	471,05-C
13/09/2022	3297	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022 Celina Janil Cunha De Oliv	700,00-C
/09/2022	3298	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	720,00-C
/09/2022	3299	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	936,23-C
13/09/2022	3300	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.056,22-C
13/09/2022	3301	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	1.080,00-C
13/09/2022	3302	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE POCONE DIESEL SERVICOS E COMER	1.465,00-C
13/09/2022	3303	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	2.500,00-C
13/09/2022	3304	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	5.000,00-C
13/09/2022	3305	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	9.000,00-C
13/09/2022	3306	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	10.000,00-C
13/09/2022	3307	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	80.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
13/09/2022	3296	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	471,05-D
13/09/2022	3299	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	936,23-D
					A Transportar: 1.407,28-D	113.188,55-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dev
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1132

Folha: 00080
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:28

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.407,28-D	113.188,55-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
13/09/2022	3300	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.056,22-D
13/09/2022	3302	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE POCONE DIESEL SERVICOS E COMER	1.465,00-D
13/09/2022	3307	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	80.000,00-D
13/09/2022	3305	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	9.000,00-D
13/09/2022	3297	1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022 Celina Janil Cunha De Oliv	700,00-D
13/09/2022	3298	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	720,00-D
13/09/2022	3301	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	1.080,00-D
13/09/2022	3303	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	2.500,00-D
13/09/2022	3304	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	5.000,00-D
13/09/2022	3306	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/09/2022	10.000,00-D
13/09/2022	3295	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	Compra com Cartão JOSE CARMO DOS SA	195,00-D
13/09/2022	3293	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
13/09/2022	3294	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	54,05-D
					Totais do Dia: 113.188,55-D	113.188,55-C
09/2022	3316	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/09/2022	1.000,00-D
14/09/2022	3317	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/09/2022	1.000,00-D
14/09/2022	3321	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/09/2022	1.500,00-D
14/09/2022	4710	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento RELP 3/8	5.980,76-C
14/09/2022	4711	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento RELP 4/8	5.980,76-C
14/09/2022	3308	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos-P M P CFM PROD	150.000,00-D
14/09/2022	3309	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,00-C
14/09/2022	3310	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,34-C
14/09/2022	3311	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	134,01-C
14/09/2022	3312	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	233,94-C
14/09/2022	3313	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/09/2022	247,12-C
14/09/2022	3314	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 153893 CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	270,00-C
14/09/2022	3315	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 8/41	547,15-C
14/09/2022	3316	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/09/2022	1.000,00-C
14/09/2022	3317	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/09/2022	1.000,00-C
14/09/2022	3318	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/09/2022 - SUF COMPER JD ESTADOS ATMP	1.000,00-C
14/09/2022	3319	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.100,00-C
14/09/2022	3320	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 11146 MAXXFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.428,00-C
14/09/2022	3321	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/09/2022	1.500,00-C
14/09/2022	3322	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/09/2022 Rodrigo Mendes El Khouri	4.200,00-C
09/2022	3323	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	5.096,09-C
14/09/2022	3324	1	1958	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELAMENTO RELP 3/8	5.980,76-C
14/09/2022	3325	1	1958	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELAMENTO RELP 4/8	5.980,76-C
14/09/2022	3326	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/09/2022	10.000,00-C
14/09/2022	3327	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	22.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
14/09/2022	3308	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos-P M P CFM PROD	150.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
14/09/2022	3314	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 153893 CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	270,00-D
14/09/2022	3320	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 11146 MAXXFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.428,00-D
14/09/2022	3327	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	22.000,00-D
14/09/2022	3324	1	20001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO RELP 3/8	5.980,76-D
14/09/2022	3325	1	20001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO RELP 4/8	5.980,76-D
14/09/2022	3315	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RF	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 8/41	547,15-D
					A Transportar: 189.706,67-D	223.716,69-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1133

Folha: 00081
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:28

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 189.706,67-D	223.716,69-C
14/09/2022	4710	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RI	Pgto parcelamento RELP 3/8	5.980,76-D
14/09/2022	4711	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RI	Pgto parcelamento RELP 4/8	5.980,76-D
14/09/2022	3309	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	15,00-D
14/09/2022	3311	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	134,01-D
14/09/2022	3312	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	233,94-D
14/09/2022	3313	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/09/2022	247,12-D
14/09/2022	3319	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.100,00-D
14/09/2022	3326	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/09/2022	10.000,00-D
14/09/2022	3322	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/09/2022 Rodrigo Mendes El Khouri	4.200,00-D
14/09/2022	3323	1	3741	SEGUROS	PAGAMENTO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	5.096,09-D
14/09/2022	3318	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/09/2022 - SUP COMPER JD ESTADOS ATMR	1.000,00-D
14/09/2022	3310	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	22,34-D
					Totais do Dia: 223.716,69-D	223.716,69-C
15/09/2022	3338	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO 850641 BILORO GESSO	5.000,00-D
15/09/2022	4506	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 111086 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	243,49-C
15/09/2022	3328	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos-P M P CFM PROD	100.000,00-D
15/09/2022	3329	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	14,95-C
15/09/2022	3330	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	64,10-C
15/09/2022	3331	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	84,00-C
15/09/2022	3332	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	114,44-C
15/09/2022	3333	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	155,13-C
15/09/2022	3334	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	228,61-C
15/09/2022	3335	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	239,81-C
15/09/2022	3336	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/09/2022	500,00-C
15/09/2022	3337	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.979,53-C
15/09/2022	3338	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850641 BILORO GESSO	5.000,00-C
15/09/2022	3339	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/09/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
15/09/2022	3328	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos-P M P CFM PROD	100.000,00-C
15/09/2022	4502	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15542 T. M. DE OLIVEIRA-ME	84,95-C
15/09/2022	3330	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	64,10-D
15/09/2022	3331	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	84,00-D
15/09/2022	3332	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	114,44-D
15/09/2022	3333	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	155,13-D
15/09/2022	3334	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	228,61-D
15/09/2022	3335	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	239,81-D
15/09/2022	3336	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/09/2022	500,00-D
15/09/2022	3337	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.979,53-D
15/09/2022	4502	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15542 T. M. DE OLIVEIRA-ME	84,95-D
15/09/2022	4506	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 111086 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	243,49-D
15/09/2022	3339	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15/09/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-D
15/09/2022	3329	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	14,95-D
					Totais do Dia: 119.709,01-D	119.709,01-C
16/09/2022	3346	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 16/09/2022	3.000,00-D
16/09/2022	3340	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,00-C
16/09/2022	3341	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
16/09/2022	3342	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	32,00-C
16/09/2022	3343	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	79,00-C
16/09/2022	3344	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	322,00-C
					A Transportar: 3.000,00-D	450,00-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1134

Folha: 00082
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:29

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 3.000,00-D	450,00-C
16/09/2022	3345	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	433,48-C
16/09/2022	3346	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 16/09/2022	3.000,00-C
16/09/2022	3347	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	154.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
16/09/2022	3347	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	154.000,00-D
16/09/2022	4754	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	DEV. DE COMPRAS DE mercadorias cfe NF 15546 T. M. DE OLIVEIRA-ME	21,95-D
16/09/2022	3342	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	32,00-D
16/09/2022	3343	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	79,00-D
16/09/2022	3344	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	322,00-D
16/09/2022	3345	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	433,48-D
16/09/2022	4754	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	DEV. DE COMPRAS DE mercadorias cfe NF 15546 T. M. DE OLIVEIRA-ME	21,95-C
16/09/2022	3340	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,00-D
16/09/2022	3341	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 157.905,43-D	157.905,43-C
/09/2022	3365	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 19/09/2022	3.000,00-D
19/09/2022	3366	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 19/09/2022	3.000,00-D
19/09/2022	3367	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 19/09/2022	3.000,00-D
19/09/2022	3348	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,00-C
19/09/2022	3349	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	17,93-C
19/09/2022	3350	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	30,00-C
19/09/2022	3351	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	32,00-C
19/09/2022	3352	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	33,00-C
19/09/2022	3353	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	39,00-C
19/09/2022	3354	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	60,00-C
19/09/2022	3355	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	80,00-C
19/09/2022	3356	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	90,00-C
19/09/2022	3357	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	100,00-C
19/09/2022	3358	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	158,29-C
19/09/2022	3359	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	175,97-C
19/09/2022	3360	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	269,01-C
19/09/2022	3361	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	300,00-C
19/09/2022	3362	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	301,53-C
19/09/2022	3363	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	352,96-C
19/09/2022	3364	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	700,00-C
19/09/2022	3365	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 19/09/2022	3.000,00-C
19/09/2022	3366	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 19/09/2022	3.000,00-C
19/09/2022	3367	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 19/09/2022	3.000,00-C
19/09/2022	3348	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	15,00-D
19/09/2022	3350	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	30,00-D
19/09/2022	3351	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	32,00-D
19/09/2022	3352	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	33,00-D
19/09/2022	3353	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	39,00-D
19/09/2022	3354	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	60,00-D
19/09/2022	3355	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	80,00-D
19/09/2022	3356	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	90,00-D
19/09/2022	3357	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	100,00-D
19/09/2022	3358	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	158,29-D
19/09/2022	3359	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	175,97-D
19/09/2022	3360	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	269,01-D
19/09/2022	3361	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	300,00-D
19/09/2022	3362	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	301,53-D
					A Transportar: 10.683,80-D	14.754,69-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 10.683,80-D	14.754,69-C
19/09/2022	3363	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	352,96-D
19/09/2022	3364	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	700,00-D
19/09/2022	3368	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/09/2022	3.000,00-D
19/09/2022	3349	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	17,93-D
					Totais do Dia: 14.754,69-D	14.754,69-C
20/09/2022	3369	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	415,52-C
20/09/2022	3370	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis	845,32-C
20/09/2022	3371	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis	845,32-C
20/09/2022	3372	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 2236 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	1.978,00-C
20/09/2022	3372	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra com Cartão NF. 2236 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	1.978,00-D
20/09/2022	4505	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 2236 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	1.980,00-C
20/09/2022	4811	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Descontos obtidos COMPRA . NF. 2236 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	2,00-D
20/09/2022	4505	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 2236 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	1.980,00-D
/09/2022	3369	1	3741	SEGUROS	PAGAMENTO DE COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	415,52-D
20/09/2022	3370	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis	845,32-D
20/09/2022	3371	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE Honorarios Contabeis	845,32-D
20/09/2022	4811	1	3810	DESCONTOS OBTIDOS	Descontos obtidos COMPRA . NF. 2236 MADEIREIRA PINUS LTDA ME	2,00-C
					Totais do Dia: 6.066,16-D	6.066,16-C
21/09/2022	3380	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	164,73-D
21/09/2022	3382	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	578,45-D
21/09/2022	3384	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/09/2022	3.000,00-D
21/09/2022	3385	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 21/09/2022	3.000,00-D
21/09/2022	4597	1	13	CAIXA	Pgto inss ref a 08/2022	576,57-C
21/09/2022	4598	1	13	CAIXA	Pgto inss ref a 08/2022	1,88-C
21/09/2022	3373	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,00-C
21/09/2022	3374	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/09/2022	75,00-C
21/09/2022	3375	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	78,00-C
21/09/2022	3376	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO PALMEIRA	81,71-C
21/09/2022	3377	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	85,50-C
21/09/2022	3378	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/09/2022	100,00-C
21/09/2022	3379	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	135,00-C
21/09/2022	3380	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	164,73-C
21/09/2022	3381	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/09/2022	330,00-C
21/09/2022	3382	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	578,45-C
21/09/2022	3383	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão ORION VEICULOS	2.463,33-C
21/09/2022	3384	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/09/2022	3.000,00-C
21/09/2022	3385	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 21/09/2022	3.000,00-C
21/09/2022	3386	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/09/2022	4.700,00-C
21/09/2022	4597	1	2063	INSS A RECOLHER	Pgto inss ref a 08/2022	576,57-D
21/09/2022	3374	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/09/2022	75,00-D
21/09/2022	3375	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	78,00-D
21/09/2022	3377	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	85,50-D
21/09/2022	3378	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/09/2022	100,00-D
21/09/2022	3379	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	135,00-D
21/09/2022	3381	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/09/2022	330,00-D
21/09/2022	3383	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão ORION VEICULOS	2.463,33-D
21/09/2022	3386	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/09/2022	4.700,00-D
21/09/2022	3376	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO PALMEIRA	81,71-D
21/09/2022	4598	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Pgto inss ref a 08/2022	1,88-D
21/09/2022	3373	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,00-D
					Totais do Dia: 15.371,17-D	15.371,17-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1136

Folha: 00084
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:29

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/09/2022	3403	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	5.000,00-D
22/09/2022	4508	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27129 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	38,50-C
22/09/2022	4657	1	13	CAIXA	Pgto energia comp 09/2022	45,40-C
22/09/2022	3387	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	15,06-C
22/09/2022	3388	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	25,16-C
22/09/2022	3389	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	38,50-C
22/09/2022	3390	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	158,44-C
22/09/2022	3391	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	172,32-C
22/09/2022	3392	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	203,70-C
22/09/2022	3393	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	210,00-C
22/09/2022	3394	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	233,94-C
22/09/2022	3395	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	236,39-C
22/09/2022	3396	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	250,00-C
22/09/2022	3397	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	358,75-C
22/09/2022	3398	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	370,72-C
22/09/2022	3399	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	517,41-C
22/09/2022	3400	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	551,00-C
22/09/2022	3401	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	583,35-C
22/09/2022	3402	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	1.967,95-C
22/09/2022	3403	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	5.000,00-C
22/09/2022	3404	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	10.000,00-C
22/09/2022	3387	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	15,06-D
22/09/2022	3388	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	25,16-D
22/09/2022	3389	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	38,50-D
22/09/2022	3390	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	158,44-D
22/09/2022	3391	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	172,32-D
22/09/2022	3392	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	203,70-D
22/09/2022	3393	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	210,00-D
22/09/2022	3394	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	233,94-D
22/09/2022	3395	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	236,39-D
22/09/2022	3396	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	250,00-D
22/09/2022	3397	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	358,75-D
22/09/2022	3398	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	370,72-D
22/09/2022	3399	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	517,41-D
22/09/2022	3400	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	551,00-D
22/09/2022	3401	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	583,35-D
22/09/2022	3402	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	1.967,95-D
22/09/2022	3404	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22/09/2022	10.000,00-D
22/09/2022	4508	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 27129 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	38,50-D
22/09/2022	4657	1	3736	ENERGIA ELETRICA	Pgto energia comp 09/2022	45,40-D
					==Totais do Dia: 20.976,59-D	20.976,59-C
23/09/2022	3405	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	5.000,00-C
23/09/2022	3416	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 23/09/2022	3.000,00-D
23/09/2022	3405	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	5.000,00-D
23/09/2022	3406	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
23/09/2022	3407	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,00-C
23/09/2022	3408	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	10,00-C
23/09/2022	3409	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
23/09/2022	3410	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-C
23/09/2022	3411	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	30,00-C
23/09/2022	3412	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	55,30-C
23/09/2022	3413	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	170,00-C
23/09/2022	3414	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/09/2022	1.200,00-C
23/09/2022	3415	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/09/2022	1.243,00-C
					==A Transportar: 8.000,00-D	7.745,65-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1137

Folha: 00085
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:29

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 8.000,00-D	7.745,65-C
23/09/2022	3416	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 23/09/2022	3.000,00-C
23/09/2022	3417	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/09/2022	14.000,00-C
23/09/2022	3408	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	10,00-D
23/09/2022	3411	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	30,00-D
23/09/2022	3412	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	55,30-D
23/09/2022	3413	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	170,00-D
23/09/2022	3414	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/09/2022	1.200,00-D
23/09/2022	3415	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/09/2022	1.243,00-D
23/09/2022	3417	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23/09/2022	14.000,00-D
23/09/2022	3406	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
23/09/2022	3407	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	6,00-D
23/09/2022	3409	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
23/09/2022	3410	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-D
					Totais do Dia: 24.745,65-D	24.745,65-C
24/09/2022	4499	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114777 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	1.608,21-C
24/09/2022	4500	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 114778 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	949,50-C
24/09/2022	4499	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 114777 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	1.608,21-D
24/09/2022	4500	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 114778 MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	949,50-D
					Totais do Dia: 2.557,71-D	2.557,71-C
26/09/2022	3433	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 26/09/2022	3.000,00-D
26/09/2022	3434	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 26/09/2022	3.000,00-D
26/09/2022	3437	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	30.000,00-D
26/09/2022	4606	1	13	CAIXA	CERTIDÃO falencia e concordata 63902	49,35-C
26/09/2022	3418	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos NF. 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	153.210,19-D
26/09/2022	3419	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos NF. 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	444.266,88-D
26/09/2022	3420	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
26/09/2022	3421	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
26/09/2022	3422	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	44,95-C
26/09/2022	3423	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 09/2022	50,00-C
26/09/2022	3424	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	148,00-C
26/09/2022	3425	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	269,99-C
26/09/2022	3426	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO CABECA DE BOI	431,38-C
26/09/2022	3427	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	500,00-C
26/09/2022	3428	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	1.600,00-C
26/09/2022	3429	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	1.798,00-C
26/09/2022	3430	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.010,00-C
26/09/2022	3431	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.557,71-C
26/09/2022	3432	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022 NF.8319 LAJES DANYFANIS LTDA	2.890,00-C
26/09/2022	3433	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 26/09/2022	3.000,00-C
26/09/2022	3434	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 26/09/2022	3.000,00-C
26/09/2022	3435	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	4.500,00-C
26/09/2022	3436	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	8.000,00-C
26/09/2022	3437	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	30.000,00-C
26/09/2022	3438	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA	100.000,00-C
26/09/2022	3439	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CELINA JANIL DA CUNHA	250.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
26/09/2022	3418	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos NF. 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	153.210,19-C
26/09/2022	3419	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos NF. 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	444.266,88-C
					A Transportar: 633.477,07-D	1.008.348,45-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dever ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 633.477.07-D	1.008.348,45-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
26/09/2022	4755	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	156.336,93-D
26/09/2022	4756	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	161.417,70-D
26/09/2022	4757	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	453.333,55-D
26/09/2022	4774	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 56 datada de: 26/09/2022 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	3.126,74-C
26/09/2022	4775	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. datada de: 26/09/2022 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	9.066,67-C
26/09/2022	4779	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 57 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	3.228,35-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
26/09/2022	3432	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022 NF.8319 LAJES DANYFANIS LTDA	2.890,00-D
26/09/2022	3439	1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CELINA JANIL DA CUNHA	250.000,00-D
/09/2022	4774	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 56 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	3.126,74-D
26/09/2022	4775	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.58 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	9.066,67-D
26/09/2022	4779	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 57 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	3.228,35-D
26/09/2022	3423	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 09/2022	50,00-D
26/09/2022	4503	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15641 T. M. DE OLIVEIRA-ME	2.060,77-C
26/09/2022	4755	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	156.336,93-C
26/09/2022	4756	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	161.417,70-C
26/09/2022	4757	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	453.333,55-C
26/09/2022	3424	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	148,00-D
26/09/2022	3425	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	269,99-D
26/09/2022	3427	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	500,00-D
26/09/2022	3428	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	1.600,00-D
26/09/2022	3429	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	1.798,00-D
26/09/2022	3430	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.010,00-D
26/09/2022	3431	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.557,71-D
26/09/2022	3435	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	4.500,00-D
26/09/2022	3436	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26/09/2022	8.000,00-D
/09/2022	4503	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15641 T. M. DE OLIVEIRA-ME	2.060,77-D
26/09/2022	3438	1	3466	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA	100.000,00-D
26/09/2022	4606	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CERTIDÃO falencia e concordata 63902	49,35-D
26/09/2022	3426	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO CABECA DE BOI	431,38-D
26/09/2022	3420	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
26/09/2022	3421	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
26/09/2022	3422	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	44,95-D
					Totais do Dia: 1.796.919,16-D	1.796.919,16-C
27/09/2022	3440	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	30.000,00-C
27/09/2022	3449	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 27/09/2022	3.000,00-D
27/09/2022	3450	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 27/09/2022	3.000,00-D
27/09/2022	3452	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 27/09/2022	5.000,00-D
27/09/2022	3440	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	30.000,00-D
27/09/2022	3441	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
27/09/2022	3442	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
					A Transportar: 41.000,00-D	30.003,65-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 41.000,00-D	30.003,65-C
27/09/2022	3443	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	12,00-C
27/09/2022	3444	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,00-C
27/09/2022	3445	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	27,60-C
27/09/2022	3446	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão PAG*TiagoAcessorio	48,00-C
27/09/2022	3447	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	229,45-C
27/09/2022	3448	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 218788 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	494,53-C
27/09/2022	3449	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 27/09/2022	3.000,00-C
27/09/2022	3450	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 27/09/2022	3.000,00-C
27/09/2022	3451	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	3.500,00-C
27/09/2022	3452	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 27/09/2022	5.000,00-C
27/09/2022	3453	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/09/2022	15.000,00-C
27/09/2022	3454	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	25.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
27/09/2022	3448	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 218788 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	494,53-D
27/09/2022	3451	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	3.500,00-D
27/09/2022	3454	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	25.000,00-D
27/09/2022	3443	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	12,00-D
27/09/2022	3444	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	15,00-D
27/09/2022	3445	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	27,60-D
27/09/2022	3446	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão PAG*TiagoAcessorio	48,00-D
27/09/2022	3447	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	229,45-D
27/09/2022	3453	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/09/2022	15.000,00-D
27/09/2022	3441	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
27/09/2022	3442	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
					Totais do Dia: 85.330,23-D	85.330,23-C
28/09/2022	3459	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 28/09/2022	3.000,00-D
28/09/2022	3460	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 28/09/2022	3.000,00-D
28/09/2022	3455	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	15,00-C
28/09/2022	3456	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	240,00-C
28/09/2022	3457	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.350,00-C
28/09/2022	3458	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.980,00-C
28/09/2022	3459	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 28/09/2022	3.000,00-C
28/09/2022	3460	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 28/09/2022	3.000,00-C
28/09/2022	3461	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/09/2022	4.000,00-C
28/09/2022	3462	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS E M S R C D PE	29.272,87-C
28/09/2022	3455	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	15,00-D
28/09/2022	3456	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	240,00-D
28/09/2022	3457	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.350,00-D
28/09/2022	3458	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.980,00-D
28/09/2022	3461	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/09/2022	4.000,00-D
28/09/2022	3462	1	3402	DESP COMBUSTIVEL EQUIP OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS E M S R C D PE	29.272,87-D
					Totais do Dia: 44.857,87-D	44.857,87-C
29/09/2022	3472	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 29/09/2022	3.000,00-D
29/09/2022	3473	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 29/09/2022	3.000,00-D
29/09/2022	3463	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
29/09/2022	3464	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
29/09/2022	3465	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,80-C
29/09/2022	3466	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	18,00-C
29/09/2022	3467	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	32,00-C
29/09/2022	3468	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão MONTE SINAI COMBUSTI	126,01-C
29/09/2022	3469	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO MONTE SINAI	126,05-C
29/09/2022	3470	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/09/2022	384,00-C
29/09/2022	3471	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão ARAGUAIA PALACE HOTE	480,00-C
					A Transportar: 6.000,00-D	1.175,66-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1140

Folha: 00088
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:30

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=De Transporte: 6.000,00-D	1.175,66-C
29/09/2022	3472	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 29/09/2022	3.000,00-C
29/09/2022	3473	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 29/09/2022	3.000,00-C
29/09/2022	3474	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/09/2022	5.000,00-C
29/09/2022	3466	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	18,00-D
29/09/2022	3467	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	32,00-D
29/09/2022	3470	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/09/2022	384,00-D
29/09/2022	3474	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29/09/2022	5.000,00-D
29/09/2022	3468	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão MONTE SINAI COMBUSTI	126,01-D
29/09/2022	3469	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO MONTE SINAI	126,05-D
29/09/2022	3471	1	3760	VIAGENS E REPRESENTACOES	Compra com Cartão ARAGUAIA PALACE HOTE	480,00-D
29/09/2022	3463	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
29/09/2022	3464	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
29/09/2022	3465	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,80-D
					=Totais do Dia: 12.175,66-D	12.175,66-C
30/09/2022	3485	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 30/09/2022	3.000,00-D
30/09/2022	3486	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 30/09/2022	3.000,00-D
30/09/2022	3488	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	7.300,00-D
30/09/2022	4617	1	13	CAIXA	Pgto ferias de 03/10/2022 à 01/11/2022	2.737,47-C
30/09/2022	4643	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento RELP 5/8	5.980,76-C
30/09/2022	3475	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
30/09/2022	3476	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
30/09/2022	3477	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,56-C
30/09/2022	3478	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	5,50-C
30/09/2022	3479	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	19,00-C
30/09/2022	3480	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	48,00-C
30/09/2022	3481	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/09/2022	112,83-C
30/09/2022	3482	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/09/2022	360,00-C
30/09/2022	3483	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto Darf parcelamento nº 8/21	544,67-C
30/09/2022	3484	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 09/2022	882,40-C
30/09/2022	3485	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 30/09/2022	3.000,00-C
30/09/2022	3486	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 30/09/2022	3.000,00-C
30/09/2022	3487	1	1958	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELAMENTO RELP 5/8	5.980,76-C
30/09/2022	3488	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	7.300,00-C
30/09/2022	3489	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	22.000,00-C
30/09/2022	3490	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/09/2022	50.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
30/09/2022	3489	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	22.000,00-D
30/09/2022	4792	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	P/ COMPENSAÇÃO ISS 09/2022	26.591,23-C
30/09/2022	4702	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de Simples Nacional ref. mês 09/2022	129.867,56-C
30/09/2022	4786	1	2049	ISSQN A RECOLHER	VLR ISS REF. MES 09/2022	26.591,23-C
30/09/2022	4792	1	2049	ISSQN A RECOLHER	P/ COMPENSAÇÃO ISS 09/2022	26.591,23-D
30/09/2022	4568	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.R.R.F	24,71-C
30/09/2022	4567	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	226,99-C
30/09/2022	4570	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	569,75-C
30/09/2022	4569	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	212,00-C
30/09/2022	4565	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 09/2022	2.300,00-C
30/09/2022	4566	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 09/2022	350,00-C
30/09/2022	4567	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	226,99-D
30/09/2022	4568	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.R.R.F	24,71-D
30/09/2022	3487	1	20001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO RELP 5/8	5.980,76-D
30/09/2022	3483	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto Darf parcelamento nº 8/21	544,67-D
30/09/2022	3484	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 09/2022	882,40-D
					=A Transportar: 69.550,76-D	288.714,22-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1141

Folha: 00089
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:30

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 69.550,76-D	288.714,22-C
30/09/2022	4643	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RF	Pgto parcelamento RELP 5/8	5.980,76-D
30/09/2022	4876	1	2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	1.773.400,56-C
30/09/2022	4849	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	4.542.216,84-D
30/09/2022	4786	1	3382	ISSQN	VLR ISS REF. MES 09/2022	26.591,23-D
30/09/2022	4850	1	3382	ISSQN	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	90.844,33-C
30/09/2022	4702	1	3388	SIMPLES NACIONAL	Provisão de Simples Nacional ref. mês 09/2022	129.867,56-D
30/09/2022	4851	1	3388	SIMPLES NACIONAL	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	318.425,71-C
30/09/2022	3478	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	5,50-D
30/09/2022	3479	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	19,00-D
30/09/2022	3480	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	48,00-D
30/09/2022	3481	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/09/2022	112,83-D
30/09/2022	3482	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/09/2022	360,00-D
30/09/2022	3490	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30/09/2022	50.000,00-D
30/09/2022	4852	1	3397	MATERIAL APLICADO	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	1.339.667,00-C
30/09/2022	4853	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	575.074,66-C
/09/2022	4854	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	220.724,91-C
/09/2022	4855	1	3402	DESP COMBUSTIVEL EQUIP OBRA	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	29.272,87-C
30/09/2022	4874	1	4924	(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	21,95-D
30/09/2022	4856	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	186,97-C
30/09/2022	4565	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 09/2022	2.300,00-D
30/09/2022	4566	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 09/2022	350,00-D
30/09/2022	4857	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	6.550,00-C
30/09/2022	4617	1	3703	FERIAS	Pgto ferias de 03/10/2022 à 01/11/2022	2.737,47-D
30/09/2022	4858	1	3703	FERIAS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	2.737,47-C
30/09/2022	4570	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	569,75-D
30/09/2022	4859	1	3705	INSS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	1.408,25-C
30/09/2022	4569	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	212,00-D
30/09/2022	4860	1	3706	FGTS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	688,77-C
30/09/2022	4861	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	332,31-C
30/09/2022	4863	1	3741	SEGUROS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	6.327,86-C
30/09/2022	4862	1	3736	ENERGIA ELETRICA	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	91,06-C
30/09/2022	4864	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	4.206,44-C
30/09/2022	4865	1	3749	DESP.C/VEICULOS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	4.143,80-C
30/09/2022	4866	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	7.264,13-C
30/09/2022	4867	1	3760	VIAGENS E REPRESENTACOES	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	703,00-C
30/09/2022	4868	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	154.432,04-C
30/09/2022	4875	1	30003	TAXAS DIVERSAS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	1.109,00-C
/09/2022	4869	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	2.956,93-C
/09/2022	3475	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
30/09/2022	3476	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
30/09/2022	3477	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,56-D
30/09/2022	4870	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	2.473,12-C
30/09/2022	4871	1	3810	DESCONTOS OBTIDOS	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	2,04-D
30/09/2022	4872	1	3813	RECEITAS SOBRE OUTROS INVEST.TEMP.	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	404,37-D
30/09/2022	4873	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RESULTADO DE EXERCICIO 2022	375,99-D
					Totais do Dia: 4.831.735,41-D	4.831.735,41-C
					Totais do Mês: 8.770.557,78-D	8.770.557,78-C
03/10/2022	3491	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	7.300,00-C
03/10/2022	3514	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-D
03/10/2022	3515	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-D
03/10/2022	3516	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-D
03/10/2022	3517	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-D
03/10/2022	3518	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-D
03/10/2022	3521	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	20.000,00-D
					A Transportar: 35.000,00-D	7.300,00-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 35.000,00-D	7.300,00-C
03/10/2022	4473	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 150090 J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA	4.774,00-C
03/10/2022	3491	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	7.300,00-D
03/10/2022	3492	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
03/10/2022	3493	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 10/2022	1,05-C
03/10/2022	3494	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	8,76-C
03/10/2022	3495	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	12,00-C
03/10/2022	3496	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022 MANANCIAL GAS	17,00-C
03/10/2022	3497	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022 mercado bom gosto	23,17-C
03/10/2022	3498	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	37,82-C
03/10/2022	3499	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO JJ	100,00-C
03/10/2022	3500	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO PALMEIRA	116,99-C
03/10/2022	3501	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	153,70-C
03/10/2022	3502	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	154,00-C
/10/2022	3503	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	188,90-C
/10/2022	3504	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	200,00-C
03/10/2022	3505	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão BERLINF*AEROPORTO GR	234,76-C
03/10/2022	3506	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022 Boro Munck Locacao	250,00-C
03/10/2022	3507	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 219111 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	251,81-C
03/10/2022	3508	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	460,79-C
03/10/2022	3509	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	500,00-C
03/10/2022	3510	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022 NF. 650881 BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	590,00-C
03/10/2022	3511	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	1.100,00-C
03/10/2022	3512	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	2.000,00-C
03/10/2022	3513	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.049,00-C
03/10/2022	3514	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-C
03/10/2022	3515	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-C
03/10/2022	3516	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-C
03/10/2022	3517	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-C
03/10/2022	3518	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 03/10/2022	3.000,00-C
03/10/2022	3519	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-C
03/10/2022	3520	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850653 PAULO QUIA TOPOGRAFIA	20.000,00-C
03/10/2022	3521	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	20.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
/10/2022	3507	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 219111 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	251,81-D
03/10/2022	3510	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022 NF. 650881 BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	590,00-D
03/10/2022	3493	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 10/2022	1,05-D
03/10/2022	3495	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	12,00-D
03/10/2022	3501	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	153,70-D
03/10/2022	3502	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	154,00-D
03/10/2022	3503	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	188,90-D
03/10/2022	3504	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	200,00-D
03/10/2022	3508	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	460,79-D
03/10/2022	3509	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	500,00-D
03/10/2022	3511	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	1.100,00-D
03/10/2022	3512	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022	2.000,00-D
03/10/2022	3513	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.049,00-D
					A Transportar: 49.961,25-D	85.524,10-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 49.961.25-D	85.524.10-C
03/10/2022	3506	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022 Boro Munck Locacao	250,00-D
03/10/2022	3519	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-D
03/10/2022	3520	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850653 PAULO QUIA TOPOGRAFIA	20.000,00-D
03/10/2022	3499	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO JJ	100,00-D
03/10/2022	3500	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO PALMEIRA	116,99-D
03/10/2022	4473	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 150090 J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA	4.774,00-D
03/10/2022	3496	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022 MANANCIAL GAS	17,00-D
03/10/2022	3497	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/10/2022 mercado bom gosto	23,17-D
03/10/2022	3505	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartão BERLINF*AEROPORTO GR	234,76-D
03/10/2022	3492	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
03/10/2022	3494	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	8,76-D
03/10/2022	3498	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	37,82-D
					Totais do Dia: 85.524,10-D	85.524,10-C
10/2022	3522	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	20.000,00-C
04/10/2022	3522	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	20.000,00-D
04/10/2022	3523	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
04/10/2022	3524	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
04/10/2022	3525	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	12,85-C
04/10/2022	3526	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	23,00-C
04/10/2022	3527	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	39,00-C
04/10/2022	3528	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	48,00-C
04/10/2022	3529	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	98,00-C
04/10/2022	3530	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/10/2022	300,00-C
04/10/2022	3531	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/10/2022	500,00-C
04/10/2022	3532	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/10/2022 - NF. 6472 ARGABRAS IND E COM. DE ARGAMASSA LTDA	798,27-C
04/10/2022	3533	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/10/2022	3.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
04/10/2022	4758	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	27.079,00-D
04/10/2022	4759	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	407.436,39-D
04/10/2022	4780	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 59 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	541,58-C
04/10/2022	4781	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.60 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	8.148,73-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
04/10/2022	3532	1	324	MILOGA LOGACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/10/2022 - NF. 6472 ARGABRAS IND E COM. DE ARGAMASSA LTDA	798,27-D
04/10/2022	4780	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 59 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	541,58-D
04/10/2022	4781	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.60 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	8.148,73-D
04/10/2022	4758	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	27.079,00-C
04/10/2022	4759	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	407.436,39-C
04/10/2022	3526	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	23,00-D
04/10/2022	3527	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	39,00-D
04/10/2022	3529	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	98,00-D
04/10/2022	3530	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/10/2022	300,00-D
04/10/2022	3531	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/10/2022	500,00-D
04/10/2022	3533	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04/10/2022	3.000,00-D
					A Transportar: 467.963,97-D	468.028,47-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 467.963,97-D	468.028,47-C
04/10/2022	3523	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
04/10/2022	3524	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
04/10/2022	3525	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	12,85-D
04/10/2022	3528	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	48,00-D
					Totais do Dia: 468.028,47-D	468.028,47-C
05/10/2022	3540	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	24,71-D
05/10/2022	3542	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	212,00-D
05/10/2022	3545	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	796,74-D
05/10/2022	3548	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 05/10/2022	3.000,00-D
05/10/2022	3549	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 05/10/2022	3.000,00-D
05/10/2022	4474	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1063 MTX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.550,00-C
05/10/2022	4518	1	13	CAIXA	Honorarios Contabeis ref a 09/2022	826,00-C
05/10/2022	4523	1	13	CAIXA	Pgto Alelo alimentação ref a 09/2022	143,77-C
05/10/2022	4524	1	13	CAIXA	Pgto DARF ref a 09/2022	24,71-C
05/10/2022	4532	1	13	CAIXA	Pgto inss ref a 09/2022	796,74-C
[illegible]/10/2022	4632	1	13	CAIXA	Pgto Fgts ref a 09/2022	212,00-C
[illegible]/10/2022	4676	1	13	CAIXA	Pgto Darf IRRF 09/2022	24,71-C
05/10/2022	4729	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 09/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	2.398,30-C
05/10/2022	3534	1	1958	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	2.000,00-D
05/10/2022	3535	1	1958	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	3.000,00-D
05/10/2022	3536	1	1958	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	3.000,00-D
05/10/2022	3537	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	9,99-C
05/10/2022	3538	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	16,43-C
05/10/2022	3539	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	17,00-C
05/10/2022	3540	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	24,71-C
05/10/2022	3541	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	143,77-C
05/10/2022	3542	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	212,00-C
05/10/2022	3543	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 219271 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	253,82-C
05/10/2022	3544	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	650,00-C
05/10/2022	3545	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	796,74-C
05/10/2022	3546	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	826,00-C
05/10/2022	3547	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	2.000,00-C
05/10/2022	3548	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 05/10/2022	3.000,00-C
05/10/2022	3549	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 05/10/2022	3.000,00-C
05/10/2022	3550	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	3.000,00-C
05/10/2022	3551	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	3.000,00-C
[illegible]/10/2022	3552	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	5.067,95-C
[illegible]/10/2022	3553	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	10.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
05/10/2022	3543	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 219271 AUTO POSTO PINDORAMA LTDA	253,82-D
05/10/2022	4524	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	Pgto DARF ref a 09/2022	24,71-D
05/10/2022	4676	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	Pgto Darf IRRF 09/2022	24,71-D
05/10/2022	4532	1	2063	INSS A RECOLHER	Pgto inss ref a 09/2022	796,74-D
05/10/2022	4729	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 09/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	2.398,30-D
05/10/2022	3537	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	9,99-D
05/10/2022	3539	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	17,00-D
05/10/2022	3541	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	143,77-D
05/10/2022	3544	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	650,00-D
05/10/2022	3546	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	826,00-D
05/10/2022	3547	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	2.000,00-D
05/10/2022	3550	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	3.000,00-D
					A Transportar: 25.178,49-D	38.994,64-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 25.178,49-D	38.994,64-C
05/10/2022	3551	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	3.000,00-D
05/10/2022	3553	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/10/2022	10.000,00-D
05/10/2022	4474	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 1063 MTX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.550,00-D
05/10/2022	3534	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	PIX REJEITADO	2.000,00-C
05/10/2022	3535	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	PIX REJEITADO	3.000,00-C
05/10/2022	3536	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	PIX REJEITADO	3.000,00-C
05/10/2022	4632	1	3706	FGTS	Pgto Fgts ref a 09/2022	212,00-D
05/10/2022	3552	1	3741	SEGUROS	PAGAMENTO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	5.067,95-D
05/10/2022	4518	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Honorarios Contabeis ref a 09/2022	826,00-D
05/10/2022	4523	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Pgto Alelo alimentação ref a 09/2022	143,77-D
05/10/2022	3538	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	16,43-D
					Totais do Dia: 46.994,64-D	46.994,64-C
06/10/2022	3554	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	36,50-C
06/10/2022	3555	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	53,00-C
06/10/2022	3556	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	56,05-C
/10/2022	3554	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	36,50-D
/10/2022	3555	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	53,00-D
06/10/2022	3556	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	56,05-D
					Totais do Dia: 145,55-D	145,55-C
07/10/2022	4509	1	13	CAIXA	Pgto NF 15750/ 15423/ 15542/ 15641/ 15178/ 15157/ 15134/ 15133/ 15039	3.235,00-C
07/10/2022	3557	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	40,00-C
07/10/2022	3558	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	83,00-C
07/10/2022	3559	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	285,00-C
07/10/2022	3560	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 10/2022 BB GIRO PRONAMPE	7.057,00-C
07/10/2022	3561	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/10/2022	10.000,00-C
07/10/2022	4485	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15750 T. M. DE OLIVEIRA-ME	360,00-C
07/10/2022	4509	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pgto NF 15750/ 15423/ 15542/ 15641/ 15178/ 15157/ 15134/ 15133/ 15039	3.235,00-D
07/10/2022	3560	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 10/2022	6.250,00-D
07/10/2022	3557	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	40,00-D
07/10/2022	3558	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	83,00-D
07/10/2022	3559	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	285,00-D
07/10/2022	3561	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/10/2022	10.000,00-D
07/10/2022	4485	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15750 T. M. DE OLIVEIRA-ME	360,00-D
07/10/2022	3560	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS S/EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 10/2022	807,00-D
					Totais do Dia: 21.060,00-D	21.060,00-C
10/10/2022	3574	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/10/2022	1.000,00-D
10/10/2022	3576	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/10/2022	3.000,00-D
10/10/2022	3577	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/10/2022	3.000,00-D
10/10/2022	3562	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 10/10/2022	198,05-D
10/10/2022	3563	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	14,00-C
10/10/2022	3564	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	29,00-C
10/10/2022	3565	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	44,50-C
10/10/2022	3566	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,90-C
10/10/2022	3567	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 10/2022	58,94-C
10/10/2022	3568	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
10/10/2022	3569	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	124,01-C
10/10/2022	3570	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/10/2022	171,66-C
10/10/2022	3571	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 10/2022	196,95-C
					A Transportar: 7.198,05-D	781,96-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 7.198,05-D	781,96-C
10/10/2022	3572	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 10/10/2022	208,75-C
10/10/2022	3573	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	240,00-C
10/10/2022	3574	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/10/2022	1.000,00-C
10/10/2022	3575	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.680,00-C
10/10/2022	3576	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/10/2022	3.000,00-C
10/10/2022	3577	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/10/2022	3.000,00-C
10/10/2022	3562	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 10/10/2022	198,05-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
10/10/2022	4760	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	Prestaçao de serviço conf NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	1.667.018,73-D
10/10/2022	4770	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 10 datada de: 10/10/2022 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	37.507,92-C
10/10/2022	4770	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 10 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	37.507,92-D
10/10/2022	3567	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 10/2022	58,94-D
10/10/2022	3570	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/10/2022	171,66-D
/10/2022	3571	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 10/2022	196,95-D
10/10/2022	4760	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	1.667.018,73-C
10/10/2022	3563	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	14,00-D
10/10/2022	3564	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	29,00-D
10/10/2022	3565	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	44,50-D
10/10/2022	3566	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,90-D
10/10/2022	3569	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	124,01-D
10/10/2022	3573	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	240,00-D
10/10/2022	3575	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.680,00-D
10/10/2022	3572	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 10/10/2022	208,75-D
10/10/2022	3568	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 1.714.635,41-D	1.714.635,41-C
11/10/2022	3584	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 11/10/2022	3.000,00-D
11/10/2022	3585	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 11/10/2022	3.000,00-D
11/10/2022	3578	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/10/2022 Felipe Bruno De Oliveira	1,00-D
11/10/2022	3579	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	79.500,00-D
11/10/2022	3580	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	160.000,00-D
11/10/2022	3581	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,49-C
11/10/2022	3582	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/10/2022	460,00-C
/10/2022	3583	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/10/2022	600,00-C
11/10/2022	3584	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 11/10/2022	3.000,00-C
11/10/2022	3585	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 11/10/2022	3.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
11/10/2022	3579	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	79.500,00-C
11/10/2022	3580	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	160.000,00-C
11/10/2022	3582	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/10/2022	460,00-D
11/10/2022	3583	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/10/2022	600,00-D
11/10/2022	3578	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/10/2022 Felipe Bruno De Oliveira	1,00-C
11/10/2022	3581	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,49-D
					Totais do Dia: 246.571,49-D	246.571,49-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/10/2022	4471	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 15790 T. M. DE OLIVEIRA-ME	219,00-C
12/10/2022	4471	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15790 T. M. DE OLIVEIRA-ME	219,00-D
					==========Totais do Dia: 219,00-D	219,00-C
13/10/2022	3586	1	1958	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	630,00-D
13/10/2022	3587	1	1958	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	1.000,00-D
13/10/2022	3588	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	80.000,00-D
13/10/2022	3589	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	86.000,00-D
13/10/2022	3590	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	5,50-C
13/10/2022	3591	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	10,00-C
13/10/2022	3592	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	34,00-C
13/10/2022	3593	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	40,00-C
13/10/2022	3594	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	45,67-C
13/10/2022	3595	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	47,71-C
13/10/2022	3596	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	71,40-C
[illegible]/10/2022	3597	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	108,00-C
[illegible]10/2022	3598	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	125,00-C
13/10/2022	3599	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	145,00-C
13/10/2022	3600	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	150,00-C
13/10/2022	3601	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	219,00-C
13/10/2022	3602	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	250,00-C
13/10/2022	3603	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	250,00-C
13/10/2022	3604	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	299,58-C
13/10/2022	3605	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 11261 MAXXFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA E NF. 11261 MAXXFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	317,70-C
13/10/2022	3606	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão MAISON HOTEL	327,00-C
13/10/2022	3607	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 5531 SILVA LEITE E LEITE LTDA - ME	407,50-C
13/10/2022	3608	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO BUGRENSE	448,04-C
13/10/2022	3609	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão SUPERMERCADO BOM	611,88-C
13/10/2022	3610	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	630,00-C
13/10/2022	3611	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	800,00-C
13/10/2022	3612	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	875,00-C
13/10/2022	3613	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	1.000,00-C
13/10/2022	3614	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022 Felipe Bruno De Oliveira	1.000,00-C
13/10/2022	3615	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 1550 REAL PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	2.250,00-C
[illegible]/10/2022	3616	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE RECIBO 79700 AGUILERA E CIA LTDA	2.962,85-C
13/10/2022	3617	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-C
13/10/2022	3618	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	16.259,75-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
13/10/2022	3588	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	80.000,00-C
13/10/2022	3589	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	86.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
13/10/2022	3605	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 11261 MAXXFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA E NF. 11261 MAXXFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	317,70-D
13/10/2022	3607	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 5531 SILVA LEITE E LEITE LTDA - ME	407,50-D
13/10/2022	3615	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 1550 REAL PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	2.250,00-D
					==========A Transportar: 170.605,20-D	205.690,58-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 170.605,20-D	205.690,58-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
13/10/2022	3616	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE RECIBO 79700 AGUILERA E CIA LTDA	2.962,85-D
13/10/2022	3614	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022 Felipe Bruno De Oliveira	1.000,00-D
13/10/2022	3590	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	5,50-D
13/10/2022	3591	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	10,00-D
13/10/2022	3592	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	34,00-D
13/10/2022	3593	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	40,00-D
13/10/2022	3594	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	45,67-D
13/10/2022	3596	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	71,40-D
13/10/2022	3597	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	108,00-D
13/10/2022	3598	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	125,00-D
13/10/2022	3599	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	145,00-D
13/10/2022	3600	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	150,00-D
13/10/2022	3601	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	219,00-D
13/10/2022	3602	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	250,00-D
/10/2022	3603	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	250,00-D
/10/2022	3604	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	299,58-D
13/10/2022	3610	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	630,00-D
13/10/2022	3611	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	800,00-D
13/10/2022	3612	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	875,00-D
13/10/2022	3613	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	1.000,00-D
13/10/2022	3618	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022	16.259,75-D
13/10/2022	3586	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	PIX REJEITADO	630,00-C
13/10/2022	3587	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	PIX REJEITADO	1.000,00-C
13/10/2022	3617	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13/10/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-D
13/10/2022	3608	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO BUGRENSE	448,04-D
13/10/2022	3606	1	3760	VIAGENS E REPRESENTACOES	Compra com Cartão MAISON HOTEL	327,00-D
13/10/2022	3609	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartão SUPERMERCADO BOM	611,88-D
13/10/2022	3595	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	47,71-D
					Totais do Dia: 207.320.58-D	207.320,58-C
14/10/2022	3646	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/10/2022	3.000,00-D
14/10/2022	3647	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/10/2022	3.000,00-D
14/10/2022	3649	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 14/10/2022	5.000,00-D
14/10/2022	4472	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 27605 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	98,50-C
14/10/2022	3619	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	94.500,00-D
14/10/2022	3620	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
/10/2022	3621	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	7,90-C
14/10/2022	3622	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	14,00-C
14/10/2022	3623	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	17,50-C
14/10/2022	3624	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	21,00-C
14/10/2022	3625	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	27,93-C
14/10/2022	3626	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	50,00-C
14/10/2022	3627	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 14/10/2022	84,00-C
14/10/2022	3628	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	98,50-C
14/10/2022	3629	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	100,00-C
14/10/2022	3630	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	106,76-C
14/10/2022	3631	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	115,00-C
14/10/2022	3632	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	140,84-C
14/10/2022	3633	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	145,15-C
14/10/2022	3634	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	160,00-C
14/10/2022	3635	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 14/10/2022	162,59-C
					A Transportar: 105.500,00-D	1.352,97-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1149

Folha: 00097
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:32

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 105.500,00-D	1.352,97-C
14/10/2022	3636	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	164,50-C
14/10/2022	3637	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	337,75-C
14/10/2022	3638	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	403,39-C
14/10/2022	3639	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	552,82-C
14/10/2022	3640	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	663,43-C
14/10/2022	3641	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE RECIBO 139632 MULTI COMERCIO POCONE	690,48-C
14/10/2022	3642	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	700,00-C
14/10/2022	3643	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	1.056,21-C
14/10/2022	3644	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022-PAGAMENTO DE RECIBO 25656898 ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	1.470,00-C
14/10/2022	3645	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	2.100,00-C
14/10/2022	3646	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/10/2022	3.000,00-C
14/10/2022	3647	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/10/2022	3.000,00-C
14/10/2022	3648	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	4.600,00-C
14/10/2022	3649	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 14/10/2022	5.000,00-C
14/10/2022	3650	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	10.000,00-C
14/10/2022	3651	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	12.450,00-C
14/10/2022	3652	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	20.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
14/10/2022	3619	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	94.500,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
14/10/2022	3641	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE RECIBO 139632 MULTI COMERCIO POCONE	690,48-D
14/10/2022	3644	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022-PAGAMENTO DE RECIBO 25656898 ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	1.470,00-D
14/10/2022	3652	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	20.000,00-D
14/10/2022	3627	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 14/10/2022	84,00-D
14/10/2022	3635	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 14/10/2022	162,59-D
14/10/2022	3621	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	7,90-D
14/10/2022	3622	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	14,00-D
14/10/2022	3623	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	17,50-D
14/10/2022	3624	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	21,00-D
14/10/2022	3626	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	50,00-D
14/10/2022	3628	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	98,50-D
14/10/2022	3629	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	100,00-D
14/10/2022	3630	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	106,76-D
14/10/2022	3631	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	115,00-D
14/10/2022	3632	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	140,84-D
14/10/2022	3633	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	145,15-D
14/10/2022	3634	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	160,00-D
14/10/2022	3636	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	164,50-D
14/10/2022	3637	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	337,75-D
14/10/2022	3638	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	403,39-D
14/10/2022	3639	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	552,82-D
14/10/2022	3640	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	663,43-D
14/10/2022	3642	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	700,00-D
14/10/2022	3643	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	1.056,21-D
14/10/2022	3645	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	2.100,00-D
14/10/2022	3648	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	4.600,00-D
14/10/2022	3650	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	10.000,00-D
14/10/2022	3651	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14/10/2022	12.450,00-D
					A Transportar: 161.911,82-D	162.041,55-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1150

Folha: 00098
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:32

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 161.911,82-D	162.041,55-C
14/10/2022	4472	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 27605 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO EIRELI ME	98,50-D
14/10/2022	3620	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
14/10/2022	3625	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	27,93-D
					Totais do Dia: 162.041,55-D	162.041,55-C
17/10/2022	3676	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/10/2022	3.000,00-D
17/10/2022	3677	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/10/2022	3.000,00-D
17/10/2022	3678	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/10/2022	3.000,00-D
17/10/2022	3679	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/10/2022	3.000,00-D
17/10/2022	3683	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 17/10/2022	5.000,00-D
17/10/2022	3653	1	1958	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	200,00-D
17/10/2022	3654	1	1958	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	500,00-D
17/10/2022	3655	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	300.000,00-D
17/10/2022	3656	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-C
17/10/2022	3657	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	34,00-C
17/10/2022	3658	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	37,00-C
/10/2022	3659	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	38,81-C
17/10/2022	3660	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	50,00-C
17/10/2022	3661	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	54,00-C
17/10/2022	3662	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	95,69-C
17/10/2022	3663	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	200,00-C
17/10/2022	3664	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 47379 TRACTORTEM DIST. E IMP. DE PECAS P/ TRATORES LTDA	219,00-C
17/10/2022	3665	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	301,20-C
17/10/2022	3666	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022 Felipe Bruno De Oliveira	400,00-C
17/10/2022	3667	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão SUPERMERCADO BOM	414,30-C
17/10/2022	3668	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	500,00-C
17/10/2022	3669	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	500,00-C
17/10/2022	3670	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	698,62-C
17/10/2022	3671	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	1.000,00-C
17/10/2022	3672	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022 NF. 387446 TODIMO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA E NF.472340 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.062,90-C
17/10/2022	3673	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão BEIRA RIO MATERIAIS	1.316,90-C
17/10/2022	3674	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	1.979,75-C
17/10/2022	3675	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NF. 271492 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	2.000,00-C
17/10/2022	3676	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/10/2022	3.000,00-C
17/10/2022	3677	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/10/2022	3.000,00-C
17/10/2022	3678	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/10/2022	3.000,00-C
17/10/2022	3679	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/10/2022	3.000,00-C
17/10/2022	3680	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	3.200,00-C
17/10/2022	3681	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	3.800,00-C
17/10/2022	3682	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	5.000,00-C
17/10/2022	3683	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 17/10/2022	10.000,00-C
17/10/2022	3684	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	60.426,00-C
17/10/2022	3685	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE GRECA DIST DE ASFALTOS SA	100.000,00-C
17/10/2022	3686	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022 Celina Janil Cunha De Oliv	350.000,00-C
17/10/2022	3687	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	
			1961	CLIENTES A RECEBER		
17/10/2022	3655	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	300.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
					A Transportar: 317.700,00-D	858.331,63-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1151

Folha: 00099
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:32

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 — Consolidado — Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 317.700,00-D	858.331,63-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
17/10/2022	3664	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 47379 TRACTORTEM DIST. E IMP. DE PECAS P/ TRATORES LTDA	219,00-D
17/10/2022	3672	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022 NF. 387446 TODIMO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA E NF.472340 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.062,98-D
17/10/2022	3675	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	Compra com Cartão NF. 271492 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	2.000,00-D
17/10/2022	3666	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022 Felipe Bruno De Oliveira	400,00-D
17/10/2022	3684	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	10.000,00-D
17/10/2022	3687	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	350.000,00-D
17/10/2022	3686	1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022 Celina Janil Cunha De Oliv	100.000,00-D
17/10/2022	3657	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	34,00-D
17/10/2022	3658	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	37,00-D
/10/2022	3660	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	50,00-D
/10/2022	3661	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	54,00-D
17/10/2022	3662	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	95,69-D
17/10/2022	3663	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	200,00-D
17/10/2022	3665	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	301,20-D
17/10/2022	3668	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	500,00-D
17/10/2022	3669	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	500,00-D
17/10/2022	3670	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	698,62-D
17/10/2022	3671	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	1.000,00-D
17/10/2022	3673	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão BEIRA RIO MATERIAIS	1.316,98-D
17/10/2022	3674	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	1.979,75-D
17/10/2022	3680	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	3.000,00-D
17/10/2022	3681	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	3.200,00-D
17/10/2022	3682	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17/10/2022	3.800,00-D
17/10/2022	3685	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE GRECA DIST DE ASFALTOS SA	60.426,00-D
17/10/2022	3653	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	PIX REJEITADO	200,00-C
17/10/2022	3654	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	PIX REJEITADO	500,00-C
17/10/2022	3667	1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartão SUPERMERCADO BOM	414,30-D
17/10/2022	3656	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	3,30-D
17/10/2022	3659	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	38,81-D
					Totais do Dia: 859.031,63-D	859.031,63-C
18/10/2022	3694	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 18/10/2022	1.000,00-D
18/10/2022	3697	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 18/10/2022	2.000,00-D
3/10/2022	3688	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	9,90-C
18/10/2022	3689	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	38,00-C
18/10/2022	3690	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	71,10-C
18/10/2022	3691	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	140,00-C
18/10/2022	3692	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão POSTO PINDORAMA	290,01-C
18/10/2022	3693	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	793,75-C
18/10/2022	3694	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 18/10/2022	1.000,00-C
18/10/2022	3695	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/10/2022	1.000,00-C
18/10/2022	3696	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	2.000,00-C
18/10/2022	3697	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 18/10/2022	2.000,00-C
18/10/2022	3698	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão NUTRIDEAL	2.133,65-C
18/10/2022	3699	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/10/2022	3.850,00-C
18/10/2022	3700	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	15.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
18/10/2022	3700	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	15.000,00-D
18/10/2022	3689	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	38,00-D
					A Transportar: 18.038,00-D	28.326,41-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1152

Folha: 00100
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:32

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 — Consolidado — Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 18.038,00-D	28.326,41-C
18/10/2022	3690	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	71,10-D
18/10/2022	3691	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	140,00-D
18/10/2022	3693	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	793,75-D
18/10/2022	3695	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/10/2022	1.000,00-D
18/10/2022	3696	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	2.000,00-D
18/10/2022	3699	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18/10/2022	3.850,00-D
18/10/2022	3692	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Compra com Cartão POSTO PINDORAMA	290,01-D
18/10/2022	3690	1	3763	COPA.COZINHA E REFEITORIO	Compra com Cartão NUTRIDEAL	2.133,65-D
18/10/2022	3688	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	9,90-D
					Totais do Dia: 28.326,41-D	28.326,41-C
19/10/2022	3707	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 19/10/2022	2.000,00-D
19/10/2022	3708	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 19/10/2022	3.000,00-D
19/10/2022	3701	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
19/10/2022	3702	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	41,00-C
19/10/2022	3703	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	180,11-C
19/10/2022	3704	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MINERPAV MINER LEVERGER LTDA	1.210,38-C
19/10/2022	3705	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MINERPAV MINER LEVERGER LTDA	1.277,96-C
19/10/2022	3706	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MINERPAV MINER LEVERGER LTDA	1.322,32-C
19/10/2022	3707	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 19/10/2022	2.000,00-C
19/10/2022	3708	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 19/10/2022	3.000,00-C
19/10/2022	3709	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	3.466,02-C
19/10/2022	3710	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/10/2022	10.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
19/10/2022	3704	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE MINERPAV MINER LEVERGER LTDA	1.210,38-D
19/10/2022	3705	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE MINERPAV MINER LEVERGER LTDA	1.277,96-D
19/10/2022	3706	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE MINERPAV MINER LEVERGER LTDA	1.322,32-D
19/10/2022	3702	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	41,00-D
19/10/2022	3703	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	180,11-D
19/10/2022	3709	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	3.466,02-D
19/10/2022	3710	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19/10/2022	10.000,00-D
19/10/2022	3701	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
					Totais do Dia: 22.507,79-D	22.507,79-C
20/10/2022	3711	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	9,30-C
20/10/2022	3712	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
20/10/2022	3713	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	59,36-C
20/10/2022	3714	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	375,67-C
20/10/2022	3715	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022	500,00-C
20/10/2022	3716	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022 Pneuar Comercio De Pneus L	1.194,00-C
20/10/2022	3717	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022	1.300,00-C
20/10/2022	3718	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022	4.700,00-C
20/10/2022	3719	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022 Tornearia Irmaos Volpato L	9.500,00-C
20/10/2022	3711	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	9,30-D
20/10/2022	3713	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	59,36-D
20/10/2022	3714	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	375,67-D
20/10/2022	3715	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022	500,00-D
20/10/2022	3716	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022 Pneuar Comercio De Pneus L	1.194,00-D
20/10/2022	3717	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022	1.300,00-D
20/10/2022	3718	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022	4.700,00-D
20/10/2022	3719	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 20/10/2022 Tornearia Irmaos Volpato L	9.500,00-D
20/10/2022	3712	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
					Totais do Dia: 17.648,33-D	17.648,33-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1153

Folha: 00101
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:33

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/10/2022	3720	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	100.000,00-D
21/10/2022	3721	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	10,00-C
21/10/2022	3722	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-C
21/10/2022	3723	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	34,00-C
21/10/2022	3724	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	46,90-C
21/10/2022	3725	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	126,61-C
21/10/2022	3726	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	132,80-C
21/10/2022	3727	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022	150,00-C
21/10/2022	3728	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	151,68-C
21/10/2022	3729	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	231,54-C
21/10/2022	3730	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022	357,00-C
21/10/2022	3731	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	400,00-C
21/10/2022	3732	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022	400,00-C
21/10/2022	3733	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	489,85-C
21/10/2022	3734	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 Auto Posto Pindorama Ltda	578,67-C
21/10/2022	3735	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022J T Martelo Me	1.905,73-C
21/10/2022	3736	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022	3.750,00-C
21/10/2022	3737	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 Britaminas Fortaleza Ltda	4.612,50-C
21/10/2022	3738	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 Casa Do Construtor Materia	6.465,65-C
21/10/2022	3739	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES NFS. Nº. 121247/121359/121481/121493/121530/12166 9/121670/121671/121773/121875/121926/121 944 AUTO POSTO N01 LTDA	7.404,06-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
21/10/2022	3720	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	100.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
21/10/2022	3739	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE SISPAG FORNECEDORES NFS. Nº. 121247/121359/121481/121493/121530/12166 /121670/121671/121773/121875/121926/121 944 AUTO POSTO N01 LTDA	7.404,06-D
21/10/2022	3721	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	10,00-D
21/10/2022	3723	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	34,00-D
21/10/2022	3724	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	46,90-D
21/10/2022	3725	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	126,61-D
21/10/2022	3726	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	132,80-D
21/10/2022	3727	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022	150,00-D
21/10/2022	3728	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	151,68-D
21/10/2022	3729	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	231,54-D
21/10/2022	3730	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022	357,00-D
21/10/2022	3731	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	400,00-D
21/10/2022	3732	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022	400,00-D
21/10/2022	3735	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 JT Martelo Me	1.905,73-D
21/10/2022	3736	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022	3.750,00-D
21/10/2022	3737	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 Britaminas Fortaleza Ltda	4.612,50-D
21/10/2022	3738	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 Casa Do Construtor Materia	6.465,65-D
21/10/2022	3733	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	489,85-D
21/10/2022	3734	1	3750	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21/10/2022 Auto Posto Pindorama Ltda	578,67-D
21/10/2022	3722	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-D
					Totais do Dia: 127.266,99-D	127.266,99-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1154

Folha: 00102
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:33

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/10/2022	3740	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	20,00-C
24/10/2022	3741	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	28,66-C
24/10/2022	3742	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	29,79-C
24/10/2022	3743	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	97,67-C
24/10/2022	3744	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	120,46-C
24/10/2022	3745	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	142,31-C
24/10/2022	3746	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	161,00-C
24/10/2022	3747	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	498,00-C
24/10/2022	3748	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	600,00-C
24/10/2022	3749	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	904,00-C
24/10/2022	3750	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	1.000,00-C
24/10/2022	3751	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	1.000,00-C
24/10/2022	3752	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	1.080,00-C
24/10/2022	3753	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	1.290,00-C
24/10/2022	3754	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	1.790,04-C
24/10/2022	3755	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	7.676,43-C
24/10/2022	3740	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	20,00-D
[illegible]10/2022	3741	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	28,66-D
[illegible]10/2022	3742	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	29,79-D
24/10/2022	3743	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	97,67-D
24/10/2022	3744	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	120,46-D
24/10/2022	3745	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	142,31-D
24/10/2022	3746	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	161,00-D
24/10/2022	3747	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	498,00-D
24/10/2022	3748	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	600,00-D
24/10/2022	3749	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	904,00-D
24/10/2022	3750	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	1.000,00-D
24/10/2022	3751	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	1.000,00-D
24/10/2022	3752	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	1.080,00-D
24/10/2022	3753	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24/10/2022	1.290,00-D
24/10/2022	3754	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	1.790,04-D
24/10/2022	3755	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	7.676,43-D
					=Totais do Dia: 16.438,36-D	16.438,36-C
25/10/2022	3756	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	36,50-C
25/10/2022	3757	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	88,78-C
25/10/2022	3758	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	233,94-C
25/10/2022	3759	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	500,00-C
25/10/2022	3760	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	500,00-C
25/10/2022	3761	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	780,00-C
[illegible]/10/2022	3762	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850658 PIM ARTES VIDRO	1.500,00-C
[illegible]10/2022	3763	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	1.550,00-C
25/10/2022	3764	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	2.200,00-C
25/10/2022	3765	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850655 PIM ARTES VIDRO	3.100,00-C
25/10/2022	3766	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	42.000,00-C
25/10/2022	3767	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE RECIBO 3832 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	60.749,76-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
25/10/2022	3767	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE RECIBO 3832 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	60.749,76-D
25/10/2022	3766	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EC	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	42.000,00-D
25/10/2022	3756	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	36,50-D
25/10/2022	3757	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	88,78-D
25/10/2022	3758	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	233,94-D
25/10/2022	3759	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	500,00-D
25/10/2022	3760	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	500,00-D
25/10/2022	3761	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	780,00-D
					=A Transportar: 104.888,98-D	113.238,98-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 155

Folha: 00103
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:33

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 — Consolidado — Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 104.888,98-D	113.238,98-C
25/10/2022	3763	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	1.550,00-D
25/10/2022	3764	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25/10/2022	2.200,00-D
25/10/2022	3762	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850658 PIM ARTES VIDRO	1.500,00-D
25/10/2022	3765	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850655 PIM ARTES VIDRO	3.100,00-D
					Totais do Dia: 113.238,98-D	113.238,98-C
26/10/2022	3768	1	1956	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 10/2022	50,00-C
26/10/2022	3769	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	870,00-C
26/10/2022	3768	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 10/2022	50,00-D
26/10/2022	3769	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	870,00-D
					Totais do Dia: 920,00-D	920,00-C
27/10/2022	3778	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 27/10/2022	2.000,00-D
27/10/2022	3770	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	95.000,00-D
27/10/2022	3771	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-C
27/10/2022	3772	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	29,00-C
27/10/2022	3773	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/10/2022	29,93-C
27/10/2022	3774	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	217,69-C
27/10/2022	3775	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	388,00-C
27/10/2022	3776	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	573,14-C
27/10/2022	3777	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	711,15-C
27/10/2022	3778	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 27/10/2022	2.000,00-C
27/10/2022	3779	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/10/2022	3.000,00-C
27/10/2022	3780	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/10/2022	12.734,00-C
27/10/2022	3781	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	26.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
27/10/2022	3770	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	95.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
27/10/2022	3781	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	26.000,00-D
27/10/2022	3772	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	29,00-D
27/10/2022	3773	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/10/2022	29,93-D
27/10/2022	3774	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	217,69-D
27/10/2022	3775	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	388,00-D
27/10/2022	3776	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	573,14-D
27/10/2022	3777	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	711,15-D
27/10/2022	3779	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/10/2022	3.000,00-D
27/10/2022	3780	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27/10/2022	12.734,00-D
27/10/2022	3771	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	10,00-D
					Totais do Dia: 140.692,91-D	140.692,91-C
28/10/2022	3791	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00 D
28/10/2022	3792	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-D
28/10/2022	3793	1	13	CAIXA	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-D
28/10/2022	3801	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 28/10/2022	3.000,00-D
28/10/2022	3802	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 28/10/2022	3.000,00-D
28/10/2022	3782	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	50.000,00-D
28/10/2022	3783	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	100.000,00-D
28/10/2022	3784	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	190.000,00-D
28/10/2022	3785	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
28/10/2022	3786	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
28/10/2022	3787	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
28/10/2022	3788	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	17,00-C
28/10/2022	3789	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-C
28/10/2022	3790	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	45,50-C
					A Transportar: 346.420,00-D	115,50-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 116

Folha: 00104
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:33

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 346.420,00-D	115,50-C
28/10/2022	3791	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-C
28/10/2022	3792	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-C
28/10/2022	3793	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS	140,00-C
28/10/2022	3794	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	145,94-C
28/10/2022	3795	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	200,00-C
28/10/2022	3796	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	320,00-C
28/10/2022	3797	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	400,00-C
28/10/2022	3798	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	670,00-C
28/10/2022	3799	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	1.520,00-C
28/10/2022	3800	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	2.184,22-C
28/10/2022	3801	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 28/10/2022	3.000,00-C
28/10/2022	3802	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 28/10/2022	3.000,00-C
28/10/2022	3803	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	3.600,00-C
28/10/2022	3804	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	4.800,00-C
28/10/2022	3805	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	4.800,00-C
28/10/2022	3806	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	6.900,00-C
28/10/2022	3807	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022 Auto Pecas Jangada	9.107,00-C
28/10/2022	3808	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022 Celina Janil Cunha De Oliv	30.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
28/10/2022	3783	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	100.000,00-C
28/10/2022	3782	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	50.000,00-C
28/10/2022	3784	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	Recebimentos diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	190.000,00-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
28/10/2022	3804	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	4.800,00-D
28/10/2022	3808	1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022 Celina Janil Cunha De Oliv	30.000,00-D
28/10/2022	3788	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	17,00-D
28/10/2022	3790	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	45,50-D
28/10/2022	3794	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	145,94-D
28/10/2022	3795	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	200,00-D
28/10/2022	3796	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	320,00-D
28/10/2022	3797	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	400,00-D
28/10/2022	3798	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	670,00-D
28/10/2022	3799	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	1.520,00-D
28/10/2022	3800	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	2.184,22-D
28/10/2022	3803	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	3.600,00-D
28/10/2022	3805	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	4.800,00-D
28/10/2022	3806	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022	6.900,00-D
28/10/2022	3807	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28/10/2022 Auto Pecas Jangada	9.107,00-D
28/10/2022	3785	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
28/10/2022	3786	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
28/10/2022	3787	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
28/10/2022	3789	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	20,00-D
					Totais do Dia: 411.182,66-D	411.182,66-C
31/10/2022	3827	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 31/10/2022	1.500,00-D
31/10/2022	3828	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 31/10/2022	1.500,00-D
31/10/2022	3829	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 31/10/2022	1.500,00-D
31/10/2022	3830	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 31/10/2022	1.500,00-D
31/10/2022	4475	1	13	CAIXA	Aquisicão de Serviços Conf NF n.º 92	62.000,00-C
31/10/2022	4712	1	13	CAIXA	Pgto parcelamento RELP 6/8	6.042,17-C
					A Transportar: 6.000,00-D	68.042,17-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1157

Folha: 00105
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:33

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 6.000,00-D	68.042,17-C
31/10/2022	4747	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇ'ÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2022	2.641,49-C
31/10/2022	3809	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
31/10/2022	3810	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
31/10/2022	3811	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
31/10/2022	3812	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-C
31/10/2022	3813	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
31/10/2022	3814	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
31/10/2022	3815	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	34,00-C
31/10/2022	3816	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	40,00-C
31/10/2022	3817	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	64,00-C
31/10/2022	3818	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	112,00-C
31/10/2022	3819	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	149,89-C
31/10/2022	3820	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	222,40-C
31/10/2022	3821	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE AGUILERA AUTOPECAS LTDA	233,19-C
31/10/2022	3822	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto Darf parcelamento nº 9/21	550,11-C
31/10/2022	3823	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 9/41	552,61-C
10/2022	3824	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	620,65-C
31/10/2022	3825	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	872,00-C
31/10/2022	3826	1	1958	BANCO DO BRASIL	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 10/2022	890,59-C
31/10/2022	3827	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 31/10/2022	1.500,00-C
31/10/2022	3828	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 31/10/2022	1.500,00-C
31/10/2022	3829	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 31/10/2022	1.500,00-C
31/10/2022	3830	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 31/10/2022	1.500,00-C
31/10/2022	3831	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	1.600,00-C
31/10/2022	3832	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.931,67-C
31/10/2022	3833	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	2.400,00-C
31/10/2022	3834	1	1958	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELAMENTO RELP 6/8	6.042,17-C
31/10/2022	3835	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	6.900,00-C
31/10/2022	3836	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022 MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	9.000,00-C
31/10/2022	3837	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	15.500,00-C
31/10/2022	3838	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022 MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	40.000,00-C
31/10/2022	3839	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	50.000,00-C
31/10/2022	3840	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE RECIBO 3832 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	60.928,50-C
31/10/2022	3841	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022 032955168000147 THIAGO RHAFFA	105.000,00-C
31/10/2022	4496	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 31/10/2022	198,05-D
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
31/10/2022	3821	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE AGUILERA AUTOPECAS LTDA	233,19-D
31/10/2022	3832	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.931,67-D
31/10/2022	3836	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022 MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	9.000,00-D
31/10/2022	3838	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022 MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	40.000,00-D
31/10/2022	3840	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	PAGAMENTO DE RECIBO 3832 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	60.928,50-D
31/10/2022	3837	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	15.500,00-D
31/10/2022	4573	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 ADIANTAMENTO DE	2.641,49-C
31/10/2022	4747	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇ'ÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2022	2.641,49-D
					A Transportar: 136.432,90-D	383.002,53-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve
ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1158

Folha: 00106
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:34

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 136.432,90-D	383.002,53-C
31/10/2022	4793	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	P/ COMPENSAÇÃO ISS 10/2022	46.198,23-C
31/10/2022	4703	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de Simples Nacional ref. mês 10/2022	328.467,97-C
31/10/2022	4787	1	2049	ISSQN A RECOLHER	VLR ISS REF. MES 10/2022	46.198,23-C
31/10/2022	4793	1	2049	ISSQN A RECOLHER	P/ COMPENSAÇÃO ISS 10/2022	46.198,23-D
31/10/2022	4577	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.R.R.F	52,21-C
31/10/2022	4575	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	14,68-C
31/10/2022	4576	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	267,46-C
31/10/2022	4579	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	668,55-C
31/10/2022	4578	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	248,76-C
31/10/2022	4572	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 FERIAS GOZADAS	2.220,87-C
31/10/2022	4573	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 ADIANTAMENTO DE	2.641,49-D
31/10/2022	4574	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 ADICIONAL 1/3 DE	740,29-C
31/10/2022	4576	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	267,46-D
31/10/2022	4577	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.R.R.F	52,21-D
31/10/2022	4571	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 10/2022	148,39-C
31/10/2022	4575	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	14,68-D
10/2022	3834	1	20001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMENTO RELP 6/8	6.042,17-D
31/10/2022	3822	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto Darf parcelamento nº 9/21	550,11-D
31/10/2022	3823	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 5841808 9/41	552,61-D
31/10/2022	3826	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento SISPAR nº 3295507 REF 10/2022	890,59-D
31/10/2022	4712	1	20002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS-RE	Pgto parcelamento RELP 6/8	6.042,17-D
31/10/2022	4787	1	3382	ISSQN	VLR ISS REF. MES 10/2022	46.198,23-D
31/10/2022	4703	1	3388	SIMPLES NACIONAL	Provisão de Simples Nacional ref. mês 10/2022	328.467,97-D
31/10/2022	3815	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	34,00-D
31/10/2022	3817	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	64,00-D
31/10/2022	3818	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	112,00-D
31/10/2022	3819	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	149,89-D
31/10/2022	3820	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	222,40-D
31/10/2022	3824	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	620,65-D
31/10/2022	3829	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	872,00-D
31/10/2022	3831	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	1.600,00-D
31/10/2022	3833	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	2.400,00-D
31/10/2022	3835	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	6.900,00-D
31/10/2022	3839	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022	50.000,00-D
31/10/2022	3841	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31/10/2022 032955168000147 THIAGO RHAFFA	105.000,00-D
31/10/2022	4475	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	Aquisição de Serviços Conf NF n.º 92	62.000,00-D
31/10/2022	4571	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 10/2022	148,39-D
31/10/2022	4572	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 FERIAS GOZADAS	2.220,87-D
31/10/2022	4574	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 ADICIONAL 1/3 DE	740,29-D
31/10/2022	4579	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	668,55-D
31/10/2022	4578	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	248,76-D
31/10/2022	3809	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
31/10/2022	3810	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
31/10/2022	3811	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	2,90-D
31/10/2022	3812	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
31/10/2022	3813	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
31/10/2022	3814	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	40,00-D
31/10/2022	3816	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	198,05-C
31/10/2022	4496	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 31/10/2022	
					Totais do Dia: 808.426,22-D	808.426,22-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M Jangada Fls: 1159

Folha: 00107
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:34

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					Totais do Mês: 5.498.221,07-D	5.498.221,07-C
01/11/2022	3842	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022	0,71-C
01/11/2022	3843	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,00-C
01/11/2022	3844	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/11/2022	50,00-C
01/11/2022	3845	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	57,10-C
01/11/2022	3846	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	360,00-C
01/11/2022	3847	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/11/2022	3.649,73-C
01/11/2022	3848	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO 850646 PIM ARTES VIDRO	7.300,00-C
01/11/2022	4480	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 15951 T. M. DE OLIVEIRA-ME	1.404,80-C
01/11/2022	3842	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022	0,71-D
01/11/2022	3844	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/11/2022	50,00-D
01/11/2022	3845	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	57,10-D
01/11/2022	3846	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	360,00-D
01/11/2022	3847	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01/11/2022	3.649,73-D
01/11/2022	4480	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compras Cfe. NF. 15951 T. M. DE OLIVEIRA-ME	1.404,80-D
11/2022	3848	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	CHEQUE EMITIDO 850646 PIM ARTES VIDRO	7.300,00-D
01/11/2022	3843	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	1,00-D
					Totais do Dia: 12.823,34-D	12.823,34-C
03/11/2022	3852	1	13	CAIXA	CHEQUE EMITIDO	12.900,00-D
03/11/2022	3849	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 03/11/2022	261,30-D
03/11/2022	3850	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	80,00-C
03/11/2022	3851	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	495,01-C
03/11/2022	3852	1	1958	BANCO DO BRASIL	CHEQUE EMITIDO	12.900,00-C
03/11/2022	3849	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 03/11/2022	261,30-C
03/11/2022	3850	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	80,00-D
03/11/2022	3851	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	495,01-D
					Totais do Dia: 13.736,31-D	13.736,31-C
04/11/2022	3855	1	13	CAIXA	DEV CHEQUE EMITIDO	12.900,00-C
04/11/2022	3853	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/11/2022	15,83-D
04/11/2022	3854	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/11/2022	98,11-D
04/11/2022	3855	1	1958	BANCO DO BRASIL	DEV CHEQUE EMITIDO	12.900,00-D
04/11/2022	3856	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-C
04/11/2022	3857	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	15,48-C
04/11/2022	3858	1	1958	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/11/2022	261,30-C
11/2022	3853	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/11/2022	15,83-C
04/11/2022	3854	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/11/2022	98,11-C
04/11/2022	3858	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 04/11/2022	261,30-D
04/11/2022	3856	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	0,35-D
04/11/2022	3857	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	15,48-D
					Totais do Dia: 13.291,07-D	13.291,07-C
05/11/2022	4615	1	13	CAIXA	Pgto salario ref ao mes 10/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	133,71-C
05/11/2022	4615	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto salario ref ao mes 10/2022 BENEDITO ZACARIAS DOS SANTOS	133,71-D
					Totais do Dia: 133,71-D	133,71-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/11/2022	3859	1	1958	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/11/2022	147,49-D
07/11/2022	3860	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022 BB GIRO PRONAMPE	147,49-C
07/11/2022	3859	1	1020	APLICACAO FINANCERIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. 07/11/2022	147,49-C
07/11/2022	3860	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022 BB GIRO PRONAMPE	147,49-D
					==========Totais do Dia: 294,98-D	294,98-C
08/11/2022	3861	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 08/11/2022	58,94-D
08/11/2022	3862	1	1958	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 08/11/2022 BB GIRO PRONAMPE	6.751,93-D
08/11/2022	3863	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 11/2022	58,94-C
08/11/2022	3864	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022 BB GIRO PRONAMPE	6.751,93-C
08/11/2022	3861	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	ESTORNO DE DEBITO Ourocap PM 08/11/2022	58,94-C
08/11/2022	3863	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 11/2022	58,94-D
08/11/2022	3862	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 08/11/2022	6.250,00-C
08/11/2022	3864	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022	6.250,00-D
11/2022	3862	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	ESTORNO DE DEBITO BB GIRO 08/11/2022	501,93-C
08/11/2022	3864	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS S/ EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022	501,93-D
					==========Totais do Dia: 13.621,74-D	13.621,74-C
09/11/2022	3865	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	656.462,36-D
09/11/2022	3866	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
09/11/2022	3867	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
09/11/2022	3868	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	23,50-C
09/11/2022	3869	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	48,00-C
09/11/2022	3870	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 11/2022	58,94-C
09/11/2022	3871	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	85,24-C
09/11/2022	3872	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	105,00-C
09/11/2022	3873	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	365,10-C
09/11/2022	3874	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	550,00-C
09/11/2022	3875	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	800,00-C
09/11/2022	3876	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	2.005,19-C
09/11/2022	3877	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	2.250,00-C
09/11/2022	3878	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	4.600,00-C
09/11/2022	3879	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022 BB GIRO PRONAMPE	6.756,05-C
09/11/2022	3880	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-C
09/11/2022	3881	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	12.900,00-C
11/2022	3882	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	15.000,00-C
09/11/2022	3883	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE	37.460,93-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
09/11/2022	3865	1	8956	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	656.462,36-C
09/11/2022	3870	1	1959	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	PAGAMENTO OUROCAP PM REF. 11/2022	58,94-D
09/11/2022	3879	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022	6.250,00-D
09/11/2022	3868	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	23,50-D
09/11/2022	3869	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	48,00-D
09/11/2022	3871	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	85,24-D
09/11/2022	3872	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	105,00-D
09/11/2022	3873	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	365,10-D
09/11/2022	3874	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	550,00-D
09/11/2022	3875	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	800,00-D
09/11/2022	3876	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	2.005,19-D
					==========A Transportar: 666.753,33-D	749.492,31-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALIANCA CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VARZEA GRANDE / MT
17.982.134/0001-58

N.I.R.E.: 51202023615 Data Reg.: 09/04/2013

P.M
Jangada
Fls: 1161

Folha: 00109
Emissão: 08/06/2023
Hora: 11:42:34

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 666.753,33-D	749.492,31-C
09/11/2022	3877	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	2.250,00-D
09/11/2022	3878	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	4.600,00-D
09/11/2022	3881	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	12.900,00-D
09/11/2022	3882	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022	15.000,00-D
09/11/2022	3883	1	3397	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO DE	37.460,93-D
09/11/2022	3880	1	3400	SERVIÇOS TERCEIROS PARA OBRA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/11/2022-Lauriel Fernando De Olivei	10.000,00-D
09/11/2022	3879	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS S/ EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022	506,05-D
09/11/2022	3866	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
09/11/2022	3867	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
					Totais do Dia: 749.492,31-D	749.492,31-C
10/11/2022	3906	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/11/2022	1.000,00-D
10/11/2022	3908	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/11/2022	2.000,00-D
10/11/2022	3910	1	13	CAIXA	SAQUE NO TAA 10/11/2022	3.000,00-D
10/11/2022	3884	1	1958	BANCO DO BRASIL	Recebimentos diversos NF. 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	332.053,45-D
10/11/2022	3885	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
10/11/2022	3886	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
10/11/2022	3887	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
10/11/2022	3888	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	14,00-C
10/11/2022	3889	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	16,00-C
10/11/2022	3890	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	25,60-C
10/11/2022	3891	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	49,90-C
10/11/2022	3892	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	80,00-C
10/11/2022	3893	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/11/2022	84,00-C
10/11/2022	3894	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-C
10/11/2022	3895	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	145,00-C
10/11/2022	3896	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	165,00-C
10/11/2022	3897	1	1958	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO 10/11/2022	171,80-C
10/11/2022	3898	1	1958	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022	190,89-C
10/11/2022	3899	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	200,00-C
10/11/2022	3900	1	1958	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA 10/11/2022	208,75-C
10/11/2022	3901	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	400,00-C
10/11/2022	3902	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	517,07-C
10/11/2022	3903	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	550,00-C
10/11/2022	3904	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	622,00-C
10/11/2022	3905	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	822,39-C
10/11/2022	3906	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/11/2022	1.000,00-C
10/11/2022	3907	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	1.500,00-C
10/11/2022	3908	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/11/2022	2.000,00-C
10/11/2022	3909	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	2.000,00-C
10/11/2022	3910	1	1958	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA 10/11/2022	3.000,00-C
10/11/2022	3911	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	3.500,00-C
10/11/2022	3912	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEUT28 CONSTR	49.500,00-C
10/11/2022	3913	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	50.000,00-C
10/11/2022	3914	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	255.000,00-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
10/11/2022	3884	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebimentos diversos NF. 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	332.053,45-C
10/11/2022	4761	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	338.830,05-D
10/11/2022	4762	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Prestaçao de serviço conf NF 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	388.085,18-D
10/11/2022	4776	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 61 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	6.776,60-C
					A Transportar: 1.064.968,68-D	710.718,45-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dever ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000003 Consolidado Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 1.064.968,68-D	710.718,45-C
			1961	CLIENTES A RECEBER		
10/11/2022	4782	1	8562	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	ISSQN S/ A NFPS DE Nº. 62 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	7.761,70-C
			1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		
10/11/2022	3914	1	324	MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA	255.000,00-D
10/11/2022	3913	1	9312	F. B. CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS F.B. C L E LTDA	50.000,00-D
10/11/2022	4776	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.61 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	6.776,60-D
10/11/2022	4782	1	1193	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN S/ A NFPS DE Nº.62 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	7.761,70-D
10/11/2022	3893	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/11/2022	84,00-D
10/11/2022	3897	1	1300	CONSORCIOS	BB CONSÓRCIO 10/11/2022	171,80-D
10/11/2022	3898	1	2272	EMPRESTIMOS BANCARIOS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB GIRO REF. MES 11/2022	190,89-D
10/11/2022	4761	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	338.830,05-C
10/11/2022	4762	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestaçao de serviço conf NF 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	388.085,18-C
11/2022	3888	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	14,00-D
10/11/2022	3889	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	16,00-D
10/11/2022	3890	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	25,60-D
10/11/2022	3891	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	49,90-D
10/11/2022	3892	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	80,00-D
10/11/2022	3895	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	145,00-D
10/11/2022	3896	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	165,00-D
10/11/2022	3899	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	200,00-D
10/11/2022	3901	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	400,00-D
10/11/2022	3902	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	517,07-D
10/11/2022	3903	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	550,00-D
10/11/2022	3904	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	622,00-D
10/11/2022	3905	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	822,39-D
10/11/2022	3907	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	1.500,00-D
10/11/2022	3909	1	3397	MATERIAL APLICADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/11/2022	2.000,00-D
10/11/2022	3911	1	3397	MATERIAL APLICADO	Compra com Cartão	3.500,00-D
10/11/2022	3912	1	3399	LOCACAO DE MAQUINAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEUT28 CONSTR	49.500,00-D
10/11/2022	3900	1	3741	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA 10/11/2022	208,75-D
10/11/2022	3885	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
10/11/2022	3886	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
10/11/2022	3887	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-D
10/11/2022	3894	1	3803	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	93,00-D
					Totais do Dia: 1.445.395,38-D	1.445.395,38-C
11/11/2022	3915	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
11/11/2022	3916	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
11/11/2022	3917	1	1958	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXTRATO	11,00-C
11/11/2022	3918	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	20,50-C
11/11/2022	3919	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	56,25-C
11/11/2022	3920	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	179,54-C
11/11/2022	3921	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	403,01-C
11/11/2022	3922	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	667,92-C
11/11/2022	3923	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/11/2022	800,00-C
11/11/2022	3924	1	1958	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão	900,00-C
11/11/2022	3925	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/11/2022	1.000,00-C
11/11/2022	3926	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/11/2022	1.000,00-C
11/11/2022	3927	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/11/2022	9.200,00-C
11/11/2022	3928	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11/11/2022	34.500,00-C
11/11/2022	3929	1	1958	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEUT28 CONSTR	49.000,00-C
					A Transportar: 0,00-D	97.760,22-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.502-1 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.