

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.476,26	317.473,44
07/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 30/07/2021		2,82
07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	1.257,63	
07/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO		1.257,63
07/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 07/2021	1.836,45	
07/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 07/2021		1.836,45
07/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 07/2021	272,49	
07/2021	2.1.2.01.00005	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 07/2021		272,49
07/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 07/2021	1.257,63	
07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 07/2021		1.257,63
			TOTAL DO MÊS	322.100,46	322.100,46
08/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 263/21 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.475,08	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 263/21 - DMI REPRESENTAÇÕES		1.475,08
08/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF.BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	233,12	
08/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		233,12
08/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.454,58	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.454,58
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE	1.454,58	
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE		1.454,58
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	272,44	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		272,44
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	177,75	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		177,75
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109 MARIA GORETTE BANDEIRA SOUSA	550,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 109 MARIA GORETTE BANDEIRA SOUSA		550,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9356 MADILEINE FERREIRA BARBOSA	350,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9356 MADILEINE FERREIRA BARBOSA		350,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.TRANSFERIDO DA POUPANÇA	100,00	
08/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.TRANSFERIDO DA POUPANÇA		100,00
08/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	100,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		100,00
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE CLIENTES DIVERSOS	370,00	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE CLIENTES DIVERSOS		370,00
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICACAO	370,00	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICACAO		370,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100016 IRAO MARCOS PINHEIRO	600,00	
			TRANSPORTE	7.740,67	7.140,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.740,67	7.140,67
08/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000016 JOAO MARCOS PINHEIRO		600,00
08/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	370,01	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		370,01
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE	370,01	
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE		370,01
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	117,30	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		117,30
08/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 07/2021	2.726,33	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 07/2021		2.726,33
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 FRANCICLEIDE DE SOUSA MELO	150,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 FRANCICLEIDE DE SOUSA MELO		150,00
08/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	4.000,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		4.000,00
08/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	7.800,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		7.800,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9357 ALBERTO DUARTE DE SOUSA	100,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9357 ALBERTO DUARTE DE SOUSA		100,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9358 ANGELINA QUEIROGA LUNGUINHO MORAIS	120,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9358 ANGELINA QUEIROGA LUNGUINHO MORAIS		120,00
08/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VL. REF A PAGAMENTO DA GUIA Nº 7397 - AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA	55,00	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL. REF A PAGAMENTO DA GUIA Nº 7397 - AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA		55,00
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	3.060,00	
08/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		3.060,00
08/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.225,47	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.225,47
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	834,53	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		834,53
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114 CARME ELIZABETH RODRIGUES LEITE	150,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 114 CARME ELIZABETH RODRIGUES LEITE		150,00
08/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9359 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	3.060,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9359 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		3.060,00
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PROGER ESTORNO AMORTIZAÇÃO	17,97	
08/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PROGER ESTORNO AMORTIZAÇÃO		17,97
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	17,97	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		17,97
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	331,49	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		331,49
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	296,25	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		296,25
			TRANSPORTE	33.543,00	33.543,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.543,00	33.543,00
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 07/2021 FILIAL 2		4.761,33
08/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 07/2021 FILIAL 2	4.761,33	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116 IONE SANTOS SEVERO FORMIGA	200,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116 IONE SANTOS SEVERO FORMIGA		200,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117 MARIA NOGUEIRA DE HOLANDA	350,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 117 MARIA NOGUEIRA DE HOLANDA		350,00
08/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA DESPESAS COM INTERNET A AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS	165,00	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA DESPESAS COM INTERNET A AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS		165,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	858,38	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		858,38
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118 PAULO ANASTACIO LIRA FILHO	100,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 118 PAULO ANASTACIO LIRA FILHO		100,00
08/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	7.590,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS		7.590,00
08/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	120,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL		120,00
08/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	1.050,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA		1.050,00
08/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	1.439,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		1.439,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9360 EVERTON PATRICIO DE QUEIROGA	100,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9360 EVERTON PATRICIO DE QUEIROGA		100,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	7.800,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	5.000,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	1.439,00	
08/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	14.239,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		14.239,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	184,87	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		184,87
08/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/08/2021	9,00	
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/08/2021		9,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU	4.000,00	
08/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	VALOR REF. PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU		4.000,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		5.000,00
08/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		7.800,00
08/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		1.439,00
			TRANSPORTE	82.948,58	82.948,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.948,58	82.948,58
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9361 SANDRA BARBOSA SANTANA ARAUJO	150,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9361 SANDRA BARBOSA SANTANA ARAUJO		150,00
08/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9362 Prefeitura Municipal de São Francisco	4.625,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9362 Prefeitura Municipal de São Francisco		4.625,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO	120,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		12.000,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	11.880,00	
08/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		11.880,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	293,25	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		293,25
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	78,32	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		78,32
08/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO		120,00
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	12.000,00	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000017 LAUDICEIA SILVA DE PAIVA	120,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000017 LAUDICEIA SILVA DE PAIVA		120,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9363 MARIA CILENE BENARDINO DE SENA FERNANDES	200,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9363 MARIA CILENE BENARDINO DE SENA FERNANDES		200,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	40,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	160,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	2.800,00	
08/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		2.800,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	205,27	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		205,27
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	395,00	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		395,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	146,85	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		146,85
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		40,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		160,00
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
08/2021	1.1.2.01.00194	INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 123 INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ	200,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 123 INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ		200,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9364 JOAQUIM FRANCISCO ASSIS FILHO	350,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9364 JOAQUIM FRANCISCO ASSIS FILHO		350,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9366 GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA PAIVA	200,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9366 GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA PAIVA		200,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9367 MARIA DOS REMEDIOS DE LIMA BARBOSA	200,00	
			TRANSPORTE	120.112,27	119.912,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.112,27	119.912,27
08/2021	1.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9367 MARIA DOS REMEDIOS DE LIMA BARBOSA		200,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9368 THALITA OLIVEIRA QUEIROGA COSTA	200,00	
08/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9368 THALITA OLIVEIRA QUEIROGA COSTA		200,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9369 THALITA OLIVEIRA QUEIROGA COSTA	200,00	
08/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9369 THALITA OLIVEIRA QUEIROGA COSTA		200,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9365 MARCIO ANTONIO GALDINO XAVIER	200,00	
08/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9365 MARCIO ANTONIO GALDINO XAVIER		200,00
08/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	634,66	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		634,66
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	100,00	
08/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FILIAL	100,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		100,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	160,54	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		160,54
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	345,41	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		345,41
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	148,12	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		148,12
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		100,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	551,09	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		551,09
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 124 IONIA MÁRCIA FIGUEIREDO LOPES DE AMERADE	700,00	
08/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 124 IONIA MÁRCIA FIGUEIREDO LOPES DE AMERADE		700,00
08/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	247,89	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		247,89
08/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 07/2021 MATRIZ 1	246,40	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 07/2021 MATRIZ 1		246,40
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 15612/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.261,27
08/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 15312/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.233,73	
08/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. MULTAS E JUROS S/DUPLICATA Nº 15612/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	27,54	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 15612/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.293,85
08/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 15612/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.233,36	
08/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. MULTA E JUROS S/DUPLICATA Nº 15612/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	25,49	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X- MATRIZ	RECEBIMENTO DE Prefeitura Municipal de São Francisco CONF BANCO	4.625,00	
08/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	RECEBIMENTO DE Prefeitura Municipal de São Francisco CONF BANCO		4.625,00
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	4.625,00	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X- MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		4.625,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	197,50	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		197,50
			TRANSPORTE	136.114,00	136.114,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.114,00	136.114,00
			VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	691,25	
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI			691,25
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 125 THAIS BANDEIRA RODRIGUES	120,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 125 THAIS BANDEIRA RODRIGUES		120,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	350,00	
08/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	350,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		350,00
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	97,75	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		97,75
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	313,28	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		313,28
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	296,25	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		296,25
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		350,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000018 LENIRA ALMEIDA MARINHO	100,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000018 LENIRA ALMEIDA MARINHO		100,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000019 SILVANA MARIA ALMEIDA DE MELO SILVA	150,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000019 SILVANA MARIA ALMEIDA DE MELO SILVA		150,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9370 SERGIO SILVA SANTOS	220,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9370 SERGIO SILVA SANTOS		220,00
08/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9371 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	180,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9371 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		180,00
08/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9372 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	690,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9372 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		690,00
08/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9374 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	600,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9374 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		600,00
08/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9375 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	1.350,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9375 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		1.350,00
08/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9376 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	280,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9376 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		280,00
08/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9378 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	180,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9378 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		180,00
08/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9377 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	100,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9377 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		100,00
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9379 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE		2.148,35
08/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9379 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	2.016,23	
08/2021	1.1.3.06.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 9379 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	32,23	
08/2021	1.1.3.06.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS RETIDO DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	19,96	
			TRANSPORTE	144.644,95	144.730,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.796,51	203.796,51
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO	176,22	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO		176,22
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 128 MARTANIA SILVA ALMEIDA PEREIRA	200,00	
01/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 128 MARTANIA SILVA ALMEIDA PEREIRA		200,00
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9380 OZIAS CARLOS DE OLIVEIRA	200,00	
01/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9380 OZIAS CARLOS DE OLIVEIRA		200,00
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9381 MARIA ALLANA JUCA RODRIGUES DA SILVA	180,00	
01/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9381 MARIA ALLANA JUCA RODRIGUES DA SILVA		180,00
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9382 MARIA FATIMA VIEIRA NUNES	200,00	
01/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9382 MARIA FATIMA VIEIRA NUNES		200,00
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	345,41	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		345,41
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	178,12	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		178,12
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO	106,15	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO		106,15
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000021 FRANCISCO RÔMULO FORMIGA MEDEIROS	300,00	
01/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000021 FRANCISCO RÔMULO FORMIGA MEDEIROS		300,00
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9384 VALDETE DE LUCIA SILVA	350,00	
01/08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9384 VALDETE DE LUCIA SILVA		350,00
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	272,44	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		272,44
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO	86,85	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO		86,85
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	576,31	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		576,31
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	195,80	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		195,80
01/08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	158,00	
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		158,00
01/08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/56	715,70	
01/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/56		715,70
01/08/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF. INSS ARRECAÇÃO	220,86	
01/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. INSS ARRECAÇÃO		220,86
01/08/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF. INSS ARRECAÇÃO	220,86	
01/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. INSS ARRECAÇÃO		220,86
01/08/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF. INSS ARRECAÇÃO	220,86	
01/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. INSS ARRECAÇÃO		220,86
01/08/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF. INSS ARRECAÇÃO	220,86	
01/08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMÁTICO MAIS RESGATE	883,14	
01/08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMÁTICO MAIS RESGATE		883,14
01/08/2021	2.1.2.01.00010	CONTAS A RECOLHER	VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE PARCELAMENTO	1.268,52	
			TRANSPORTE	211.372,91	210.104,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.644,95	144.730,88
08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS R REF. NIF 9379 DE GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	64,45	
08/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE CSOC RET REF. NIF 9379 DE GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	21,48	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	1.050,00	
08/2021	1.1.1.03.00009	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	1.050,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		1.050,00
08/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		1.050,00
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 126 MARIA APARECIDA FORMIGA SOUSA NOBREGA	510,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 126 MARIA APARECIDA FORMIGA SOUSA NOBREGA		510,00
08/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	12.441,84	
08/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RESGAT.FUNDOS SOLICITADO		12.441,84
08/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 19/08/2021	10.482,16	
08/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 19/08/2021		10.482,16
08/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 19/08/2021	97,18	
08/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 19/08/2021		97,18
08/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VALOR REF. A FINANCIAMENTO	1.862,50	
08/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A FINANCIAMENTO		1.862,50
08/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 19/08/2021	23,96	
08/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 19/08/2021		23,96
08/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	27,50	
08/2021	3.1.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		27,50
08/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/54	715,70	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/54		715,70
08/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/55	715,70	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/55		715,70
08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 07/2021 MATRZ	1.297,23	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 07/2021 MATRZ		1.297,23
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA		133,36
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	2.016,23	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		2.016,23
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	2.016,23	
08/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE		2.016,23
08/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA	66,68	
08/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA	66,68	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 07/2021 FILIAL 2		2.051,83

TRANSPORTE

179.170,47

181.222,30



000355

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.170,47	181.222,30
08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 07/2021 FILIAL 2	2.051,83	
06/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	49,06	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		49,06
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	3.780,00	
08/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		3.780,00
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.149,45	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.149,45
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	630,55	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		630,55
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	197,50	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		197,50
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 127 GERALDO PEREIRA SANTANA	700,00	
08/2021	3.3.3.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 127 GERALDO PEREIRA SANTANA		700,00
08/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,65	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15,65
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE	2.000,00	
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE		2.000,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	2.000,00	
08/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/08/2021	84,00	
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/08/2021		84,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.640,00
08/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	1.724,00	
08/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		1.724,00
08/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/08/2021	141,00	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/08/2021		141,00
08/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/08/2021	52,35	
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/08/2021		52,35
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE	2.193,35	
08/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE		2.193,35
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	117,30	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		117,30
08/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL		2.000,00
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.640,00	
08/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000020 JUVANCI PONTES SOUSA DA SILVA	100,00	
08/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000020 JUVANCI PONTES SOUSA DA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	203.796,51	203.796,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.015,82	227.429,18
08/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		586,64
08/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	46,94	
08/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		46,94
08/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE INSS DO MÊS 08/2021	0,01	
08/2021	1.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. ESTORNO DE INSS DO MÊS 08/2021		0,01
08/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	177,77	
08/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		177,77
08/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	407,16	
08/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		407,16
08/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	35,19	
08/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		35,19
08/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	133,32	
08/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		133,32
08/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	3.483,19	
08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		3.483,19
08/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 08/2021	1.878,95	
08/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 08/2021		1.878,95
08/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 08/2021	288,81	
08/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 08/2021		288,81
08/2021	1.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 08/2021	13,96	
08/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 08/2021		13,96
08/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 08/2021	1.332,97	
08/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 08/2021		1.332,97
08/2021	1.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 08/2021	64,45	
08/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 08/2021		64,45
			TOTAL DO MÊS	235.876,54	235.876,54
01/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF.BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/09/2021	1.1.1.05.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. ESTORNO DE DÉBITO	233,12	
01/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. ESTORNO DE DÉBITO		233,12
01/09/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO	103,18	
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO		103,18
01/09/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO	338,82	
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO		338,82
01/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES RESGATE	1.442,00	
01/09/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES RESGATE		1.442,00
01/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CRÉDITO VISA	184,87	
01/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CRÉDITO VISA		184,87
01/09/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	6.160,00	
01/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA		6.160,00
02/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
02/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
			TRANSPORTE	9.928,23	9.928,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.372,91	210.104,39
08/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO		1.268,52
08/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
08/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
08/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	3.080,00	
08/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		3.080,00
08/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2021	286,99	
08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2021		286,99
08/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2021	246,40	
08/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2021		246,40
08/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2021	66,68	
08/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2021		66,68
08/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.010,24	
08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.010,24
08/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	342,24	
08/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		342,24
08/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	112,27	
08/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		112,27
08/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	27,38	
08/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		27,38
08/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	256,68	
08/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		256,68
08/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	20,53	
08/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		20,53
08/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	84,20	
08/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		84,20
08/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	3.842,66	
08/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		3.842,66
08/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2021	315,63	
08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2021		315,63
08/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2021	307,41	
08/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2021		307,41
08/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 08/2021	3.680,46	
08/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 08/2021		3.680,46
08/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	153,31	
08/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		153,31
08/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	198,92	
08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		198,92
08/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS COMP 08/2021	197,27	
08/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS COMP 08/2021		197,27
08/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 08/2021	1.128,41	
08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 08/2021		1.128,41
08/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	628,59	
08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		628,59
08/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	586,61	
			TRANSPORTE	228.015,82	227.429,18



000358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.928,23	9.928,23
01/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	233,12	
01/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		233,12
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	400,00	
01/09/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		400,00
01/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.008,19	
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.008,19
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF BB RE MAIS AUTOMATICO SIMPLES RESGATE	1.608,19	
01/09/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF BB RE MAIS AUTOMATICO SIMPLES RESGATE		1.608,19
01/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	233,52	
01/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		233,52
01/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
01/09/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
01/09/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9305 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	400,00	
01/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9385 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		400,00
01/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	233,12	
01/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		233,12
01/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.021,68	
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.021,68
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.021,68	
01/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.021,68
01/09/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	7.020,00	
01/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		7.020,00
01/09/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	3.520,00	
01/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		3.520,00
01/09/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	2.314,40	
01/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		2.314,40
01/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	233,12	
01/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		233,12
01/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.021,69	
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.021,69
01/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.021,69	
01/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.021,69
01/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	245,14	
01/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		245,14
01/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	543,12	
01/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		543,12
01/09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 08/2021	2.726,33	
01/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES		2.726,33
			TRANSPORTE	40.542,11	40.542,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.542,11	40.542,11
09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 08/2021 FILIAL 2		3.527,03
09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 08/2021 FILIAL 2	3.527,03	
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.028,64	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.028,64
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.028,64	
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.028,64
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	97,75	
09/2021	1.1.1.02.00006	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		97,75
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	389,19	
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		389,19
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO FLO	293,70	
09/2021	1.1.1.02.00006	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO FLO		293,70
09/2021	1.1.2.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 134 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	6.528,50	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 134 PREFEITURA DE LAGOA		6.528,50
09/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	1.000,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL		1.000,00
09/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 136 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	3.207,00	
09/2021	3.1.1.02.00004	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 136 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		3.207,00
09/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	10.482,16	
09/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		10.482,16
09/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	1.862,50	
09/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VALOR REF. A ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		1.862,50
09/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A ESTORNO DEBITOS DIVERSOS		97,18
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO	1.000,00	
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	3.207,00	
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL CONF BANCO	12.854,40	
09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
09/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES	16.828,28	
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES		16.828,28
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.035,63	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.035,63
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.035,63	
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.035,63
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	449,64	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		449,64
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO FLO	195,80	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO FLO		195,80
09/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO		1.000,00
09/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL CONF BANCO		12.854,40
09/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		3.207,00
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9386 REY SILVA OLIVEIRA	200,00	
			TRANSPORTE	11.123,90	110.923,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.123,90	110.923,90
09/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS 9386 RENATO DA SILVA OLIVEIRA		200,00
09/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES	12.000,00	
09/09/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES		12.000,00
09/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.042,63	
09/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.042,63
09/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO	2.042,63	
09/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO		2.042,63
09/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	197,50	
09/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		197,50
09/09/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/09/2021	9,00	
09/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/09/2021		9,00
09/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
09/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
09/09/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	733,33	
09/09/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		733,33
09/09/2021	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO DO MÊS 09/2021	37,00	
09/09/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO DO MÊS 09/2021		37,00
09/09/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP 09/2021	57,74	
09/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP 09/2021		57,74
09/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF. GRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP 09/2021	61,59	
09/09/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. GRRF SOBRE RESCISÃO DA COMP 09/2021		61,59
09/09/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO ALBA KILMA PEREIRA DOS SANTOS 09/2021	3.156,70	
09/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO ALBA KILMA PEREIRA DOS SANTOS 09/2021		3.156,70
09/09/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. FERIAS 5/RESCISAO DO MES 09/2021	2.444,11	
09/09/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. FERIAS 5/RESCISAO DO MES 09/2021		2.444,11
13/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	6.528,50	
13/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9.411,16
13/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES	2.802,96	
13/09/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES		2.802,96
13/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.049,67	
13/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.049,67
13/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO	2.049,67	
13/09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO		2.049,67
13/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	779,87	
13/09/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		779,87
13/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	195,50	
13/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		195,50
13/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER	110,74	
13/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER		110,74
			TRANSPORTE	103,04	163.386,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.503,04	163.386,00
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	296,25	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		296,25
09/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		6.528,50
09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPLENIMENTO DE CAIXA	9.411,46	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 137 ERLANGEA ALVES PEREIRA FRANCA	200,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 137 ERLANGEA ALVES PEREIRA FRANCA		200,00
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CONF BANCO	6.160,00	
09/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES	6.160,00	
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES		6.160,00
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.056,72	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.056,72
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.056,72	
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.056,72
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	97,30	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		97,30
09/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CONF BANCO		6.160,00
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 138 LANULZIA FIGUEIREDO LIMA	200,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 138 LANULZIA FIGUEIREDO LIMA		200,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO	960,00	
09/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO		960,00
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	960,00	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		960,00
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	586,50	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		586,50
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	296,25	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		296,25
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 139 AGDA MARIA RIBEIRO	200,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 139 AGDA MARIA RIBEIRO		200,00
09/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9387 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	960,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9387 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		960,00
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9388 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	280,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9388 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		280,00
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9389 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	100,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9389 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		100,00
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9390 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	320,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9390 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		320,00
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9391 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	100,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9391 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		100,00
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9393 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	320,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9393 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		320,00
			TRANSPORTE	192.224,24	192.224,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.224,24	192.224,24
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9394 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	90,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9394 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		90,00
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.290,00
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES	2.290,00	
09/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES		2.290,00
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.166,85	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.166,85
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	1.166,85	
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		1.166,85
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	197,50	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		197,50
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	489,50	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		489,50
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	197,50	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		197,50
09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.290,00	
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9395 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	920,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9395 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		920,00
09/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9396 Prefeitura Municipal de São Francisco	4.095,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9396 Prefeitura Municipal de São Francisco		4.095,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	320,00	
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		320,00
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	320,00	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		320,00
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	215,05	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		215,05
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	97,90	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		97,90
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	197,50	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		197,50
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	2.170,00	
09/2021	1.1.2.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		2.170,00
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	802,84	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		802,84
09/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES APLICAÇÃO	1.367,16	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES APLICAÇÃO		1.367,16
09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA		263,95
09/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER A RECOLHER S/FOLHA	66,66	
09/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER A RECOLHER S/FOLHA	197,27	
09/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1.730,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1.730,00
			TRANSPORTE	212.591,84	212.591,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.591,84	212.591,84
09/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTACAO DE SERVICOS 9398 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.170,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS 9398 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		2.170,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PROGER ESTORNO AMORTIZACAO	8,71	
09/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PROGER ESTORNO AMORTIZACAO		8,71
09/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES APLICACAO	8,71	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES APLICACAO		8,71
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS 9399 LETICE LUNGUINHO DE SOUSA	150,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS 9399 LETICE LUNGUINHO DE SOUSA		150,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	100,00	
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		100,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	100,00	
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		100,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	280,00	
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		280,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	320,00	
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		320,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	90,00	
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		90,00
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	920,00	
09/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		920,00
09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
09/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES APLICACAO	810,00	
09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES APLICACAO		810,00
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS 140 ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA	450,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS 140 ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA		450,00
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES	6.000,00	
09/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMÁTICO SIMPLES		6.000,00
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	111,89	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		111,89
09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	550,64	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		550,64
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	375,25	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		375,25
09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	296,25	
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		296,25
09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS 141 MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA	250,00	
09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS 141 MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA		250,00
			TRANSPORTE	232.583,29	232.583,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.583,29	232.583,29
07/09/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 27/09/2021	27,96	
07/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 27/09/2021		27,96
07/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES	27,96	
07/09/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES		27,96
07/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
07/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
07/09/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 27/09/2021	141,00	
07/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 27/09/2021		141,00
07/09/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES	2.141,00	
07/09/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES		2.141,00
07/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO	106,15	
07/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO		106,15
07/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	600,63	
07/09/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		600,63
07/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	457,31	
07/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		457,31
07/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 142 MICHELLYNE FORMIGA LENTE ASSIS	450,00	
07/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 142 MICHEL YNE FORMIGA LENTE ASSIS		450,00
07/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 143 ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMEDIOS NO SENHOR.	300,00	
07/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 143 ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMEDIOS NO SENHOR.		300,00
28/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO	66,85	
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO		66,85
28/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9400 MARIA DOS REMEDIOS DE LIMA BARBOSA	1.000,00	
28/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9400 MARIA DOS REMEDIOS DE LIMA BARBOSA		1.000,00
29/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF BANCO	700,00	
29/09/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 29/09/2021	56,04	
29/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 29/09/2021		56,04
29/09/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES	143,96	
29/09/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO SIMPLES		143,96
29/09/2021	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	25.690,00	
29/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		25.690,00
29/09/2021	1.1.2.01.00140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF BANCO		700,00
29/09/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - A RECOLHER COMP 3º TRIM/2021	1.404,53	
29/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 3º TRIM/2021		1.404,53
29/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 08/2021 FILIAL 2		2.316,16
29/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 08/2021 FILIAL 2	2.276,78	
29/09/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO JUROS S/GUIA INSS A RECOLHER COMP 08/2021 FILIAL 2	67,68	
29/09/2021	1.1.2.01.00140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 145 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	
29/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 145 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		200,00
			TRANSPORTE	269.963,14	269.963,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.963,14	269.963,14
01/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9401 MARIA DO SOCORRO VERAS PINTO CORDEIRO	350,00	
01/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9401 MARIA DO SOCORRO VERAS PINTO CORDEIRO		350,00
01/09/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
01/09/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
01/09/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	3.080,00	
01/09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		3.080,00
01/09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021	286,99	
01/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021		286,99
01/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2021	246,40	
01/09/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2021		246,40
01/09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2021	66,68	
01/09/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2021		66,68
01/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.010,24	
01/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.010,24
01/09/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	342,21	
01/09/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		342,21
01/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	112,25	
01/09/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		112,25
01/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	27,38	
01/09/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		27,38
01/09/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	256,66	
01/09/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		256,66
01/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	20,54	
01/09/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		20,54
01/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	84,18	
01/09/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		84,18
01/09/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	2.537,34	
01/09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		2.537,34
01/09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021	214,34	
01/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021		214,34
01/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2021	202,99	
01/09/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2021		202,99
01/09/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	175,22	
01/09/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		175,22
01/09/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FERIAS DO MES 09/2021	227,29	
01/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FERIAS DO MES 09/2021		227,29
01/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 09/2021	825,92	
01/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 09/2021		825,92
01/09/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 09/2021	146,67	
01/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 09/2021		146,67
01/09/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 09/2021	718,39	
01/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 09/2021		718,39
01/09/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	962,88	
01/09/2021			TRANSPORTE	281.927,71	280.964,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.927,71	280.964,83
09/09/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		962,88
09/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	37,16	
09/09/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		37,16
09/09/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE INSS DO MÊS 09/2021	655,12	
09/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. ESTORNO DE INSS DO MÊS 09/2021		655,12
09/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	144,99	
09/09/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		144,99
09/09/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FGTS DO MÊS 09/2021	195,53	
09/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF. ESTORNO DE FGTS DO MÊS 09/2021		195,53
09/09/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	300,00	
09/09/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		300,00
09/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	27,88	
09/09/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		27,88
09/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	108,76	
09/09/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		108,76
09/09/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	1.404,53	
09/09/2021	2.2.1.02.00006	PARCELAMENTO DO CSLL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO		1.404,53
09/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO	57,41	
09/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO		57,41
09/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO	38,71	
09/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO		38,71
09/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 146 CICERO DINIZ MONTEIRO	150,00	
09/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 146 CICERO DINIZ MONTEIRO		150,00
09/09/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9402 MANOEL EMÍDIO DE SOUSA NETO	350,00	
09/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9402 MANOEL EMÍDIO DE SOUSA NETO		350,00
09/09/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 09/2021	2.013,54	
09/09/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 09/2021		2.013,54
09/09/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 09/2021	296,95	
09/09/2021	2.1.2.01.00005	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 09/2021		296,95
09/09/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 09/2021	1.370,55	
09/09/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 09/2021		1.370,55
09/09/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 09/2021	1.426,01	
09/09/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 09/2021		1.426,01
09/09/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE CSLL COMP 09/2021	21,48	
09/09/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE CSLL COMP 09/2021		21,48
09/09/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-IP COMP 09/2021	1.584,46	
09/09/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-IP COMP 09/2021		1.584,46
09/09/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-IP COMP 09/2021	32,23	
09/09/2021	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-IP COMP 09/2021		32,23
09/09/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDO BN	12.441,84	
09/09/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE SR 999-7	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDO BN		12.441,84
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	9.240,00	
09/09/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		9.240,00
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	770,00	
			TRANSPORTE	314.594,88	313.824,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.594,88	313.824,88
09/09/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		770,00
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	1.026,66	
09/09/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		1.026,66
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	3.658,74	
09/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		3.658,74
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	882,93	
09/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		882,93
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	462,66	
09/09/2021	3.3.2.03.00003	TAXAS DIVERSAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		462,66
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	1.537,90	
09/09/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		1.537,90
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	193,24	
09/09/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		193,24
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	138,64	
09/09/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		138,64
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	134,48	
09/09/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		134,48
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	1.807,50	
09/09/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		1.807,50
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	496,17	
09/09/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		496,17
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	101,32	
09/09/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		101,32
09/09/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	132.038,25	
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		132.038,25
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	5.728,94	
09/09/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		5.728,94
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	3.961,15	
09/09/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		3.961,15
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	858,25	
09/09/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		858,25
09/09/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	72,09	
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		72,09
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	1.426,01	
09/09/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		1.426,01
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	1.584,46	

TRANSPORTE



1.704,27

469.119,81

000368

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.704,27	469.119,81
30/09/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		1.584,46
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	612,75	
30/09/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		612,75
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	330,00	
30/09/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		330,00
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	2.573,38	
30/09/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		2.573,38
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	386,64	
30/09/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		386,64
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	883,44	
30/09/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		883,44
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	536,25	
30/09/2021	3.3.3.01.00011	TARIFFAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		536,25
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	26,78	
30/09/2021	3.3.2.03.00010	JRRE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		26,78
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	92.752,05	
30/09/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		92.752,05
30/09/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	92.752,05	
30/09/2021	2.3.3.01.00001	JUROS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		92.752,05
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	11.660,00	
30/09/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		11.660,00
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	1.117,16	
30/09/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		1.117,16
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	2.136,22	
30/09/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		2.136,22
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	3.832,40	
30/09/2021	3.3.2.01.00006	INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		3.832,40
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	1.028,14	
30/09/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		1.028,14
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	37,00	
30/09/2021	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		37,00
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	758,29	
30/09/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		758,29
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	72,51	
30/09/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		72,51
30/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	335,73	

TRANSPORTE

535,06

682.199,33



000369

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682.535,06	682.199,33
09/09/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		335,73
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	36,37	
09/09/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		36,37
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	699,36	
09/09/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		699,36
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	400,77	
09/09/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		400,77
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	1.414,00	
09/09/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		1.414,00
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	1.100,00	
09/09/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		1.100,00
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	481,78	
09/09/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		481,78
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	250,00	
09/09/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		250,00
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	562,60	
09/09/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		562,60
09/09/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	25.922,33	
09/09/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		25.922,33
09/09/2021	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021	25.922,33	
09/09/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 09/2021		25.922,33
			TOTAL DO MÊS	739.324,60	739.324,60
01/10/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. A SERÇOS PRESTADOS CONF NIF 2646 - IMAGI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME	955,13	
01/10/2021	2.1.2.01.00012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NIF 2646 - IMAGI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME		44,44
01/10/2021	2.1.2.01.00027	IRPJ RETIDO NA FONTE A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/NIF 2646 - IMAGI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME		14,33
01/10/2021	2.1.1.01.00002	IMAGI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	VALOR REF. A SERÇOS PRESTADOS CONF NIF 2646 - IMAGI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME		896,39
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IPTU Nº 1948		361,11
01/10/2021	3.3.2.03.00003	IPTU	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IPTU Nº 1948 FILIAL 2	361,11	
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	184,87	
01/10/2021	1.1.2.91.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		184,87
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	45,14	
04/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		45,14
04/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	45,14	
04/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		45,14
04/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	396,77	
04/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		396,77
			TRANSPORTE	2.988,16	2.988,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.988,16	2.988,16
09/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 09/2021	2.726,33	
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 09/2021		2.726,33
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 09/2021 FILIAL 2		2.323,00
09/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 09/2021 FILIAL 2	2.323,00	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 147 ERISLANDIA REJANE SA	250,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 147 ERISLANDIA REJANE SA		250,00
09/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.994,95	
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		3.994,95
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	3.994,95	
09/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		3.994,95
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	111,89	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		111,89
09/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	4.009,30	
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		4.009,30
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	4.009,30	
09/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		4.009,30
09/10/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	5.460,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		5.460,00
09/10/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	3.760,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		3.760,00
09/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	4.023,87	
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		4.023,87
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	4.023,87	
09/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		4.023,87
09/10/2021	2.1.1.01.00016	RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA	219,35	
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA		219,35
09/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	4.038,49	
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		4.038,49
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	4.038,49	
09/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		4.038,49
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	116,76	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		116,76
09/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4-FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	7.590,00	
09/10/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
09/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4-FILIAL	VALOR REF. BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
09/10/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	7.356,88	
09/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4-FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		7.356,88
09/10/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		7.590,00
09/10/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	2.505,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		2.505,00

TRANSPORTE

73,71

67.773,71



000371

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.773,71	67.773,71
01/10/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	5.300,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL		5.300,00
01/10/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	10.246,80	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		10.246,80
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000022 MARIA STELA DA GUJA FERREIRA DE OLIVEIRA	120,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000022 MARIA STELA DA GUJA FERREIRA DE OLIVEIRA		120,00
03/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9403 BERNADETE DE LOURDES DA SILVA	200,00	
03/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9403 BERNADETE DE LOURDES DA SILVA		200,00
03/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9404 BRUNA RAMIRES	200,00	
03/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9404 BRUNA RAMIRES		200,00
08/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9405 FREDERICO CAVALCANTES DE MOURA	200,00	
08/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9405 FREDERICO CAVALCANTES DE MOURA		200,00
01/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE Prefeitura Municipal de São Francisco CONF BANCO	4.095,00	
01/10/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	RECEBIMENTO DE Prefeitura Municipal de São Francisco CONF BANCO		4.095,00
01/10/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	4.053,16	
01/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		4.053,16
01/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO	41,84	
01/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO		41,84
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	537,62	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		537,62
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	1.069,84	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		1.069,84
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER	110,74	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER		110,74
01/10/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPEGA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 11/10/2021	9,00	
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPEGA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 11/10/2021		9,00
01/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	3.760,00	
01/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	10.246,80	
01/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	5.460,00	
01/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		7.000,00
01/10/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	12.466,80	
01/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		12.466,80
01/10/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		3.760,00
01/10/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		10.246,80
01/10/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		5.460,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 153 BERNADETE BANDEIRA SOUZA	150,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 153 BERNADETE BANDEIRA SOUZA		150,00
01/10/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA	3.200,00	
			TRANSPORTE	124.241,31	133.041,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.241,31	133.041,31
10/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 154 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA		3.200,00
10/10/2021	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	7.000,00	
10/10/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº UNIVEN HEALTHCARE S.A.	2.897,90	
10/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº UNIVEN HEALTHCARE S.A.		2.897,90
10/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	2.460,00	
10/10/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		2.460,00
10/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO	2.460,00	
10/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO		2.460,00
10/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO	5.300,00	
10/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	2.505,00	
10/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.650,26	
10/10/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.650,26
10/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	2.154,74	
10/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		2.154,74
10/10/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO		5.300,00
10/10/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		2.505,00
10/10/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9406 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.460,00	
10/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9406 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		2.460,00
10/10/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9407 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	2.700,00	
10/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9407 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		2.700,00
10/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
10/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
10/10/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 14/10/2021	10,00	
10/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 14/10/2021		10,00
10/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	2.010,00	
10/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		2.010,00
10/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	3.200,00	
10/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		9.999,99
10/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		15.300,00
10/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/43.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	22.099,99	
10/10/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		22.099,99
10/10/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		3.200,00
10/10/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9409 LATICINIO BELO VALE LTDA	8.000,00	
10/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9409 LATICINIO BELO VALE LTDA		8.000,00
10/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9410 ADRIANA ALVES FORMIGA PORDEUS	150,00	
10/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9410 ADRIANA ALVES FORMIGA PORDEUS		150,00
10/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9411 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	280,00	
			TRANSPORTE	302.579,20	227.599,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.579,20	227.599,19
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9411 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		200,00
01/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9412 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	320,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9412 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		320,00
01/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9413 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	320,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9413 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		320,00
01/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9414 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	800,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9414 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		800,00
01/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9415 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	640,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9415 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		640,00
01/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9416 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	130,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9416 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		130,00
01/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9417 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	180,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9417 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		180,00
01/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9418 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	280,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9418 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		280,00
01/10/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9419 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	280,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9419 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		280,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDOS	2.406,85	
01/10/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDOS		2.406,85
01/10/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESÍMIO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESÍMIO DE SOCIOS	9.999,99	
01/10/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESÍMIO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESÍMIO DE SOCIOS	15.300,00	
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
01/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
01/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	300,00	
01/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		300,00
01/10/2021	2.1.1.01.00002	IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	896,39	
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		896,39
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	224,82	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		224,82
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 155 KAIQUE RILKAARD SOUSA OLIVEIRA	350,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 155 KAIQUE RILKAARD SOUSA OLIVEIRA		350,00
01/10/2021	1.1.2.01.00244	DSA DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9420 DSA DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS	1.200,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9420 DSA DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS		1.200,00
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	197,50	
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		197,50
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF. A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 08/2021 MATRIZ	1.335,94	
01/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL R REF. A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 08/2021 MATRIZ		1.335,94
01/10/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. JUROS S/GUIA INSS A RECOLHER COMP 08/2021 MATRIZ	141,21	
01/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL R REF. A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 09/2021 MATRIZ	1.297,23	
			TRANSPORTE	239.479,13	238.181,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.479,13	239.481,90
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 09/2021 MATRIZ		1.297,23
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 156 MARIA APARECIDA CARNEIRO SANTOS FERREIRA	180,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 156 MARIA APARECIDA CARNEIRO SANTOS FERREIRA		180,00
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	293,25	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		293,25
09/10/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA MATRIZ	66,68	
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA MATRIZ		66,68
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE LATICINIO BELO VALE LTDA CONF BANCO	8.000,00	
09/10/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	RECEBIMENTO DE LATICINIO BELO VALE LTDA CONF BANCO		8.000,00
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO	1.380,00	
09/10/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO		1.380,00
09/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICACAO	9.380,00	
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICACAO		9.380,00
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	296,25	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		296,25
09/10/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9421 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	1.380,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9421 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		1.380,00
09/10/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9422 Prefeitura Municipal de São Francisco	253,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9422 Prefeitura Municipal de São Francisco		253,00
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	253,00	
09/10/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		253,00
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	195,50	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		195,50
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	97,75	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		97,75
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	395,00	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		395,00
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	424,62	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		424,62
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 09/2021 FILIAL 2		2.240,60
09/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 09/2021 FILIAL 2	2.240,60	
09/10/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO JUROS S/GUIA INSS A RECOLHER COMP 09/2021 FILIAL 2	14,79	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9423 SANDRA BARBOSA SANTANA ARAUJO	100,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9423 SANDRA BARBOSA SANTANA ARAUJO		100,00
09/10/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/10/2021	141,00	
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/10/2021		141,00
09/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	141,00	
09/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		141,00
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	184,87	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		184,87
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	1.839,48	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		1.839,48
09/10/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/10/2021	23,44	
09/10/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/10/2021		23,44
			TRANSPORTE	266.759,36	266.735,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266.759,36	266.759,36
05/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-3 FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/10/2021		23,44
05/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	23,44	
05/10/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		23,44
05/10/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 09/2021 MATRIZ	1.370,55	
05/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 09/2021 MATRIZ		1.370,55
05/10/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 09/2021	296,95	
05/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 09/2021		296,95
06/10/2021	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	5.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		5.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	5.000,00	
06/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		5.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
07/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	4.000,00	
07/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		4.000,00
07/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO	436,05	
07/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO		436,05
08/10/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA TELEFONE	139,99	
08/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA TELEFONE		139,99
08/10/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	139,99	
08/10/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		139,99
08/10/2021	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	8.000,00	
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		8.000,00
09/10/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 3º TRIM	1.552,23	
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 3º TRIM		1.552,23
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		528,43
09/10/2021	2.2.1.03.00007	PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	433,60	
09/10/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO MULTAS E JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	94,83	
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS		522,24
09/10/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	430,21	
09/10/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	92,03	
09/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO CSLL		715,02
09/10/2021	2.2.1.03.00006	PARCELAMENTO DO CSLL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO CSLL	586,72	
09/10/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VLR REF A PAGAMENTO DE JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DO CSLL	128,30	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 157 ABEL VIEIRA ARRUDA	150,00	
09/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 157 ABEL VIEIRA ARRUDA		150,00
09/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTEL	148,12	
09/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTEL		148,12
			TRANSPORTE	298.782,37	298.782,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.782,37	298.782,37
01/10/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
01/10/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
01/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. DEPOSITO	3.750,00	
01/10/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 29/10/2021	60,56	
01/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 29/10/2021		60,56
01/10/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	3.689,44	
01/10/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		3.689,44
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DEPOSITO NA DATA		3.750,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000023 CRISTIANA MARIA ROBERTO	140,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000023 CRISTIANA MARIA ROBERTO		140,00
01/10/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9424 IVAN RODRIGUES DE SOUSA	200,00	
01/10/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9424 IVAN RODRIGUES DE SOUSA		200,00
01/10/2021	1.1.3.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58,06	
01/10/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		58,06
01/10/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	205,34	
01/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		205,34
01/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2021	18,78	
01/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2021		18,78
01/10/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2021	16,42	
01/10/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2021		16,42
01/10/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 10/2021	3.667,31	
01/10/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 10/2021		3.667,31
01/10/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	306,63	
01/10/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		306,63
01/10/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	397,85	
01/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		397,85
01/10/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS COMP 10/2021	184,12	
01/10/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS COMP 10/2021		184,12
01/10/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	67,34	
01/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		67,34
01/10/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.257,19	
01/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.257,19
01/10/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	342,23	
01/10/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		342,23
01/10/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	112,25	
01/10/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		112,25
01/10/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	27,38	
01/10/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		27,38
01/10/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	256,66	
01/10/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		256,66
01/10/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	20,53	
01/10/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		20,53
01/10/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	84,18	
			TRANSPORTE	313.714,64	313.630,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.714,64	313.630,46
01/10/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		64,18
01/10/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	4.180,00	
01/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		4.180,00
01/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2021	369,49	
01/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2021		369,49
01/10/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2021	334,40	
01/10/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2021		334,40
01/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2021	66,68	
01/10/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2021		66,68
01/10/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 10/2021	1.305,04	
01/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 10/2021		1.305,04
01/10/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	464,47	
01/10/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		464,47
01/10/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	37,14	
01/10/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		37,14
01/10/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	145,01	
01/10/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		145,01
01/10/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	300,00	
01/10/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		300,00
01/10/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	27,86	
01/10/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		27,86
01/10/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	108,74	
01/10/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		108,74
01/10/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	3.483,19	
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		3.483,19
01/10/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 10/2021	2.198,78	
01/10/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 10/2021		2.198,78
01/10/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 10/2021	338,55	
01/10/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 10/2021		338,55
01/10/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 10/2021	1.562,54	
01/10/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 10/2021		1.562,54
			TOTAL DO MÊS	328.636,53	328.636,53
01/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
01/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
01/11/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 01/11/2021	5,94	
01/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 01/11/2021		5,94
01/11/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF.BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	839,06	
01/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		839,06
01/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	175,13	
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		175,13
01/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	345,62	
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		345,62
01/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	325,87	
01/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		325,87
			TRANSPORTE	2.524,74	2.198,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	2.524,74	2.198,87 325,87
01/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. PRODUTOS BRASIL CAP	1.500,00	
03/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.791,96	
03/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.791,96
03/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	291,96	
03/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		291,96
03/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	171,48	
03/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		171,48
03/11/2021	1.1.2.01.00244	DSA DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS	RECEBIMENTO DE DSA DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS CONF BANCO		1.200,00
03/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		300,00
04/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	
04/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		125,00
04/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	125,00	
04/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		125,00
04/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.255,76	
04/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.255,76
04/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO	2.255,76	
04/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO		2.255,76
04/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	197,50	
04/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		197,50
05/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.257,46	
05/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.257,46
05/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO	2.257,46	
05/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO		2.257,46
05/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	146,62	
05/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		146,62
05/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO EL O	313,28	
05/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO EL O		313,28
05/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 10/2021	186,56	
05/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 10/2021		186,56
05/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 10/2021 FILIAL 2		3.743,83
05/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 10/2021 FILIAL 2	3.743,83	
08/11/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL PARA ÁGUA E ESGOTO	73,15	
08/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL PARA ÁGUA E ESGOTO		73,15
08/11/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO	93,55	
08/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. PAGAMENTO DE BOLETO		93,55
08/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
08/11/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 08/11/2021	10,00	
08/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 08/11/2021		10,00
08/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	2.676,70	
08/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		2.676,70
08/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.263,74	
			TRANSPORTE	2.263,51	25.497,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSPORTE	25.263,51	25.497,77
01/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.265,74
01/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.265,74	
03/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.265,74
03/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	391,00	
03/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		391,00
03/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	79,00	
03/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		79,00
08/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
08/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 158 JOSE GILMAR SOLIZA FERNANDES	150,00	
08/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 158 JOSE GILMAR SOLIZA FERNANDES		150,00
08/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 158 JOSE GILMAR SOLIZA FERNANDES		150,00
09/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.274,09	
09/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.274,09
09/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.274,09	
09/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.274,09
09/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 160 SONIA MARIA BATISTA ASSIS SOUSA	200,00	
09/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 160 SONIA MARIA BATISTA ASSIS SOUSA		200,00
09/11/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	2.540,20	
09/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		2.540,20
09/11/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	6.800,00	
09/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		6.800,00
09/11/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	2.860,00	
09/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		2.860,00
09/11/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA	2.620,00	
09/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA		2.620,00
09/11/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	2.260,00	
09/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		2.260,00
09/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9425 CLEUDE ANDRADE DE ABRANTES	350,00	
09/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9425 CLEUDE ANDRADE DE ABRANTES		350,00
10/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	6.000,00	
10/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL STA - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO	6.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO		6.000,00
10/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.282,43	
10/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.282,43
10/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.282,43	
10/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.282,43
10/11/2021	3.2.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/11/2021	9,00	
10/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/11/2021		9,00
10/11/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		6.000,00
10/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 167 HILDENI SOUSA	500,00	
			TRANSPORTE	69.000,49	69.401,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.901,49	69.401,49
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 167 HILDENIA ONIAS SOUSA		500,00
07/11/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	5.950,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA		5.950,00
07/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 169 MARTA APARECIDA CARNEIRO SANTOS FERREIRA	150,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 169 MARTA APARECIDA CARNEIRO SANTOS FERREIRA		150,00
07/11/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	6.000,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS		6.000,00
07/11/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	300,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL		300,00
07/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9428 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	280,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9428 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		280,00
07/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9429 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	320,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9429 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		320,00
07/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9430 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	180,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9430 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		180,00
07/11/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9427 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.990,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9427 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		2.990,00
07/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9431 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	550,00	
07/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9431 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		550,00
11/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO	300,00	
11/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	12.200,20	
11/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	12.500,20	
11/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		12.500,20
11/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	800,00	
11/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		800,00
11/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	280,00	
11/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		280,00
11/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	320,00	
11/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		320,00
11/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	320,00	
11/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		320,00
11/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	280,00	
11/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		280,00
11/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	280,00	
11/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		280,00
11/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	130,00	
11/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		130,00

TRANSPORTE

431,89

101.401,69



000381

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.031,89	101.401,69
1/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		130,00
1/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	640,00	
1/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		640,00
1/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	180,00	
1/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		180,00
1/11/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.290,80	
1/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.290,80
1/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO	939,20	
1/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO		939,20
1/11/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO		300,00
1/11/2021	1.1.2.01.00056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL CONF BANCO		12.200,20
1/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 173 MARIA NEVES PEREIRA DANTAS	150,00	
1/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 173 MARIA NEVES PEREIRA DANTAS		150,00
12/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO	300,00	
12/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	2.260,00	
12/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	2.560,00	
12/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		2.560,00
12/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	280,00	
12/11/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		280,00
12/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO	280,00	
12/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO		280,00
12/11/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO		300,00
12/11/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		2.260,00
12/11/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9435 LATICINIO BELO VALE LTDA	1.920,00	
12/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9435 LATICINIO BELO VALE LTDA		1.920,00
12/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	1.920,00	
12/11/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		1.920,00
16/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	2.620,00	
16/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	2.620,00	
16/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		2.620,00
16/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	342,12	
16/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		342,12
16/11/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		2.620,00
16/11/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	300,00	
16/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		300,00
16/11/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	200,00	
16/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		200,00
16/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9436 JOSEILDE TRAJANO LINS	300,00	
			TRANSPORTE	134.134,01	133.834,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9436 JOSERILDE TRAJANO LINS	134.134,01	133.834,01 300,00
17/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	184,87	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		184,87
17/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER	488,50	
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER		488,50
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000025 SILVANA MARIA ALMEIDA DE MELO SILVA	200,00	
17/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000025 SILVANA MARIA ALMEIDA DE MELO SILVA		200,00
17/11/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000026 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	100,00	
17/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000026 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		100,00
17/11/2021	1.1.2.01.00247	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9438 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PB	900,00	
17/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9438 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PB		900,00
17/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	100,00	
17/11/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		100,00
18/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	1.300,00	
18/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO	200,00	
18/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIO		5.915,00
18/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	4.415,00	
18/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		4.415,00
18/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE Fundo Municipal de Saude de Marizopolis CONF BANCO	200,00	
18/11/2021	1.1.2.01.00006	Fundo Municipal de Saude de Marizopolis	RECEBIMENTO DE Fundo Municipal de Saude de Marizopolis CONF BANCO		200,00
18/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO	1.130,00	
18/11/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO		1.130,00
18/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICACAO	1.330,00	
18/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICACAO		1.330,00
18/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	146,62	
18/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		146,62
18/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		1.300,00
18/11/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO		200,00
18/11/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIO	5.915,00	
18/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRPJ RETIDO NA FONTE A RECOLHER		14,33
18/11/2021	2.1.2.01.00077	IRPJ RETIDO NA FONTE A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRPJ RETIDO NA FONTE A RECOLHER	14,33	
18/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 10/2021 MATRIZ/FILIAL		3.415,66
18/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 10/2021 MATRIZ	1.741,16	
18/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 10/2021 FILIAL	1.674,50	
18/11/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9439 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	1.130,00	
18/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9439 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		1.130,00
19/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	
19/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA		160,00
19/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	160,00	
			TRANSPORTE	155.623,99	155.463,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	TRANSPORTE VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	155.623,99	155.463,99 160,00
19/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	601,38	
19/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		601,38
19/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO FLO	195,80	
19/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO FLO		195,80
19/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9440 BERNADETE DE LOURDES DA SILVA	600,00	
19/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9440 BERNADETE DE LOURDES DA SILVA		600,00
22/11/2021	3.3.2.01.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO A PRÁTICO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	40,00	
22/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO A PRÁTICO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		40,00
22/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A EMPRES TIMO DE SOCIOS		18.500,00
22/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	18.540,00	
22/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		18.510,00
22/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PB CONF BANCO	900,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00247	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PB	RECEBIMENTO DE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PB CONF BANCO		900,00
22/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	234,19	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		234,19
22/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	184,87	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		184,87
22/11/2021	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRES TIMO DE SOCIOS	18.500,00	
22/11/2021	2.1.1.01.00009	VITALE COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº VITALE COMERCIO LTDA - EPP	2.250,00	
22/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº VITALE COMERCIO LTDA - EPP		2.250,00
22/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA		265,69
22/11/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER	197,27	
22/11/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VLR REF A PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA IRRF S/FOLHA	1,74	
22/11/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER A RECOLHER S/FOLHA	66,68	
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175 AGDA MARIA RIBEIRO	200,00	
22/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175 AGDA MARIA RIBEIRO		200,00
22/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000027 ANDREIA NAVARRO	250,00	
22/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000027 ANDREIA NAVARRO		250,00
23/11/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO F. CONSUMO CONF NF 20654 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	5.504,95	
23/11/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20654 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		5.504,95
23/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO RÓCHA CONF BANCO	5.950,00	
23/11/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 23/11/2021	20,35	
23/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 23/11/2021		20,35
23/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	5.929,65	
23/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		5.929,65
23/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	2.990,00	
23/11/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		2.990,00
23/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO	3.890,00	
			TRANSPORTE	222.670,87	212.830,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.670,87	212.830,87
23/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICACAO		3.890,80
23/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	184,87	
23/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		184,87
23/11/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	RECFBIMFENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA COM BANCO		5.950,00
23/11/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 10/2021	338,55	
23/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 10/2021		338,55
24/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
24/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
24/11/2021	2.1.4.05.00001	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	2.500,00	
24/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		2.500,00
24/11/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 24/11/2021	10,00	
24/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 24/11/2021		10,00
24/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	3.510,00	
24/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		3.510,00
24/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	195,50	
24/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		195,50
24/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	345,62	
24/11/2021	1.1.2.01.00004	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		345,62
24/11/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	600,00	
24/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		600,00
24/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	600,00	
24/11/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		600,00
25/11/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/11/2021	84,00	
25/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/11/2021		84,00
25/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	84,00	
25/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		84,00
25/11/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/11/2021	141,00	
25/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/11/2021		141,00
25/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	141,00	
25/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		141,00
25/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER	67,41	
25/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER		67,41
26/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
26/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
26/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	800,00	
26/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		800,00
29/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	195,50	
29/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		195,50
29/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER	146,55	
29/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER		146,55
29/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	345,62	
29/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		345,62
30/11/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF.IMPOSTOS	132,66	
			TRANSPORTE	234.593,15	234.760,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	TRANSPORTE VALOR REF. IMPOSTOS	234.893,15	234.760,49 132,66
30/11/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF. IMPOSTOS	1.956,60	
30/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. IMPOSTOS		1.956,60
30/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
30/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.424,20
30/11/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	5.013,46	
30/11/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		5.013,46
30/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		533,71
30/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS		527,46
30/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO CSLL		722,17
30/11/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	1.783,34	
30/11/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		1.783,34
30/11/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
30/11/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
30/11/2021	2.2.1.03.00007	PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	433,60	
30/11/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. A MULTAS E JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	100,11	
30/11/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	VALOR REF. PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	430,21	
30/11/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. MULTAS E JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	97,25	
30/11/2021	2.2.1.03.00006	PARCELAMENTO DO CSLL	VALOR REF. A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO CSLL	586,71	
30/11/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. A MULTAS E JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DO CSLL	135,46	
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.424,20	
30/11/2021	2.1.3.01.00009	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1.540,00	
30/11/2021	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		1.540,00
30/11/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021	123,20	
30/11/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021		123,20
30/11/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.874,66	
30/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.874,66
30/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021	266,84	
30/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021		266,84
30/11/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021	229,97	
30/11/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021		229,97
30/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2021	52,79	
30/11/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2021		52,79
30/11/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	21,90	
30/11/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		21,90
30/11/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	28,36	
30/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		28,36
			TRANSPORTE	253.561,81	253.561,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.561,81	253.561,81
30/11/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. IRRF SOBRE FERIAS COMP 11/2021	13,15	
30/11/2021	2.1.2.01.00006	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF SOBRE FERIAS COMP 11/2021		13,15
30/11/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	942,89	
30/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		942,89
30/11/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	89,81	
30/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		89,81
30/11/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	342,24	
30/11/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		342,24
30/11/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	112,26	
30/11/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		112,26
30/11/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	27,37	
30/11/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		27,37
30/11/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	256,68	
30/11/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		256,68
30/11/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	20,53	
30/11/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		20,53
30/11/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	84,20	
30/11/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		84,20
30/11/2021	2.1.3.01.00009	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.090,00	
30/11/2021	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		2.090,00
30/11/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021	167,20	
30/11/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021		167,20
30/11/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	4.180,00	
30/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		4.180,00
30/11/2021	2.1.3.01.00004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021	369,49	
30/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021		369,49
30/11/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021	334,40	
30/11/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021		334,40
30/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2021	66,68	
30/11/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2021		66,68
30/11/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 11/2021	1.305,04	
30/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 11/2021		1.305,04
30/11/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	464,42	
30/11/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		464,42
30/11/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	37,16	
30/11/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		37,16
30/11/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	145,00	
30/11/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		145,00
30/11/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	300,00	
30/11/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		300,00
30/11/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	27,86	
30/11/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		27,86
30/11/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	108,76	
			TRANSPORTE	265.046,95	264.938,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	265.046,95	264.938,19
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		108,76
30/11/2021	2.2.1.03.00007	PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	133,62	
30/11/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	100,09	
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS		522,46
30/11/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	VALOR REF. PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	430,21	
30/11/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. JUROS E MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	97,25	
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO CSLL		722,17
30/11/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO CSLL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO CSLL	586,71	
30/11/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VLR REF A PAGAMENTO DE JUROS S/GUIA MULTAS E JUROS PAGAS	135,46	
30/11/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. FERIAS DO MES 11/2021	245,43	
30/11/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FERIAS DO MES 11/2021		245,43
30/11/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 11/2021	232,28	
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 11/2021		232,28
30/11/2021	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO DO MES 11/2021	1.540,00	
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO DO MES 11/2021		1.540,00
30/11/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9441 GERALDA GALDINO DA SILVA	400,00	
30/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9441 GERALDA GALDINO DA SILVA		400,00
30/11/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 11/2021	1.910,11	
30/11/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 11/2021		1.910,11
30/11/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 11/2021	274,63	
30/11/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 11/2021		274,63
30/11/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 11/2021	1.267,51	
30/11/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 11/2021		1.267,51
30/11/2021	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO DO MES 11/2021	2.090,00	
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO DO MES 11/2021		2.090,00
30/11/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	64,56	
30/11/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		64,56
30/11/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 30/11/2021	18,39	
30/11/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 30/11/2021		18,39
			TOTAL DO MÊS	274.873,20	274.873,20
01/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
01/12/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF.BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	1.433,12	
01/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		1.433,12
01/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI		257,73
01/12/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI	257,73	
01/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	97,30	
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		97,30
01/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
			TRANSPORTE	3.221,27	3.221,27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS. 000388

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.221,27	3.221,27
02/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	46,22	
02/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		46,22
02/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	46,22	
02/12/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		46,22
03/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	4.053,48	
03/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		4.053,48
03/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	4.053,48	
03/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		4.053,48
03/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA VITALE COMERCIO LTDA - EPP COMP		2.625,00
03/12/2021	2.1.1.01.00009	VITALE COMERCIO LTDA - EPP	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA VITALE COMERCIO LTDA - EPP COMP	2.625,00	
03/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	182,48	
03/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		182,48
03/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	78,32	
03/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		78,32
03/12/2021	2.1.1.01.00007	IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME	248,10	
03/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME		248,10
03/12/2021	2.1.1.01.00008	MED S&MP; CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº MED S&MP; CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	1.941,89	
03/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº MED S&MP; CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME		1.941,89
03/12/2021	2.1.1.01.00011	ABC DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº ABC DISTRIBUIDORA	295,24	
03/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº ABC DISTRIBUIDORA		295,24
03/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 11/2021 FILIAL 2		3.743,83
03/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 11/2021 FILIAL 2	3.743,83	
03/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 176 PATRICIA DORES FARIAS FONTES	200,00	
03/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 176 PATRICIA DORES FARIAS FONTES		200,00
03/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	10.640,00	
03/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		10.640,00
03/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	3.125,00	
03/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		3.125,00
03/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	2.600,00	
03/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		2.600,00
03/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	7.020,00	
03/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		7.020,00
03/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000030 RONALDO AUGUSTO DE MORAIS SOBRINHO	200,00	
03/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000030 RONALDO AUGUSTO DE MORAIS SOBRINHO		200,00
06/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	4.066,64	
06/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		4.066,64
06/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	4.066,64	
06/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		4.066,64
			TRANSPORTE	52.453,81	52.453,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.453,81	52.453,81
06/12/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 19439/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.202,88	1.202,88
06/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	175,95	175,95
06/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		175,95
06/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	782,00	782,00
06/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		782,00
06/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO	193,80	193,80
06/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO		193,80
06/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	118,50	118,50
06/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		118,50
06/12/2021	2.1.1.01.00015	VIEIRA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº VIEIRA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	560,00	560,00
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº VIEIRA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		560,00
06/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 11/2021	2.555,03	2.555,03
06/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 11/2021		2.555,03
06/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 181 LUZIA SERAFIM LIMA NUNES	500,00	500,00
06/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 181 LUZIA SERAFIM LIMA NUNES		500,00
06/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	1.000,00	1.000,00
06/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		1.000,00
06/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 183 JOSILENE QUEIROZ LIMA	200,00	200,00
06/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 183 JOSILENE QUEIROZ LIMA		200,00
06/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 184 CICERO DINIZ MONTEIRO	150,00	150,00
06/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 184 CICERO DINIZ MONTEIRO		150,00
06/12/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: PREFEITURA DE LAGOA	2.570,00	2.570,00
06/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: PREFEITURA DE LAGOA		2.570,00
07/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	4.080,01	4.080,01
07/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		4.080,01
07/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO	4.080,01	4.080,01
07/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO		4.080,01
07/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A EMBRATEL	88,80	88,80
07/12/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A EMBRATEL	88,80	88,80
07/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGENSA	178,80	178,80
07/12/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGENSA	178,80	178,80
07/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 11/2021	501,60	501,60
07/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 11/2021	501,60	501,60
07/12/2021	2.1.1.01.00016	RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA	1.750,00	1.750,00
07/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA		1.750,00
07/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9445 ALZIRA GOMES ANDRADE	350,00	350,00
07/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9445 ALZIRA GOMES ANDRADE		350,00
07/12/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1.300,00	1.300,00
07/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1.300,00

TRANSPORTE

74.791,19 74.791,19



000390

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	TRANSPORTE	74.791,19	74.791,19
07/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9444 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.320,00	
07/12/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9442 LATICINIO BELO VALE LTDA	1.760,00	
07/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9442 LATICINIO BELO VALE LTDA		1.760,00
08/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	RECEBIMENTO DE LATICINIO BELO VALE LTDA CONF BANCO	1.760,00	
08/12/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	RECEBIMENTO DE LATICINIO BELO VALE LTDA CONF BANCO		1.760,00
08/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.760,00	
08/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.760,00
08/12/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 352/21 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.258,55	
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 352/21 - DMI REPRESENTAÇÕES		1.258,55
08/12/2021	3.3.2.04.00019	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS	165,00	
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS		165,00
09/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.314,88	
09/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.314,88
09/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	2.314,88	
09/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		2.314,88
09/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	111,89	
09/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		111,89
10/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	2.320,00	
10/12/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		2.320,00
10/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.320,00	
10/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.320,00
10/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	195,50	
10/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		195,50
10/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SOCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	3.600,00	
10/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	4.600,00	
10/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SOCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	3.600,00	
10/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		3.600,00
10/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/12/2021	9,00	
10/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/12/2021		9,00
10/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 186 JOSIVAN LOPES LEITE	350,00	
10/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 186 JOSIVAN LOPES LEITE		350,00
10/12/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 187 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	1.605,00	
10/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 187 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		1.605,00
13/12/2021	3.2.3.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26815 - MED B&M; CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	232,89	
13/12/2021	2.1.1.01.00008	MED B&M; CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26815 - MED B&M; CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME		232,89
13/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4-FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	2.570,00	
13/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	2.570,00	
13/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4-FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		2.570,00
			TRANSPORTE	108.928,78	108.928,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	108.928,78 51,85	106.358,78
13/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		51,85
13/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	51,85	
13/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		51,85
13/12/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA	1.013,18	
13/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA		1.013,18
13/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 11/2021	395,75	
13/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 11/2021		395,75
13/12/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	726,79	
13/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		726,79
13/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	96,90	
13/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		96,90
13/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU	2.600,00	
13/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU		2.600,00
13/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU	10.640,00	
13/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU		10.640,00
13/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU	1.000,00	
13/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU		1.000,00
13/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU	3.125,00	
13/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU		3.125,00
13/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU	7.020,00	
13/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	VALOR REF. A PB 251210 FMS CT SUSCUSTEIOSU		7.020,00
13/12/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		2.570,00
13/12/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	2.260,00	
13/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL		2.260,00
13/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 189 MARIA BOM SUCESSO SANTANA COSTA FARIAS	300,00	
13/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 189 MARIA BOM SUCESSO SANTANA COSTA FARIAS		300,00
13/12/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	4.000,00	
13/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS		4.000,00
13/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 191 LUCILVA VIEIRA DE SOUSA	200,00	
13/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 191 LUCILVA VIEIRA DE SOUSA		200,00
14/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO	2.260,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	4.000,00	
14/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL CONF BANCO	160,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL CONF BANCO		160,00
14/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	6.100,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		6.100,00

TRANSPORTE

54.930,10

148.670,10



000392

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	154.930,10 28,97	148.670,10
14/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		28,97
14/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	28,97	
14/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		28,97
14/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 479703 - WRLINK TELECOM		100,00
14/12/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 479703 - WRLINK TELECOM	100,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	118,50	
14/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		118,50
14/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	10.000,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		10.000,00
14/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	7.168,63	
14/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		7.168,63
14/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	2.635,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		2.635,00
14/12/2021	1.1.2.01.00016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO		2.250,00
14/12/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		4.000,00
14/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 192 RUBINEIDE FERREIRA DANTAS	350,00	
14/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 192 RUBINEIDE FERREIRA DANTAS		350,00
14/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 193 FRANCISCO SILVA OLIVEIRA	300,00	
14/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 193 FRANCISCO SILVA OLIVEIRA		300,00
15/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ CONF BANCO	120,00	
15/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		6.674,00
15/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO	6.554,00	
15/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. BB RF MAIS AUTOMATICO		6.554,00
15/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	29,06	
15/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		29,06
15/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	29,06	
15/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		29,06
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 73063062 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.100,00
15/12/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 73063062 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00	
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 10/2021		1.591,54
15/12/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 10/2021	1.562,54	
15/12/2021	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. JUROS E MULTAS /GUIA COFINS A RECOLHER COMP 10/2021	129,06	
15/12/2021	1.1.2.01.00194	INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ	RECEBIMENTO DE INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ CONF BANCO		120,00
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.674,00	
15/12/2021	1.1.2.01.00194	INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 194 INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ	120,00	
15/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 194 INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ		120,00
15/12/2021	1.1.2.01.00265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZARA	300,00	
15/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZARA		300,00
16/12/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70775 - VITAL E COMERCIO LTDA - EPP	2.625,00	
			TRANSPORTE	194.902,89	192.277,89



000393

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.1.01.00009	VITALE COMERCIO LTDA - ERP	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70775 - VITALE COMERCIO LTDA - ERP	194.902,89	192.277,89
16/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	29,16	
16/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		29,16
16/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO	29,16	
16/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO		29,16
16/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA		40,64
16/12/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	40,64	
16/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA		72,51
16/12/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	72,51	
16/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		1.864,33
16/12/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	1.864,33	
16/12/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE	91,65	
16/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE		91,65
16/12/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE	59,98	
16/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE		59,98
16/12/2021	1.1.2.01.00024	LA FICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9446 LATICINIO BELO VALE LTDA	220,00	
16/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9446 LATICINIO BELO VALE LTDA		220,00
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	220,00	
16/12/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		220,00
17/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	350,00	
17/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	350,00	
17/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		350,00
17/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	29,25	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		29,25
17/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO	29,25	
17/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO		29,25
17/12/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA COMP 11/2021	119,47	
17/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA COMP 11/2021		119,47
17/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	111,89	
17/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		111,89
17/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	331,49	
17/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		331,49
17/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		350,00
20/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	1.605,00	
20/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		983,00
20/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	622,00	
20/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		622,00
20/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	29,35	
20/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		29,35
20/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO	29,35	

TRANSPORTE

201.137,37

200.486,02



000394

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	TRANSPORTE	201.137,37	200.486,02
			VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		29,35
20/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	342,12	
20/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		342,12
20/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	492,98	
20/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		492,98
20/12/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		1.605,00
20/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	983,00	
20/12/2021	2.1.3.01.00009	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2021	66,68	
20/12/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2021		66,68
20/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.793,01	
20/12/2021	2.1.3.01.00009	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.793,01
20/12/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021	123,20	
20/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021		123,20
20/12/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 12/2021	286,99	
20/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 12/2021		286,99
20/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	394,24	
20/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		394,24
20/12/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 12/2021	616,00	
20/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 12/2021		616,00
20/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2021	66,68	
20/12/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2021		66,68
20/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	3.743,83	
20/12/2021	2.1.3.01.00009	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		3.743,83
20/12/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021	167,20	
20/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021		167,20
20/12/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 12/2021	369,49	
20/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE 13º SALARIO DO MES 12/2021		369,49
20/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 12/2021	469,04	
20/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 12/2021		469,04
20/12/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 12/2021	836,00	
20/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 12/2021		836,00
20/12/2021	2.1.3.01.00009	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2021	1.653,83	
20/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2021		1.653,83
20/12/2021	2.1.3.01.00009	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2021	1.186,33	
20/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2021		1.186,33
21/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO	2.050,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO		2.050,00
21/12/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	29,46	
21/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		29,46
21/12/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO	2.020,54	
21/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO		2.020,54
21/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 11/2021 MATRIZ/FILIAL		3.072,16
21/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 11/2021 MATRIZ	1.122,90	
21/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 11/2021 2 FILIAL	1.674,53	
			TRANSPORTE	222.830,42	222.850,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	222.830,42	222.850,15
21/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	197,50	
21/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SOCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	4.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		4.000,00
21/12/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. JUROS S/CULTA INSS A RECOLHER COMP 11/2021 MATRIZ/FILIAL	19,73	
21/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9447 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	130,00	
21/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9447 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		130,00
21/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9448 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	320,00	
21/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9448 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		320,00
21/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9449 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	100,00	
21/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9449 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		100,00
21/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9450 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	180,00	
21/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9450 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		180,00
21/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9451 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	600,00	
21/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9451 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		600,00
21/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9452 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	600,00	
21/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9452 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		600,00
21/12/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9453 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	2.050,00	
21/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9453 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		2.050,00
22/12/2021	1.3.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 093377 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/PB FILIAL 3		1.001,00
22/12/2021	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 093377 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/PB FILIAL 3	1.001,00	
22/12/2021	1.3.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 03717 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/PB FILIAL 3		132,48
22/12/2021	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 03717 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/PB FILIAL 3	132,48	
22/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	249,75	
22/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		249,75
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.130,00	
22/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.130,00
22/12/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	9.170,00	
22/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA		9.170,00
23/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	180,00	
23/12/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,65	
23/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15,65
23/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		180,00
23/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9454 GEOCLEBER GOMES DE SOUSA	150,00	
23/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9454 GEOCLEBER GOMES DE SOUSA		150,00
24/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO	180,00	
24/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO		180,00

TRANSPORTE

13.436,53

243.436,53



000396

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 11/2021 MATRIZ	243.436,53 274,63	243.436,53
24/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 11/2021 MATRIZ		274,63
24/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	197,50	
24/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		197,50
24/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9455 MARIA LOURDES FERNANDES DANTAS	150,00	
24/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9455 MARIA LOURDES FERNANDES DANTAS		150,00
27/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 27/12/2021	84,00	
27/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 27/12/2021		84,00
27/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	84,00	
27/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		84,00
27/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 27/12/2021	141,00	
27/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 27/12/2021		141,00
27/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	141,00	
27/12/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		141,00
27/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER	67,41	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO HIPER		67,41
27/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	117,30	
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		117,30
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 196 AGLAIDE FORMIGA LIMA	200,00	
27/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 196 AGLAIDE FORMIGA LIMA		200,00
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 197 ADEILMA FRANCA SOUSA	200,00	
27/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 197 ADEILMA FRANCA SOUSA		200,00
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 198 MARILDA CALADO WANDERLEY	550,00	
27/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 198 MARILDA CALADO WANDERLEY		550,00
27/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	6.720,00	
27/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		6.720,00
27/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	6.510,00	
27/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		6.510,00
27/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	6.521,00	
27/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		6.521,00
27/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	5.233,80	
27/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		5.233,80
28/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO	1.300,00	
28/12/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO		1.300,00
28/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	800,00	
28/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		800,00
28/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	600,00	
28/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		600,00

TRANSPORTE

273.328,17

273.328,17



000397

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	273.328,17 320,00	273.328,17
28/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		320,00
28/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	180,00	
28/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		180,00
28/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	100,00	
28/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		100,00
28/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	130,00	
28/12/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		130,00
28/12/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO	3.430,00	
28/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO		3.430,00
28/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		165,95
28/12/2021	3.3.2.01.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	165,95	
28/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		123,93
28/12/2021	3.3.2.01.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	123,93	
29/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	6.510,00	
29/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	18.474,00	
29/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	24.984,80	
29/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		24.984,80
29/12/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		6.510,00
29/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SOCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		18.474,00
29/12/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9456 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	2.370,00	
29/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9456 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		2.370,00
30/12/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21834 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.804,50	
30/12/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21834 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.804,50
30/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		8.000,00
30/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		8.770,00
30/12/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO	16.770,00	
30/12/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF.BB RF MAIS AUTOMATICO		16.770,00
30/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO	2.370,00	
30/12/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO		2.370,00
30/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRESTIMO DE SOCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	5.000,00	
30/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS		5.000,00
30/12/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	VALOR REF PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.967,97	
30/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.967,97
30/12/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR REF.PAGAMENTO DE IMPOSTOS	133,43	
30/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO DE IMPOSTOS		133,43
30/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS		530,54
			TRANSPORTE	163,55	375.464,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/11.846-X MATRIZ	TRANSPORTE VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	358.163,55 5.261,94	375.464,09
30/12/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE		5.261,94
30/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		180,00
30/12/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	180,00	
30/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - RADIO MARINGA DE POMBAL		250,00
30/12/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - RADIO MARINGA DE POMBAL	250,00	
30/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20654/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.834,80
30/12/2021	2.1.1.01.00005	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20654/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.834,80	
30/12/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS	165,00	
30/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS		165,00
30/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 13/2021 MATRIZ/FILIAL		3.069,77
30/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 13/2021 MATRIZ	1.297,23	
30/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. MULTA S/GUIA INSS A RECOLHER COMP 13/2021 FILIAL	1.674,53	
30/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	770,25	
30/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		770,25
30/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A CED. JUROS DE CAPITAL	97,03	
30/12/2021	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. A CED. JUROS DE CAPITAL		97,03
30/12/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	VL REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	430,21	
30/12/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. JUROS E MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	100,33	
30/12/2021	1.3.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS		530,54
30/12/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	VL REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	430,21	
30/12/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. JUROS E MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DO COFINS	100,33	
30/12/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. JUROS S/GUIA INSS A RECOLHER COMP 13/2021 MATRIZ/FILIAL	98,01	
30/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 203 KELI CRISTINA PEREIRA ALMEIDA AMARAL	200,00	
30/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 203 KELI CRISTINA PEREIRA ALMEIDA AMARAL		200,00
30/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	8.000,00	
30/12/2021	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRESTIMO DE SOCIOS	8.770,00	
31/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	97,30	
31/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		97,30
31/12/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	195,50	
31/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		195,50
31/12/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	3.080,00	
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		3.080,00
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021	286,99	
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021		286,99
31/12/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021	246,40	
31/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021		246,40
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2021	66,68	
31/12/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2021		66,68
31/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1.010,24	
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		1.010,24
31/12/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	342,21	
			TRANSPORTE	3.148,74	392.806,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.148,74	392.806,53
31/12/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		342,21
31/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	112,24	
31/12/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		112,24
31/12/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	27,38	
31/12/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		27,38
31/12/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	256,66	
31/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		256,66
31/12/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	20,54	
31/12/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		20,54
31/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	84,18	
31/12/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		84,18
31/12/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	3.146,68	
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		3.146,68
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021	286,99	
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021		286,99
31/12/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021	246,40	
31/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021		246,40
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2021	66,68	
31/12/2021	2.1.2.01.00006	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2021		66,68
31/12/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.351,17	
31/12/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1.351,17
31/12/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	117,33	
31/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		117,33
31/12/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FERIAS DO MES 12/2021	115,50	
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FERIAS DO MES 12/2021		115,50
31/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 12/2021	1.010,24	
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 12/2021		1.010,24
31/12/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 12/2021	393,07	
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MES 12/2021		393,07
31/12/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	464,45	
31/12/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		464,45
31/12/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	37,16	
31/12/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		37,16
31/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	145,01	
31/12/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		145,01
31/12/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	300,00	
31/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		300,00
31/12/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	27,88	
31/12/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		27,88
31/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	108,75	
31/12/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		108,75
31/12/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2021	1.351,17	
31/12/2021	2.1.3.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2021		1.351,17
			TRANSPORTE	402.818,22	402.818,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 12/2021	402.818,22 286,99	402.818,22
31/12/2021	3.3.2.01.00001	13º SALÁRIO	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 12/2021		286,99
31/12/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 12/2021	4.048,74	
31/12/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 12/2021		4.048,74
31/12/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 12/2021	559,62	
31/12/2021	2.1.2.01.00005	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 12/2021		559,62
31/12/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 12/2021	2.582,84	
31/12/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 12/2021		2.582,84
31/12/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSL COMP 12/2021	1.948,64	
31/12/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSL COMP 12/2021		1.948,64
31/12/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ+LP COMP 12/2021	2.165,16	
31/12/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ+LP COMP 12/2021		2.165,16
31/12/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	84,85	
31/12/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		84,85
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	6.160,00	
31/12/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		6.160,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	483,01	
31/12/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		483,01
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	1.026,68	
31/12/2021	3.3.7.01.00005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		1.026,68
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	3.004,02	
31/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		3.004,02
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	636,52	
31/12/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		636,52
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	1.013,18	
31/12/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		1.013,18
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	291,62	
31/12/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		291,62
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	15,65	
31/12/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		15,65
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	129,06	
31/12/2021	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		129,06
31/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	180.429,80	
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		180.429,80
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	8.157,63	
31/12/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		8.157,63
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	5.412,89	
31/12/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		5.412,89
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	1.172,80	
31/12/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021		1.172,80
31/12/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 12/2021	207,47	
			TRANSPORTE	622.635,39	622.427,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	622.635,39	622.427,92
31/12/2021	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	97,03	207,42
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		97,03
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.948,64	
31/12/2021	3.1.2.03.00005	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.948,64
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	2.165,16	
31/12/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		2.165,16
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	330,00	
31/12/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		330,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.258,55	
31/12/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.258,55
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.456,92	
31/12/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.456,92
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.967,97	
31/12/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.967,97
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	470,00	
31/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		470,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	18,39	
31/12/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		18,39
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	143.615,61	
31/12/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		143.615,61
31/12/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	143.615,61	
31/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		143.615,61
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	11.506,68	
31/12/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		11.506,68
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	900,00	
31/12/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		900,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.393,34	
31/12/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.393,34
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	4.850,63	
31/12/2021	3.3.2.01.00006	INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		4.850,63
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.110,26	
31/12/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.110,26
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	361,11	
31/12/2021	3.3.2.03.00003	IPPU	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		361,11
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	2.333,01	
			TRANSPORTE	942.034,30	939.701,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	942.034,30	939.701,29
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		186,30	2.333,01
31/12/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		186,30
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	346,53	
31/12/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		346,53
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	699,36	
31/12/2021	3.3.2.04.00005	SIGUROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		699,36
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	40,00	
31/12/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		40,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	180,00	
31/12/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		160,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.100,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	955,13	
31/12/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		955,13
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	9.934,45	
31/12/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		9.934,45
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	93,55	
31/12/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		93,55
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	100,00	
31/12/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		100,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	250,00	
31/12/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		250,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	2.089,26	
31/12/2021	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		2.089,26
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	288,29	
31/12/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		288,29
31/12/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	38.717,90	
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		38.717,90
31/12/2021	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	38.717,90	
31/12/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		38.717,90
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	232,89	
31/12/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		232,89
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.133,48	
31/12/2021	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.133,48
31/12/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.366,37	
			TRANSPORTE	138.465,71	1.037.099,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.038.465,71	1.037.099,34
31/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.366,37
31/12/2021	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.366,37	
31/12/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.366,37
			TOTAL DO MÊS	1.039.832,08	1.039.832,08



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.531.582,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.312,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.312,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.638,73D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.638,73D
7	1.1.1.02	BANCOS CONT A MOVIMENTO	2.956,10D
737	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	2.956,10D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.717,48D
738	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	35,22D
778	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	3.051,34D
994	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	12.630,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.511.270,56D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.520,00D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.520,00D
739	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	2.520,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.508.750,56D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.508.750,56D
740	1.2.4.06.00001	CONDICIONADOR DE AR	27.126,58D
741	1.2.4.06.00002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.969,07D
742	1.2.4.06.00003	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.125.933,91D
743	1.2.4.06.00004	APARELHOS ELETROELETRÔNICOS	2.889,00D
744	1.2.4.06.00005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.193,00D
745	1.2.4.06.00006	NO-BREAK	10.637,00D
746	1.2.4.06.00007	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO ELSCLINT. MOD. SELECT	130.000,00D
747	1.2.4.06.00008	EQUIPAMENTOS DE RAIO X	80.000,00D
748	1.2.4.06.00009	APARELHO DE DIAGNÓSTICO SISTEMA ULTRASSOM LOGIQ	120.000,00D
149	2	PASSIVO	1.531.582,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.369.513,43C
164	2.1.1	FORNECEDORES	139.176,45C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	139.176,45C
761	2.1.1.01.00006	LUNIVEN HEALTHCARE S.A.	3.413,56C
763	2.1.1.01.00008	MED & AMP; CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	232,89C
764	2.1.1.01.00009	VITALE COMERCIO LTDA - EPP	2.500,00C
772	2.1.1.01.00012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	133.000,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.511,25C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.511,25C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	16.261,77C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.733,59C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.984,72C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	489,81C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	1.495,00C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	4.461,15C
182	2.1.2.01.00012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	34,91C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	40,50C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.920,69C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.452,66C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.452,66C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.618,04C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	3.103,03C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	17.515,01C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	8.849,99C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.576,15C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	458,17C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	269,12C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	473,73C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73,32C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.646,53C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.646,53C
752	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	229.646,53C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	937.258,51C
154	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	937.258,51C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
773	2.1.5.03.00002	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	21.276,00C
992	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	915.982,51C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.129,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.129,52C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.129,52C
771	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	21,00C
929	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	1.290,76C
930	2.2.1.03.00006	PARCELAMENTO DO CSLL	617,82C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.939,92C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
753	2.3.1.01.00003	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.939,92C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.939,92C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	109.939,92C

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 112.421.164-00

MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
 Reg. no CRC - PB sob o No. 003255 O 1
 CPF: 423.824.084-72



000406

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	499.306,25
SERVIÇOS PRESTADOS	499.306,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(39.896,21)
(-) ISS	(21.671,52)
(-) COFINS	(14.979,19)
(-) PIS	(3.245,50)
(=) RECEITA LÍQUIDA	459.410,04
(-) CPA	(39.098,53)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(39.098,53)
(=) LUCRO BRUTO	420.311,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(325.137,71)
Despesas Administrativas	(253.547,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(87.846,68)
13º SALÁRIO	(7.453,50)
FÉRIAS	(23.677,86)
INSS	(39.495,22)
FGTS	(9.314,24)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(678,65)
IRPJ	(940,61)
TAXAS DIVERSAS	(9.234,18)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(1.133,78)
OUTROS IMPOSTOS	(4.940,67)
ENERGIA ELÉTRICA	(14.372,75)
ÁGUA E ESGOTO	(1.688,46)
TELEFONE	(4.009,01)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(202,15)
SEGUROS	(3.885,56)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.024,86)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.346,76)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.790,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(955,13)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(40,64)
MATERIAL USO E CONSUMO	(1.450,70)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(14,00)
DESPESAS COM INTERNET	(2.993,64)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(10.924,58)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.785,00)
TREINAMENTO E CONSULTORIA	(1.203,92)
Despesas Financeiras	(71.590,26)
JUROS PASSIVOS	(1.29,06)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(62.776,17)
MULTAS E JUROS PAGOS	(4.870,36)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.814,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	510,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	403,85
JUROS ATIVOS	107,03
(=) RESULTADO OPERACIONAL	95.684,68
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	95.684,68
PROVISÕES PARA IR E CSL	(11.384,19)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.392,51)



000407

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA IR E CSL	(11.364,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(5.991,68)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	84.300,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	84.300,49

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 112.421.164-00

MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
Reg. no CRC - PB sob o No. 003255 O 1
CPF: 423.824.034-72



000408

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	84.300,49
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	84.300,49

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 112.421.164-00

MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
Reg. no CRC - PB sob o No. 003255 O 1
CPF: 423.824.084-72



000409

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	60.935,83
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	49.004,07
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	109.939,92
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.939,92

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 112.421.164-00

MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
Reg. no CRC - PB sob o No. 003255 O 1
CPF: 423.824.084-72



000410

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	49.004,07
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	49.004,07
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	49.004,07
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	49.004,07
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.004,07

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	49.004,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.970,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.638,73

 OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 112.421.164-00

 MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
 Reg. no CRC - PB sob o No. 003255 O 1
 CPF: 423.824.084-72



000411

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL		
	Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Agio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores						
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital a Agio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de Ações em Tesouraria	0,00			0,00		0,00
Subvenções para Investimentos					0,00	
Aquisições de Ações						0,00
Reavaliações						
Saída de Reavaliações						
Reversão de Reservas						
Juro Liquidado						
Transferência para Reservas						
Dividendos Extraordinários						
Dividendos Propostos						
Corte Monetário			0,00			
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



000412

Continua

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		RESERVAS DE LUCROS				
	Reavaliações de Ativos Próprio	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores							
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Aço.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria							
Subvenções para Investimentos	0,00	0,00					
Adições de Ações							
Reavaliações	0,00	0,00					
Reversão de Reavaliações			0,00				
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido							0,00
Transferência para Reservas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Estruturados					0,00		
Dividendos Provisórios							
Exercício Anterior							
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



000413

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total

Saldo em 31/12/2020	60.935,85	60.935,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.004,07	-9.004,07
Aumento de Capital	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ação	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria		0,00
Subvenções para Investimentos		0,00
Aquisições de Ações	0,00	0,00
Reavaliações	0,00	0,00
Baixa de Reavaliações	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido	0,00	0,00
Transferência para Reservas	0,00	0,00
Dividendos Extraordinários	0,00	0,00
Dividendos Propostos	0,00	0,00
Correção Monetária		0,00
Saldo em 31/12/2021	109.930,92	109.930,92

Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores						
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00		0,00			0,00
Subvenções para Investimentos					0,00	
Aquisições de Ações						0,00
Reavaliações						
Baixa de Reavaliações						
Reversão de Reservas						
Lucro Líquido						
Transferência para Reservas						
Dividendos Extraordinários						
Dividendos Propostos						
Correção Monetária			0,00			
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores							
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria							
Subvenções para Investimentos	0,00	0,00					
Aquisições de Ações							
Reavaliações	0,00	0,00					
Baixa de Reavaliações			0,00				
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido							0,00
Transferência para Reservas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Extraordinários					0,00		
Dividendos Propostos							
Correção Monetária							
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo em 31/12/2019	-5.032,93	-5.032,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	65.469,79	65.469,79
Aumento de Capital	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ação	0,00	0,00
Vendas de Ações em Tesouraria		0,00
Subvenções para Investimentos		0,00
Aquisições de Ações	0,00	0,00
Reavaliações	0,00	0,00
Baixa de Reavaliações	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido	0,00	0,00
Transferência para Reservas	0,00	0,00
Dividendos Extraordinário	0,00	0,00
Dividendos Proprietários	0,00	0,00
Correção Monetária		0,00
Saldo em 31/12/2020	60.925,65	60.925,65

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 112.421.164-00

MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
Reg. no CRC - PB sob o No. 003255 O 1
CPF: 423.824.084-72



000415

Empresa: CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA
CNPJ: 17.456.087/0001-09
Insc. Junta Comercial: 25200596072 Data: 22/01/2013

Folha: 147
Número livro: 0009

Nota 01 – Contexto Operacional

O CEMOAN CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA atua com a atividade operacional de prestar serviços de diagnóstico por imagem com o uso de radiação ionizante, exceto tomografia; sem o uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; serviços de ressonância magnética; e serviços de tomografia.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas em reunião de sócios.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(c) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(d) Ingressos e Dispendios

O CEMOAN CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.



000416

Empresa: **CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA**
 CNPJ: 17.456.087/0001-09
 Insc. Junta Comercial: 25200596072 Data: 22/01/2013

Folha: 148
 Número livro: 0009

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2021	2020
Caixa	1638,73	R\$ 6.970,08
Depósitos Bancários	2956,1	R\$ 43.376,88
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	15717,48	R\$ 56.368,46
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	20312,31	R\$ 106.715,42

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 dias.

Nota 05 – Tributos

	2021	2020
Passivo Circulante:		
COFINS a Recolher	4.461,15	4.064,07
CSLL a Recolher	1.984,72	5.302,43
IRPJ a Recolher	3.733,59	4.528,72
IRRF a Recolher Pessoa Física	489,81	760,15
PIS a Recolher	1.495,30	1.086,29
IRPJ Retido na Fonte a Recolher	0,00	0,00
ISS a Recolher	16.261,77	3.356,98
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	44,41	0,00
ISS Retido a Recolher	40,50	40,50
INSS a Recolher	3.103,03	6.525,23
FGTS a Recolher	17.515,01	15.854,02
TOTAL	49.129,29	41.518,39

Nota 06 – Instrumentos Financeiros

a) Considerações Gerais e Gerenciamento de Riscos

O **CEMOAN CENTRO MÉDICO DR. OZIAAS ARRUDA NETO LTDA** mantém operações com instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão reconhecidas na contabilidade e os principais instrumentos financeiros são:

Caixa e equivalentes de caixa: apresentados na nota 04;

Nota 07 – Patrimônio Líquido

Fundo Social

○ Capital Social do **CEMOAN CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA**, no valor



Empresa: **CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA**
 CNPJ: 17.456.087/0001-09
 Insc. Junta Comercial: 25206596072 Data: 22/01/2013

Folha: 149
 Número livro: 0009

de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas no valor unitário de R\$ 1,00, subscrita e integralizadas por todos sócios administradores.

Nota 08 – Receitas Operacionais

	2021	2020
Receita Operacional Bruta:		
Receitas com vendas de serviços	499.306,25	431.882,25
Total da Receita Operacional Bruta	499.306,25	431.882,25
Tributos sobre a Receita:		(19.868,30)
ISS	(21.671,52)	(2.807,25)
PIS	(3.245,50)	(12.956,46)
COFINS	(14.979,19)	
Total dos Tributos sobre a Receita	(39.896,21)	(35.632,01)
Receita Operacional Líquida	459.410,04	396.250,24

Nota 09 – Despesas e Custos

2021				
Natureza dos Custos e Despesas	Custos dos Produtos/Serviços	Despesas Gerais e Administrativas	Despesas Comerciais	Total
Custo dos Serviços	(39.098,53)			(39.098,53)
Administrativas				
Pessoal	(169.889,10)	(70.286,08)		(240.175,18)
Financeiras		(117.403,36)		(117.403,36)
Tributárias		(16.311,60)		(16311,6)
Total de Custos e Despesas	(208.987,63)	(204.001,04)		(412.988,67)

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 112.421.164-00

MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
 Reg. no CRC - PB sob o No. 003255 O 1
 CPF: 423.924.084-7



000418

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SOUSA, 31/12/2021

À

CRC n.º 003255 O 1
Endereço: , nº 0, , CEP nº

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA, CNPJ 17.456.087/0001-09, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 112.421.164-00



000419

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
NOME: GERMANO LACERDA DA COSTA FILHO					
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 1407629 528 RJ					
		CPF: 259.367.624-68		DATA NASCIMENTO: 24/05/1977	
FILIAÇÃO: GERMANO LACERDA DA COSTA					
MUNICÍPIO: MATA LEITE DA BOMBA					
PERMISSÃO: <input type="checkbox"/>		ACC: <input type="checkbox"/>		CAT. HAB: B	
Nº REGISTRO: 11228703528		VALIDADE: 23/11/2023		1ª HABILITAÇÃO: 15/07/1998	
OBSERVAÇÕES: P. P.					
ASSINATURA DO PORTADOR: <i>Germano Lacerda da Costa Filho</i>					
LOCAL: MATA LEITE DA BOMBA, RJ		DATA EMISSÃO: 23/11/2018			
ASSINADO DIGITALMENTE		28550104785			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		FD037815628			
PARAÍBA					
DENATRAN		CONTRAN			

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1665571528



1665571528

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



000191

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Nival da Silva Lira

COMARCA DE PATU

Escrivão e Tabelião do 1º Ofício

PRIMEIRO CARTÓRIO JUDICIÁRIO

CPF nº 130132034-34

Rua Rafael Godeiro, 183- Centro

Mitchell Dantas Rocha de Lira

Substituto CPF nº 423.348.614-72

Cartório Único de Venha-Ver - RN

Av. Enéas de Sá, 1122-330 - Venha-Ver - RN - Titular: Ariany Girliany de Lima. Cont.: 34981122230 - arianygirliany@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>

Selo Digital: RN2021008450800012030QW.

Venha-Ver RN, 25 de abril de 2021 20:04

ARIANY GIRLIANY DE LIMA - TITULAR

Op. n.º 1 Emel: 3,16 ISBN: 0.0 TOTAL: 3,16

ARIANY GIRLIANY DE LIMA

Titular



CERTIDÃO

Maickell Dantas Rocha de Lira, Oficial do Registro Civil de Pessoas Jurídicas Substituto na forma da lei, etc.

CERTIFICO, em razão do meu ofício, a pedido verbal da parte interessada, que foi registrada **O CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA**, protocolado sob número 2.165, fls. 097, livro A-1 e registrada sob número 438, fls. 017 a 021 em data de 20 de março de 2021, livro A-5 (Pessoas Jurídicas), tendo como presidente o senhor, **GERMANO LACERDA DA CUBHA FILHO**, portador do CPF 969.367.654-68, com sua sede na Av./Lauro Maia, 473, bairro centro, CEP 59770-000 – Patu/RN. O Referido é verdade, dou fé. Eu, **(Maickell Dantas Rocha de Lira)**, oficial do Registro Substituto, fiz digitar o presente, subscrevo e assino. Está conforme o original

Patu (RN), 20 de abril de 2021.

Maickell Dantas Rocha de Lira
Tabelião Público Substituto



Poder Judiciário do RN
Selo Digital de Fiscalização
Normal

RN202100840940002391JHZ

Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>

08.491.342.0001-63
2º CARTÓRIO JUDICIÁRIO DE PATU
RUA RAFAEL GODEIRO, 183
CENTRO - CEP: 59770-000
PATU-RN

CARTÓRIO ÚNICO JUDICIÁRIO
DE PATU - RN

NIVAL DA SILVA LIRA

CPF: 130.132.034-04

Tabelião e Oficial do Registro

MAICKELL DANTAS ROCHA DE LIRA

CPF: 049.695.334-66

Tabelião Público Substituto



000192

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA



Pelo presente instrumento particular, **GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado no Sítio Jerimum, SN, Zona Rural, CEP 58895-000, Belém do Brejo do Cruz - PB, nascido em 24 de maio de 1977, filho de Germano Lacerda da Cunha e Marineide Maia Leite da Cunha, natural de João Pessoa, Estado da Paraíba, portador do CPF Nº 969.367.624-68 e inscrito no CRM - PB sob nº 6398 e **ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO LACERDA**, brasileira, casada, médica, residente e domiciliado no Sítio Jerimum, SN, Zona Rural, CEP 58895-000, Belém do Brejo do Cruz - PB, nascida em 26 de janeiro de 1981, filha de Exedito Salviano e Eustânia Maria Fernandes Salviano, natural de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, portador do CPF Nº 009.722.144-96 e inscrita no CRM - RN sob nº 5771, tem entre si, justo e contratado a constituição de uma Sociedade Simples Limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de:
SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede social na Avenida Lauro Maia, 473, Bairro Centro – CEP 59770-000 – Patu - RN, podendo abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do Território Nacional, ou fora dele, por ato de sua gerência, devidamente outorgado poderes pela sociedade ou por deliberação dos sócios, obedecendo a legislação vigente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objeto social principal o ramo de **CNAE 8610-1-01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.**

E as seguintes atividades secundárias:

CNAE 8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;

CNAE 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;

CNAE 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares;

CNAE 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

CNAE 8630-5/04 Atividade odontológica

CNAE 8650-0/01 Atividade de enfermagem

CNAE 8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição

CNAE 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

CNAE 8650-0/04 Atividades de fisioterapia

CNAE 8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia

CNAE 8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente.

CNAE 3250-7/06 Serviços de prótese dentária

CNAE 8690-9/99 Outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente

CNAE 8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia

CNAE 8640-2/04 Serviços de tomografia

CNAE 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante exceto tomografia

CNAE 8640-2/06 Serviços de ressonância magnética

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA



CNAE 8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

CNAE 8640-2/08 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

CNAE 8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

CNAE 9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios;

GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO, subscreve a quantia de 90.000 (Noventa mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, a serem integralizadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de registro neste instrumento no cartório de pessoa jurídica, em moeda corrente do país, no valor total de R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais), e;

ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO LACERDA, subscreve a quantia de 10.000 (Dez mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, a serem integralizadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de registro neste instrumento no cartório de pessoa jurídica, em moeda corrente do país, no valor total de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), perfazendo assim o total do capital social da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o Art. 1.052 da Lei Nº 10.406/2002.

Parágrafo Único: Segundo remissão determinada pelo Art. 1.054 da Lei Nº 10.406/2002 e Art. 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelo sócio **GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO**, que representará a sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra-Judicialmente, vedado o uso do nome comercial da empresa em assuntos alheios aos interesses da sociedade ora constituída, seja em favor de qualquer um dos sócios cotistas ou de terceiros.

Parágrafo Primeiro: Nos termos do Art. 1.061 da Lei Nº 10.406/2002, fica permitida a alteração deste instrumento para permitir a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por maioria nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo: Fica facultado aos sócios, atuando sempre em conjunto nomear procuradores para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios declaram que não há interesse por parte dos mesmos em efetuar retiradas pró-labore para remunerar a gerência, optando-se pela retirada e/ou distribuição de lucros.



Handwritten signature

Handwritten signature

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA



CLÁUSULA OITAVA: O início das operações sociais será na data de arquivamento deste ato no Cartório de Pessoa Jurídica e a sua duração será por tempo indeterminado, encerrando o exercício do ano fiscal todo o dia 31 de Dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

CLÁUSULA NONA: As cotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a outros sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio cotista da sociedade que queira adquiri-las.

Parágrafo Primeiro: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados dentro da modalidade e acordo firmado na época.

Parágrafo Segundo: A admissão de novos sócios, em caso de um dos sócios desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, só se dará após a observação do parágrafo primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade para o novo sócio a ser admitido.

Parágrafo Terceiro: Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem prejuízos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de sócios, a saber: Pessoas Físicas ou Jurídicas, assumindo os mesmos todas as responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importância a que tiverem no capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de declaração judicial de falência de um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da importância de sua participação será apurado em balanço extraordinário ao exercício fiscal, e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior, ou de acordo com a decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade não se dissolverá, continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

Parágrafo Único: Ficando a sociedade constituída de apenas um sócio e a pluralidade de sócios, não for reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, entrará a sociedade no processo de liquidação nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: Os sócios reunir-se-ão sempre que for necessário, mediante convocação de sócio majoritário ou pelos sócios minoritários cujas cotas



Handwritten signature

Handwritten signature

000195

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA



CLÁUSULA OITAVA: O início das operações sociais será na data de arquivamento deste ato no Cartório de Pessoa Jurídica e a sua duração será por tempo indeterminado, encerrando o exercício do ano fiscal todo o dia 31 de Dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

CLÁUSULA NONA: As cotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a outros sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio cotista da sociedade que queira adquiri-las.

Parágrafo Primeiro: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados dentro da modalidade e acordo firmado na época.

Parágrafo Segundo: A admissão de novos sócios, em caso de um dos sócios desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, só se dará após a observação do parágrafo primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade para o novo sócio a ser admitido.

Parágrafo Terceiro: Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem prejuízos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de sócios, a saber: Pessoas Físicas ou Jurídicas, assumindo os mesmos todas as responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importância a que tiverem no capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de declaração judicial de falência de um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da importância de sua participação será apurado em balanço extraordinário ao exercício fiscal, e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior, ou de acordo com a decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade não se dissolverá, continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

Parágrafo Único: Ficando a sociedade constituída de apenas um sócio e a pluralidade de sócios, não for reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, entrará a sociedade no processo de liquidação nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: Os sócios reunir-se-ão sempre que for necessário, mediante convocação de sócio majoritário ou pelos sócios minoritários cujas cotas



de Fato

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA



formem pelo menos um quinto do capital social e suas resoluções ou decisões constarão no livro de Atas de Reuniões de Diretoria.

Parágrafo Primeiro: Para ter validade a deliberação será necessária a presença da maioria societária e o quorum para decisão será por maioria simples. No caso de empate, o sócio majoritário terá direito ao segundo voto de desempate.

Parágrafo Segundo: Os sócios realizarão pelo menos uma reunião anual até o último dia do quarto mês subsequente ao encerramento do exercício social, para aprovação das contas dos administradores, deliberar sobre o Balanço Anual e demais assuntos de interesse da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: Este instrumento particular de contrato social de Sociedade Simples Limitada, será regido pela Lei Nº 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas regimentais da Sociedade Anônima, nos termos da Lei Nº 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: A Sociedade Empresária SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA, estabelecida na Avenida Lauro Maia, Bairro Centro, CEP 59770-000 – Patu - RN, Declara, que se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte – (EPP).

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Patu - RN, para dirimirem, quaisquer, dúvida ou ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: O sócio administrador Sr. GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO declara sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa a concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o Art. 1.011, parágrafo primeiro da Lei Nº 10.406/2002.

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a na presença de duas testemunhas abaixo-assinados, em três vias de igual teor e ordem, ficando uma das vias arquivada e registrada no Cartório de Pessoa Jurídica, para que possa produzir os devidos efeitos legais.



Handwritten signature

Handwritten signature

000197

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
SIM SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA LTDA**



Patu – RN, 05 de Fevereiro de 2021.

Germano Lacerda da Cunha Filho

**Germano Lacerda da Cunha Filho
Sócio Administrador**

Elaine Catarine Fernandes Salviano Lacerda

**Elaine Catarine Fernandes Salviano Lacerda
Sócia**

Testemunhas:

Ariany Girliany de Lima - fone 3333 724-34

Aguiar de Lima - 721.613.024-34

Cartório Único de Venha-Ver - RN
Avenida Ministro Aluizio Alves S.N - Titular: Ariany Girliany de Lima - Cont.
94881122238 arianygirliany@hotmail.com

***** AUTENTICAÇÃO *****

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Confira em: <https://selodigital.tjrj.jus.br>
Selo Digital: RN202100945080051208HMY.
Venha-Ver-RN, 25 de abril de 2021 20:05
ARIANY GIRLIANY DE LIMA - TITULAR
Op. adm/n Emol: 3,16 ISSQN: 0 TOTAL: 3,16

ARIANY GIRLIANY DE LIMA
TITULAR

AC890824



000198

**REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICA
ROTOCOLO SOB Nº 2.165, FLS: 097
LIVRO A -1, REGISTRADA SOB
438, Fls: 017 a 021, LIVRO A-5.
DE PESSOAS JURÍDICAS
PATU/RN, 20 de abril de 2021**

Maickell Dantas Rocha de Lira
Tabelião Público Substituto



Poder Judiciário do RN
Selo Digital de Fiscalização
Normal
RN202100940940002391JHZ
Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>

08.491.342/0001-63
2º CARTÓRIO JUDICIÁRIO DE PATU
RUA RAFAEL BUCKENHOFF, 183
CENTRO - CEP: 55.700-00
PATU-RN

**CARTÓRIO ÚNICO JUDICIÁRIO
DE PATU - RN**
NIVAL DA SILVA LIRA
CPF: 159.832.71.8-14
Tabelião e Oficial do Registro
MAICKELL DANTAS ROCHA DE LIRA
CPF: 049.695.334-66
Tabelião Público Substituto

Cartório Único de Venha-Ver - RN
Avenida Ministro Aluizio Alves S.N. - Titular: Ariany Girliany de Lima. Cont: 3498112236 - arianygirliany@hotmail.com

***** AUTENTICAÇÃO *****

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>
Selo Digital: RN202100945080001209RDP.
Venha-Ver-RN, 25 de abril de 2021 20:05
ARIANY GIRLIANY DE LIMA - TITULAR
Op: admIn Emol: 3,16 ISSQN: 0 TOTAL: 3,16

AC880826

Ariany Girliany de Lima
ARIANY GIRLIANY DE LIMA





Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município do Camalaú, Estado da Paraíba/PB

Ref.: Processo Administrativo n.º 00047/2022

Licitação n.º 00023/2022

SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 42.107.027/0001-28, estabelecida na Avenida Lauro Maia, 473, Centro, Patu/RN, CEP 59.770-000, neste ato, representado por seu Sócio Administrador, a o **Sr. GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o n.º 969.367.654-68, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º 1407629, residente e domiciliado No Sítio Jerimum, s/n, Zona Rural, Zona Rural, Belem do Brejo do Cruz/PB, CEP: 58.895-000, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto por **I2 SERVIÇOS SAÚDE LTDA**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. DA TEMPESTIVIDADE

01. Inicialmente, cabe destacar que nos termos do inciso XVII do artigo 4º da Lei 10.520/2002, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias e em igual prazo os demais licitantes têm para apresentar suas contrarrazões.

02. Portanto, após a notificação da razoante, esta teria até o presente para interpor recurso, razão pela qual o seu prazo ainda está em curso.

II. DA SÍNTESE FÁTICA



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 9912-7203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudevida@gmail.com

000200



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

03. Alega a recorrente, em apertada síntese, que ofertou a proposta mais vantajosa à Administração Pública no Processo Administrativo nº 00047/2022, que visa o Registro de preços para futura e eventual contratação pessoa jurídica ou profissional especializado, para a prestação dos serviços de consultas médicas especializadas, conforme termo de referência, a fim de atender as demandas operacionais da secretaria municipal de saúde do município de Camalaú/PB.

04. No entanto, teria sido inabilitada no referido procedimento por ter apresentado certidão de falência e concordata vencida, ainda que, supostamente, goze de privilégios por ser Microempresa.

05. Segundo seu entendimento, na forma da Lei Complementar n.º 123/2006, referida empresa deveria ter prerrogativa de sanear a documentação relacionada à sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Contudo, o nobre pregoeiro não errou em declarar a inabilitação, devendo sua decisão ser mantida, pelo que se expõe abaixo.

II. QUANTO AO DIREITO

06. A certidão de falência e concordata é um documento exigível nas licitações públicas, por força do inciso III do artigo 31 da Lei n.º 8666/1993, que tem por finalidade aferir a qualificação econômico-financeira do licitante.

07. A certidão deve ser emitida pelo foro em que o interessado tem domicílio, apesar de ser possível o licitante possuir processos em outros foros. Caso a Administração tenha conhecimento da existência de processos que façam presumir a ausência de qualificação econômico-financeira, deverá de ofício ou por provocação de outros licitantes considerar inabilitado o licitante.

08. Ocorre que o prazo para regularização de que trata a Lei 123/2006 diz respeito à regularidade fiscal, não à habilitação jurídico-financeira (caso da Certidão de Falências e Concordatas).

09. Assim, a empresa recorrente poderia ter direito ao prazo para regularizar uma Certidão da Previdência ou Tributária, por exemplo, mas não a Certidão de Falências e Concordatas.

10. Assim sendo, a inabilitação da empresa foi correta.

11. No caso em tela, mesmo sustentado o contrário pela recorrente, a



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 9912-7203

@sim_medicinaintegrada
sim.saude.e.vida@gmail.com

000201



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

aceitação de certidão vencida para habilitação de licitante, seria admitir a quebra aos ditames da Lei n.º 8666/93, aqui usada subsidiariamente, nos termos do artigo 9º, da Lei n.º 10.520/2002.

12.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM E ATENDIMENTO. **DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA VENCIDA. INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE DO ATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA.** RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A licitação é ato estritamente vinculado aos termos da lei e às previsões editalícias, não se afigurando possível a supressão ou mesmo relativização de regra legitimamente adotado pelo edital do certame, aplicável indistintamente a todos os proponentes. **2.Revela-se necessária e lógica a exigência de apresentação de certidão negativa de falência ou concordata, hoje recuperação judicial, prevista em lei, para comprovação da "saúde" financeira da proponente.** 3.Tendo a licitante, ora recorrente, apresentado referida certidão vencida havia mais de 3 (três) meses, quando da abertura da sessão pública, não há que se falar em ilegalidade e/ou abusividade do ato que a inabilitou do certame. 4."Ao prosseguir no certame, ciente das exigências editalícias e das restrições legalmente impostas, o recorrente assumiu o risco de seus atos, não podendo imputar ao Poder Público a culpa por eventual descumprimento dos requisitos exigidos no edital licitatório." (STJ □ AgRg no RMS 48186/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, Dje 25/02/2016). 5.Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 17 de outubro de 2019. (TJ-CE - Recurso Administrativo: 85172005220188060000 CE 8517200-52.2018.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 17/10/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 17/10/2019) **(Grifo meu)**

13.

Uma vez demonstrado que a decisão foi amparada por critérios objetivos



Avenida Lauro Maia. 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 9912-7203

@sim_medicinaintegrada
sim:saudeevida@gmail.com

000202



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

não cabe a alegação de violação ao princípio da isonomia, pois admitir a habilitação de licitante que apresentou certidões vencidas seria uma agressão aos direitos dos demais licitantes, que seguiram rigorosamente as disposições publicadas no Edital.

14. Seria notória afronta ao princípio da isonomia, impessoalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e princípio do julgamento objetivo.

III. REQUERIMENTOS

15. Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas contrarrazões recursais, solicitamos como lúdima justiça que a peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser indeferida integralmente, de modo que seja mantida a decisão do pregoeiro em inabilitar a empresa recorrente.

16. Caso o pregoeiro opte por não manter sua decisão, requeremos que, com fulcro no artigo 9º da Lei 10.520/2002 c/c o artigo 109, III, §4º, da Lei 8.666/93, e no Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente.

Termos em que

Pede e espera o deferimento.

Camalaú/PB, 01 de agosto de 2022.

**GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468**

Assinado de forma digital por GERMANO LACERDA DA CUNHA
FILHO:96936762468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=04094217000240, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO:96936762468
Dados: 2022.08.01 17:39:07 -03'00'

GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO

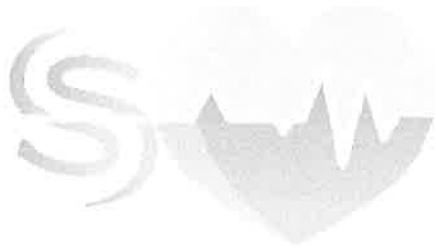
Sócio Administrador



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 9912-7203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudevida@gmail.com

000203





Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 9912-7203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudeeviclo@gmail.com

000204

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.107.027/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/03/2021
NOME EMPRESARIAL SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.09-2-89 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - Sociedade Simples Limitada			
LOGRADUARO AV LAURO MAIA	NÚMERO 473	COMPLEMENTO *****	
CEP 59.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PATU	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO GFCS.GABRIEL@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9841-6666	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/02/2022 às 09:09:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 42.107.027/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/03/2021
NOME EMPRESARIAL SM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SM			PORTE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - Sociedade Simples Limitada			
LOGRADOURO AV LAURO MAIA	NUMERO 473	COMPLEMENTO *****	
CEP 59.770-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO PATU	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO GFCS.GABRIEL@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9811-6666	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/02/2022 às 09:09:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

Rua Dr. Edino Jales, 468 - Centro - MESSIAS TARGINO-RN - CEP 59.775-000

CNPJ - 08.349.600/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Messias Targino inscrita no CNPJ nº 08.349.600/0001-26 com sede na Rua Dr. Edino Jales, nº 468, Centro – Messias Targino RN - CEP 59.775-000, atesta para os devidos fins de direito, que a Empresa SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ 42.107.027/0001-28, estabelecida na Av Lauro Maia , 473, Centro 59770-000 Patu-RN, 28, presta os serviços de plantões médicos de Clínicos Gerais e consultas médicas especializadas.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Messias Targino RN, 04 de Março de 2022.

Isabela Maria J. dos S. A. T. S.
Sec. Mun. de Planejamento,
Orçamento e Finanças
Responsável





ESTADO DA PARAÍBA
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz através do Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ nº 11.879.3777/0001-89 com sede na Av. Fundador Saraiva Leão. 192, Centro – São José do Brejo do Cruz/PB - CEP: 58.893-000, atesta para os devidos fins de direito, que a Empresa SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ 42.107.027/0001-28, estabelecida na Av Lauro Maia , 473, Centro 59770-000 Patu/RN, 28, presta o serviços de plantões médicos de Clínicos Gerais e consultas médicas especializadas.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São José do Brejo do Cruz/PB, 05 de julho de 2022.

Kledyanne C da S. Gomes
Kledyanne Cristina da Silva Gomes

Kledyanne Cristina da S. Gomes
Secretaria de Saúde
CPF: 059.891.154-58





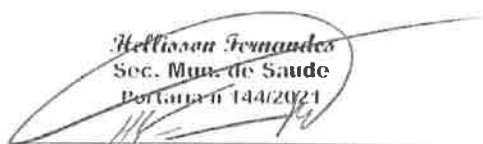
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
DO CRUZ
Rua Sólton de Lucena nº 10 – Centro
CNPJ – 08.767.154/0001-15

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz inscrita no CNPJ nº 08.767.154/0001-15 com sede na Rua Solon Lucena, 10, Centro – Brejo do Cruz/PB - CEP: 58 890-000, atesta para os devidos fins de direito, que a Empresa SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ 42.107.027/0001-28, estabelecida na Av Lauro Maia , 473, Centro 59770-000 Patu/RN, 28, presta o serviços de plantões médicos de Clínicos Gerais e consultas médicas especializadas.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Brejo do Cruz/PB, 02 de Maio de 2022.

Hellisson Fernandes
Sec. Mun. de Saúde
Portaria n 144/2021


Hellisson Batista Fernandes

Secretário Municipal de Saúde



000210



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA
CNPJ: 42.107.027/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:21 do dia 09/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2022.

Código de controle da certidão: **7E0D.38C5.78DD.5719**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000211



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-RN

Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica

Inscrito sob CRM nº 0002478-RN	CNPJ 42.107.027/0001-28	Inscrição 09/11/2021	Validade 09/11/2023
Razão Social SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	Nome Fantasia SIM		
Endereço AV. LAURO MAIA 473 - CENTRO	Município PATU - RN	CEP 59770000	
Diretor Técnico 0005771-RN ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO	Classificação CONSULTÓRIO MÉDICO - TIPO I		

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº 6.839, de 30/10/1980, e às Resoluções CFM nº 997, de 23/05/1980, e 1.980, de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é **válido até 09/11/2023**. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

MARIA CRISTINA MONTE PEREIRA DE MACEDO
1º SECRETARIO

Natal, 21 de junho de 2022





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7421602
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA**
CNPJ: **42.107.027/0001-28**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **01/07/2022** às **08:01:06** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.234.27**.

Validade até **28/10/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
15/07/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 7066226/2022

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Nome: SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 42.107.027/0001-28
RG:
Endereço: AV. LAURO MAIA, CENTRO, Patu/RN, 59770-000
Data Nascimento:
Nome Mãe:
Nome Pai:

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 15/07/2022 11:19. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.



000214



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
15/07/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 7066226/2022

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 67ca1352a4e45af89690a87b2d490817

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:
<https://apps.tjm.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Sexta-feira, 15 de Julho de 2022 às 11:19



000215

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.107.027/0001-28
Razão Social: SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA
Endereço: AV LAURO MAIA / CENTRO / PATU / RN / 59770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062201543988561680

Informação obtida em 01/07/2022 07:56:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Patu
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 001.928

Certifico, de acordo com as Leis Municipais e na conformidade dos assentamento do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Prefeitura Municipal de Patu ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA

C.N.P.J.: 42.107.027/0001-28

Inscrição Mercantil: 000.256-9

Válida até o dia 28/07/2022.

Emitida no dia 28/06/2022

Código de Validação: EZDU95541

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://www.paturn.gov.br/>



000217



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.107.027/0001-28

Certidão n°: 6197807/2022

Expedição: 22/02/2022, às 08:57:28

Validade: 21/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.107.027/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



000218



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2022

A **SIM – SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA** inscrita no CNPJ nº 42.107.027/0001-28 com sede na Avenida Lauro Maia, 437, Centro, Patu/RN declara, em conformidade com a lei nº10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **prefeitura municipal de CAMALAUÁ /PB – Pregão Eletrônico nº 0023/2022.**

PATU/RN 19 de julho de 2022.

**GERMANO LACERDA DA
CUNHA
FILHO:96936762468**

Assinado de forma digital por GERMANO LACERDA DA CUNHA
FILHO:96936762468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=04094217000240, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO:96936762468
Dados: 2022.07.19 08:19:31 -03'00'

GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 99127203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudeevida@gmail.com

000219



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2022
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A **SIM – SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA** inscrita no CNPJ nº 42.107.027/0001-28 com sede na Avenida Lauro Maia, 437, Centro, Patu/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO, portador da Carteira de Identidade nº 1407629 SSP/RN e CPF. 969.367.624-68, declara não ter recebido do Município de CAMALAÚ/PB ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

PATU/RN 19 de julho de 2022.

GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468

Assinado de forma digital por GERMANO LACERDA DA CUNHA
FILHO:96936762468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=04094217000240, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO:96936762468
Dados: 2022.07.19 08:19:06 -03'00'

GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 99127203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudeevida@gmail.com

000220



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2022

A SIM – SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA inscrita no CNPJ nº 42.107.027/0001-28 com sede na Avenida Lauro Maia, 437, Centro, Patu/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO, portador da Carteira de Identidade nº 1407629 SSP/RN e CPF. 969.367.624-68, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

PATU/RN 19 de julho de 2022.



**GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468**

Assinado de forma digital por GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=04094217000240, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO:96936762468
Dados: 2022.07.19 08:18:43 -03'00'

**GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR**



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 99127203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudeevida@gmail.com

000221



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2022

Eu **GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 1407629 SSP/RN e CPF. 969.367.624-68, como representante devidamente constituído da empresa **SIM – SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA** inscrita no CNPJ nº 42.107.027/0001-28 com sede na Avenida Lauro Maia, 437, Centro, Patu/RN para fins do disposto no edital de licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) a proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022**, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Camalaú/PB, antes da abertura oficial das propostas; e

F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PATU/RN 19 de julho de 2022.



**GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468**

GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=04094217000240, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO:96936762468
Dados: 2022.07.19 08:18:19 -03'00'



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 99127203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudeevida@gmail.com

000222



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2022

A SIM – SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA inscrita no CNPJ nº 42.107.027/0001-28 com sede na Avenida Lauro Maia, 437, Centro, Patu/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO, portador da Carteira de Identidade nº 1407629 SSP/RN e CPF. 969.367.624-68 declara, para fins do disposto no inc. V do art. Nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

PATU/RN 19 de julho de 2022.



**GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468**

Assinado de forma digital por GERMANO LACERDA DA CUNHA
FILHO:96936762468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=04094217000240, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO:96936762468
Dados: 2022.07.19 08:17:54 -03'00'

GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 99127203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudeevida@gmail.com

- 000223



Sociedade Integrada Médica LTDA (SIM)
CNPJ: 42.107.027/0001-28

À sua saúde

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A **SIM – SOCIEDADE INTEGRADA MÉDICA** inscrita no CNPJ nº 42.107.027/0001-28 com sede na Avenida Lauro Maia, 437, Centro, Patu/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO, portador da Carteira de Identidade nº 1407629 SSP/RN e CPF. 969.367.624-68, DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

PATU/RN 19 de julho de 2022.



GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468

Assinado de forma digital por GERMANO LACERDA DA
CUNHA FILHO:96936762468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=04094217000240, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO:96936762468
Dados: 2022.07.19 08:17:24 -03'00'

GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR



Avenida Lauro Maia, 473
Centro, Patu - RN
(84) 9 99127203

 @sim_medicinaintegrada
 simsaudeevida@gmail.com

000224

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR
DANIEL QUEIROGA ARRUDA

DATA DE NASCIMENTO: 03/08/1983 | INSCRIÇÃO: 0330 9622 1287 | ZONA: 001 | SEÇÃO: 0017

MUNICÍPIO: PAULISTA/PB | DATA DE EMISSÃO: 18/11/2015

[Assinatura]

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

DANIEL QUEIROGA ARRUDA

Inscrição 0330 9622 1287
UF PB Zona 0069 Seção 0097

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF
Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição: 049.323.194-36

Nome: DANIEL QUEIROGA ARRUDA

Nascimento: 03/08/1983

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
E INTERMUNICIPAIS

NOME: DANIEL QUEIROGA ARRUDA

CPF: 049.323.194-36 | DATA DE NASCIMENTO: 03/08/1983

EMPRESA: OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
NETO MARIA STELLA QUEIROGA ARRUDA

PROFISSIONAL: 1551220077

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2020

ESTADO: PARAIBA

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PARAIBA
CENSO DE TITULARIDADE DE MÉDICO

NOME: DANIEL QUEIROGA ARRUDA | CPF: 049.323.194-36

PLACÃO: MARIA STELLA QUEIROGA ARRUDA
OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO

DATA DE INSCRIÇÃO: 12/06/2018

[Assinatura]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

INSCRIÇÃO: 2.619.723 -2 VIA

NOME: DANIEL QUEIROGA ARRUDA

PROFISSIONAL: OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
MARIA STELLA QUEIROGA ARRUDA

BRASILIA-DF

CASAM N. 47148 FLS. 132 LIV. B134
CARTÓRIO 1.º JOÃO PESSOA/PB
049.323.194-36

DATA DE NASCIMENTO: 03/08/1983

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DA SEGURANÇA SOCIAL
VIGILÂNCIA DE OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO

PROFISSIONAL: DANIEL QUEIROGA ARRUDA

[Assinatura]

COMPROVANTE PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____



Joana Darc E. de Queiroga
 Tabella Pública
 CPF: 675.687.694-53

CARTÓRIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA
 RUA ANDRÉ DE SALES Nº 100
 FONE: (51) 3341.3111
 FAX: (51) 3341.3112
 E-MAIL: cartorio.avelino@rs.gov.br

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Documento de Identidade com efeito da Lei nº 6.259/75

CEMEX
 3105
 DATA DE INSCRIÇÃO: 07/12/1984

NETO
 COZYS ARRUDA DE ASSIS
 ESTADO DA PARANÁ

PLACA
 CEMEX ARRUDA ARRUDA

PROFISSIONAL
 CATEGORIA: GRUPO (B)
 Nº: 327.481/RSF-79

DATA DE EXERCÍCIO
 13/05/1979

TÍTULO DE ESPECIALISTA
 03-01437220

DATA DE EXERCÍCIO
 05/10/1979

LOCAL DE EXERCÍCIO
 JOÃO PESSOA-PB, 03/106/2008

CR
 11242116-00


CARTEIRA DO PROFISSIONAL
 11242116-00

SINOPSE
 02/04/1987

DATA DE EXERCÍCIO
 02/04/1987

REQUISITOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL
 Nome: NETO
 Data de Nascimento: 07/12/1984
 Categoria: 3105





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 02E7.F731.1323.3FF3

Emitida no dia 18/07/2022 às 18:07:33

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 17.456.087/0002-90

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



000227



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

08948697000139

PC MONS VALERIANO PEREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FIC - FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

04/03/2022 13:28
Página 1 de 1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA	SITUAÇÃO
1.101.1-0384	17.456.087/0002-90	22/12/2014	ATIVO

NOME EMPRESARIAL
CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA

TÍTULO DO ESTABELICIMENTO (NOME DE FANTASIA)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA
SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA


ITALO MARQUES COSTA
CPF: 049.829.304-14
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	UF
VICENTE DE PAULA LEITE	665		PB

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO
58.840-0	CENTRO	POMBAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(83) 3021-3031

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	04/03/2022

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO. VÁLIDO POR 90 DIAS.



000228



PREFEITURA DE
POMBAL

Centro que Faz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CEMOAN CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.456.087/0002-90, estabelecida na Rua Vicente de Paula Leite, nº 665, Centro – Pombal/PB, tem capacidade técnica de realizar exames de diagnóstico de imagem como “Tomografia, Mamografia, Ultrassonografia e Densitometria óssea”.

Pombal - PB, 23/02/2022.

Atenciosamente,


Rayanne Pereira Bandeira
Secretária Municipal de
Saúde de Pombal-PB

Rayanne Pereira Bandeira
Secretária Municipal de Saúde



Rua Cel. João Leite, S/N – CENTRO – CEP 58.840-000 – CNPJ 10.602.526/0001-03

Telefax: (83) 34312609 / 3431-2437 – Pombal – PB

Home Page: [HTTP://www.pombal.pb.gov.br](http://www.pombal.pb.gov.br) – E-mail: secsaudepombalpb@gmail.com

000229



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: 1.101.1-0384 CPF/CNPJ: 17.458.087/0002-90

Razão Social: CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA

Nome Fantasia: CEMOAN

Endereço: RUA VICENTE DE PAULA LEITE, 685

Numero: 685 Complemento:

Bairro: CENTRO

Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO

Observações:

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):
SERVIÇOS DE IMAGEMARIA
SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA DIAGNÓSTICA
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO EM PESSÓAS COM DEFICIÊNCIA

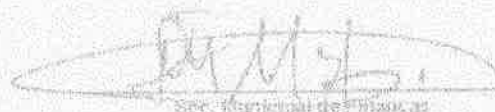
INÍCIO ATIV.: 22/12/2014

2022

EMITIDO: 21/02/2022

VALIDADE: 31/08/2022

POMBAL, 21 de fevereiro de 2022


Sec. Municipal de Finanças

PAULO MARQUES COSTA
CPF: 043.629.534-14
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLADO EM UM LUGAR DE DESTAQUE



000230

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.456.087/0002-90

Certidão n°: 15003515/2022

Expedição: 11/05/2022, às 07:14:38

Validade: 07/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.456.087/0002-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



000231

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.456.087/0002-90

Razão Social:CEMOAN CENTRO MED DR OZIAS A NETO LTDA

Endereço: RUA VICENTE DE PAULA LEITE 665 / CENTRO / JOAO PESSOA / PB /
58840-971

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070804450474749233

Informação obtida em 18/07/2022 18:06:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/06/2022 16:15:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA**
CNPJ: **17.456.087/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação



000233

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/05/2022 06:33:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA**
CNPJ: **17.456.087/0002-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



000236



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/06/2022 16:11:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA**
CNPJ: **17.456.087/0002-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação



000237

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



000238

**ALTERAÇÃO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR.
OZIAS ARRUDA NETO LTDA".**

Pelo presente instrumento particular, entre as partes:

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO, maior, brasileiro, casado no regime separação de bens, Médico, portador da carteira de identidade nº 327.951-SSP/PB, CPF nº 112.421.164-00, natural de Campina Grande/PB, nascido em 02/04/1957, residente e domiciliado nesta Capital à Av. Rua João Vilhena de Carvalho, 44 - Altiplano Cabo Branco - João Pessoa, estado da Paraíba, CEP 58 037-051 e,

DANIEL QUEIROGA ARRUDA, brasileiro, natural da cidade de Brasília/DF, casado no regime de separação parcial de bens, Médico, portador do CPF nº 049 323.194-36 e C.I. 2.619.723 - 2via - SSP/PB, nascido em 03/08/1983, residente e domiciliada a Rua Ce João Carneiro, 210 - Centro - Pombal, estado da Paraíba, CEP 58040-000;

Únicos sócios, ambos juridicamente capazes, decidem, de comum acordo, proceder à alteração ao contrato da sociedade empresaria limitada, denominada **CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA**, a sociedade tem à sua sede a Rua Lafayette Pires Ferreira, 15, Centro, CEP: 58.800-510 - Sousa/PB, inscrita no CNPJ sob nº 17.456.087/0001-09, e com seus atos constitutivos arquivados na junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, sob nº 25200596072, em 22/01/2013, de acordo com o novo Código Civil Brasileiro Lei No. 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa que tinha sua sede Social localizada a Rua Lafayette Pires Ferreira, 15, Centro, CEP: 58800-510 - Sousa/PB, passa para o seguinte endereço: Rua Aprigio de Sá, nº 4, Centro - Souza/PB, CEP: 58.800-090.

Uso exclusivo da Junta Comercial



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2018 15:59 SOB Nº 20180264370.
PROTOCOLO: 180264370 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802551071. NIRE: 25200596072.
CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA

Maria de Fátima Ventura Vanâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 28/06/2018
www.redeais.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



09023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA
CNPJ: 17.456.087/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:54:12 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **D164.A1E6.D178.32F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000240

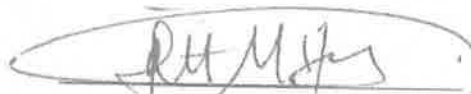
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE
0083/2022	21/06/2022	90 (noventa) dias

DADOS DO REQUERENTE		
CPF/CNPJ 17.456.087/0002-90	NOME /RAZÃO SOCIAL CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA	
LOGRADOURO RUA VICENTE DE PAULA LEITE	NUMERO 665	
COMPLEMENTO	BAIRRO CENTRO	CIDADE/UF POMBAL-PB

Certificamos, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data para o requerente acima.

FINALIDADE
PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HÁ DÉBITO, PERANTE A FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
OBSERVAÇÕES
Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.



Ítalo Marques Costa
Secretário Municipal de Finanças

ÍTALO MARQUES COSTA
CPF: 049.829.304-14
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.456.087/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R VICENTE DE PAULA LEITE	NÚMERO 665	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 58.840-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO POMBAL	UF PB
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3021-3031
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2022 às 07:06:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



000242

**ALTERAÇÃO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA DENOMINADA "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR.
OZIAS ARRUDA NETO LTDA".**

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais disposições avençadas no instrumento de primitivo de constituição e demais alterações que não disponham ou colidam com as alterações ora realizadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato ajuizamento ou qualquer procedimento judicial fundamentado neste contrato, os casos omissos neste contrato serão regidos pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976.

E por assim, estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento contratual em 01 (uma) via precisa e de igual teor e formapara que se produzam os efeitos legais.

Souza(PB), 09 de maio de 2018

CARTÓRIO
M. DA FRANCA

Ozias Arruda de Assis Neto
OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO

CARTÓRIO
M. DA FRANCA

Daniel Queiroga Arruda
DANIEL QUEIROGA ARRUDA

Uso exclusivo da Junta Comercial



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2018 15:59 SOB Nº 20180264370.
PROTOCOLO: 180264370 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802551071. NIRE: 25200596072.
CEMOAN CENTRO MEDICO DE OZIAS ARRUDA NETO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 28/06/2018
www.redesim.pb.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

000243



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 17.456.087/0002-90

Razão Social: CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA

Nome Fantasia: CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO

Certidão emitida às 18:13 de 18/07/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **RJia.NHQG**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.





MONTEIRO DA FRANCA

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: **CLAUZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO**

Em test.da verdade. Joao Pessoa em 28/05/2018 10:43:30

Claudiana de Miranda Dornelles Venturoso

2018-024166 JENCL-05 09,48 ISS-RN 0,70 ISS-RN 1,90 ISS-RN 0,47

SELO DIGITAL: AGU77967-DNA

Confira a autenticidade em <https://seledigital.tjpb.us.br>



MONTEIRO DA FRANCA

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: **MANUEL GUEIROGA ARRUDA NETO**

Em test.da verdade. Joao Pessoa em 28/05/2018 10:57:53

Claudiana de Miranda Dornelles Venturoso

2018-024167 JENCL-05 09,48 ISS-RN 0,70 ISS-RN 1,90 ISS-RN 0,47

SELO DIGITAL: AGU77967-DNA

Confira a autenticidade em <https://seledigital.tjpb.us.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2018 15:59 SOB N° 20180264370.
 PROTOCOLO: 180264370 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802551071. NIRE: 25200596072.
 CERMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 28/06/2018
www.redesim.pb.gov.br



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA".

Pelo presente instrumento particular.

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO, maior, brasileiro, casado no regime separação de bens, Médico, portador da carteira de identidade nº 327.951-SSP/PB, CPF nº 112.421.164-00, natural de Campina Grande/PB, nascido em 02/04/1957, residente e domiciliado nesta Capital à Av. Rua João Vilhena de Carvalho, 44 - Altiplano Cabo Branco - João Pessoa, estado da Paraíba, CEP 58.037-051 e.

DANIEL QUEIROGA ARRUDA, brasileiro, natural da cidade de Brasília/DF, casado no regime de separação parcial de bens, Comerciante, portador do CPF nº 049.323.194-36 e C.I. 2.619.723 - 2via - SDDS/PB, nascido em 03/08/1983, residente e domiciliada a Av. Mato Grosso, 157- Bairro dos Estados, João Pessoa, estado da Paraíba, CEP 58030-080:

Unicos sócios, ambos juridicamente capazes, têm entre si, justo e contratado a Constituição de uma sociedade limitada, nos termos do art. 997, do Código Civil Brasileiro, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante outorgadas, e, nas omissões pela legislação específica que disciplina esta forma societária, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA: Da sede da sociedade:

A sociedade tem sua sede social a Rua Lafayette Pires Ferreira, 15, Centro, CEP: 58800-510 - Sousa/PB, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional e no estrangeiro, obedecendo às disposições legais vigentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Capital Social:

O Capital Social da sociedade é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando o Capital Social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizados neste ato, em moeda corrente do País. O Capital social ficou assim discriminado

Nome dos Sócios	Número De Quotas	%	Valor Unitário da Quota	Valor Total Da Quota
OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO	45.000	90,00	R\$ 1,00	R\$ 45.000,00
DANIEL QUEIROGA ARRUDA	5.000	10,00	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
TOTAL	50.000	100,00	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00



000246

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR: OZIAS ARRUDA NETO LTDA".

CLÁUSULA QUARTA: Do objetivo da sociedade:

A Sociedade tem como objetivo social a prestação de quaisquer serviços médicos e em particular serviço de Radiologia em geral, Mamografia de alta resolução, Ultra-Sonografia em Geral, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética Nuclear e Medicina Nuclear.

CLÁUSULA QUINTA: Da cessão de quotas;

As quotas do Capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas, doadas, transferidas ou emprestadas para terceiros ou estranhos a sociedade, sem o expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: Da responsabilidade dos sócios:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Da administração da sociedade;

A sociedade é administrada pelo sócio OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO, o sócio poderá assinar individualmente em todos os papéis de expediente da Sociedade, inclusive na movimentação bancária. O sócio não poderá, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro.

CLÁUSULA OITAVA: Da responsabilidade técnica:

Serão contratados profissionais técnicos, quando houver necessidade, para atender às atribuições técnicas previstas nos objetivos da sociedade.

CLÁUSULA NONA: Do exercício social:

O exercício social iniciar-se-á a primeiro de janeiro e terminará a trinta e um de dezembro de cada ano quando será levantado balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis previstas em Lei ou neste Contrato Social que, serão apreciadas na reunião de sócios.



CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA".

Parágrafo Primeiro: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA: Aprovação das contas:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da incapacidade e morte dos sócios:

a) No caso de algum dos sócios desejar se retirar da sociedade deverá notificar por escrito os demais sócios, com a antecedência de sessenta (60) dias, e os seus haveres serão reembolsados na modalidade e condições estabelecidas no item " b " desta cláusula.

b) No caso de morte, retirada, insolvência e/ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará com os sócios remanescentes, herdeiros, sucessores e o incapaz. Quanto aos haveres do sócio falecido, retirante, insolvente, ou interdito, serão apurados, levantando-se um balanço especial, na data da ocorrência do evento, cujo prazo para o encerramento não poderá exceder sessenta (60) dias, e pagar-se-á a quem de direito, em 24 (vinte e quatro) prestações iguais, sucessivas e mensais, atualizadas monetariamente, e avalizadas pelos sócios remanescentes, iniciando-se a primeira 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do balanço.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Uso da denominação social:

Fica proibido o uso da denominação social em negócios alheios aos interesses da sociedade inclusive em negócios particulares, avais, fianças e endossos em favor de terceiros. O infrator assumirá isoladamente a responsabilidade contraída.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Da sociedade limitada:

As omissões e dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato de sociedade limitada, serão resolvidas ou supridas pelas normas da Sociedade Anônima, e noutras disposições legais que lhe forem aplicáveis.



CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA".

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Do Foro e das disposições contratuais:

a) Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento, o foro da cidade de Sousa, Estado de Paraíba com renúncia a qualquer outro por privilegiado que seja.

b) O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais, cientes que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitas.


E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 03(três) vias, de mesma forma e teor, para que produzam um só efeito, sendo a primeira via para o devido registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba e as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas.

João Pessoa - PB, 04 de janeiro de 2013.

Ozias Arruda de Assis Neto
OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO

Daniel Queiroga Arruda
DANIEL QUEIROGA ARRUDA

Wagner Herbe Silva Brito
Wagner Herbe Silva Brito
CPF: 840497584-15
CAB/PO 1002

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 22/01/2013 SOB Nº: 25200596072 Protocolo: 13/002038-9, DE 16/01/2013
CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA LTDA	<i>Maria de Fátima V. Veiga</i> MARIA DE FATIMA V. VEIGA SECRETARIA GERAL



ALTERAÇÃO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA".

Pelo presente instrumento particular, entre as partes:

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO, maior, brasileiro, casado no regime separação de bens, Médico, portador da carteira de identidade nº 327.951-SSP/PB, CPF nº 112.421.164-00, natural de Campina Grande/PB, nascido em 02/04/1957, residente e domiciliado nesta Capital à Av. Rua João Vilhena de Carvalho, 44 - Altiplano Cabo Branco - João Pessoa, estado da Paraíba, CEP 58.037-051 e,

DANIEL QUEIROGA ARRUDA, brasileiro, natural da cidade de Brasília/DF, casado no regime de separação parcial de bens, Comerciante, portador do CPF nº 049.323.194-36 e C.P. 2.619.723 - 2via - SSDS/PB, nascido em 03/08/1983, residente e domiciliada a Av. Mato Grosso, 157- Bairro dos Estados, João Pessoa, estado da Paraíba, CEP 58030-080;

Únicos sócios, ambos juridicamente capazes, decidem, de comum acordo, proceder à primeira alteração ao contrato da sociedade empresaria limitada, denominada **CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA**, a sociedade tem à sua sede a Rua Lafayette Pires Ferreira, 15, Centro, CEP: 58800-510 - Sousa/PB, inscrita no CNPJ sob nº 17.456.087/0001-09, e com seus atos constitutivos arquivados na junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, sob nº 25200596072, em 22/01/2013, de acordo com o novo Código Civil Brasileiro Lei No. 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - De acordo com a Clausula Segunda, os sócios acima qualificados resolvem criar a seguinte Filial:

A) Filial localizada a Rua Vicente de Paula Leite, nº 665, Centro - Pombal- PB, CEP: 58.840-971.

Uso exclusivo da Junta Comercial



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2015 11:35 SOB Nº 25900596072
PROTOCOLO: 140626689 DE 05/01/2015. NIRE: 259002.7481
CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/01/2015



ALTERAÇÃO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais disposições avençadas no instrumento de primitivo de constituição e demais alterações que não disponham ou colidam com as alterações ora realizadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato ajuizamento ou qualquer procedimento judicial fundamentado neste contrato, os casos omissos neste contrato serão regidos pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976.

E por assim, estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias precisas e de igual teor e forma para que se produzam os efeitos legais.

Souza(PB), 22 de dezembro de 2014

CARTÓRIO
M. DA FRANCA

Ozias Arruda de Assis Neto
OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO

CARTÓRIO
M. DA FRANCA

Daniel Queiroga Arruda
DANIEL QUEIROGA ARRUDA



MONTEIRO DA FRANCA
Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:
OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
DANIEL QUEIROGA ARRUDA
Em 22 de dezembro de 2014, às 13:07h, em
João Pessoa - Paraíba.
LUIZ CARLOS DE MOURA
SALA 101/102 - RUA 14, 36 - JARDIM MONTEIRO, 44 - CEP: 51.020-020
SALA 101/102 - RUA 14, 36 - JARDIM MONTEIRO, 44 - CEP: 51.020-020
Confira a autenticidade de fir. em: <http://seletohoi.fat.br>

Uso exclusivo da Junta Comercial



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2015 11:35 SOB Nº
25900217481.
PROTOCOLO: 140626589 DE 05/01/2015. NIRE: 25900217481.
CENAR CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA (ERRA)
JOÃO PESSOA, 06/01/2015



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17.456.087/0002-90

LIMPAR

Data da consulta: 19/06/2022 15:29:35

Data da última atualização: 17/06/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17.456.087/0001-09

LIMPAR

Data da consulta: 19/06/2022 15:29:35

Data da última atualização: 17/06/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado



Colégio Brasileiro de Radiologia

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

DIPLOMA

Colégio Brasileiro de Radiologia, de acordo com seus estatutos, confere ao sr.

Dr. Ozias Arruda de Assis Neto o diploma

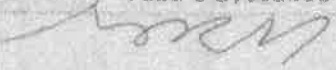
de membro Titular

em 01 de 02 1985

PRESIDENTE



SECRETÁRIO GERAL





Associação Médica Brasileira



Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

conferem o

TÍTULO DE ESPECIALISTA

em

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

ao

Dr. Ozias Arruda de Assis Neto

por ter obtido aprovação em concurso realizado segundo as normas estabelecidas pela Associação Médica Brasileira e o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

São Paulo, 1 de dezembro de 1981

Amuel
Dr. José Luiz Soares França
Presidente C.B.R.

Elzaren
Dr. Edmar José Pereira
Presidente C.B.R.

Mário
Dr. Fernando José de Souza
Presidente C.B.R.

Madam
Dr. Fátima Assis Machado
Presidente C.B.R.

EX. PARECER DO FRENCHA - SERVIÇO NOTARIAL - São Paulo - SP - OFICINA 2009
4ª AV. HILITILICA
Doutor que a presente copia e reprodução for feita
original que se for válida, não se
João Pessoa





Associação Médica Brasileira



Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

conferem o

TÍTULO DE ESPECIALISTA

em

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

ao

Dr. Ozias Arruda de Assis Neto

por ter obtido aprovação em concurso realizado segundo as normas estabelecidas pela Associação Médica Brasileira e o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

São Paulo, 1 de dezembro de 1984

Amuel
Dr. José Luiz Gonçalves Faria
Presidente da AMB

Edzara
Dr. Antônio Costa Paes
Presidente do CBR

Mina
Dr. Francisco de Assis
Presidente

Madam
Dr. Fernando Assis Machado
Presidente do CBR

EM MEMÓRIA DA FRANCA - SERVIÇO NÚMERO 115
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente carta é verdadeira e fiel cópia do original que se foi exibido, por ser:
Joaquim Pereira
15 MAIO 2009
RODA FRANCA
SERVIÇO NOTARIAL
OFFICINA DE
ESSO, P.A.

Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografia



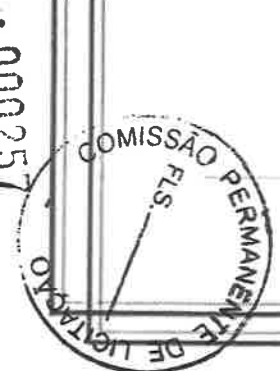
CERTIFICADO

A Sociedade Brasileira de Ultra-sonografia, de acordo com os seus estatutos,
confere a (o) Sr. (a). Dr. (a). DANIEL QUEIROGA ARRUDA
o certificado de MEMBRO ASSOCIADO EFETIVO desta sociedade.

São Paulo, 08 de OUTUBRO de 2018 .


Diretor Presidente


Diretor Secretário Geral



Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografia



CERTIFICADO

A Sociedade Brasileira de Ultra-sonografia, de acordo com os seus estatutos,
confere a (o) Sr. (a). Dr. (a). DANIEL QUEIROGA ARRUDA
o certificado de MEMBRO ASSOCIADO EFETIVO desta sociedade.


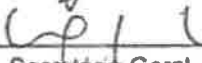
São Paulo, 08 de OUTUBRO de 2018 .



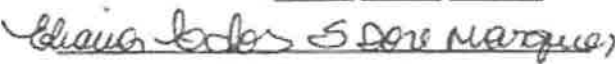
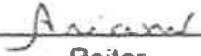

Diretor Presidente


Diretor Secretário Geral

O Curso de Bacharelado em Medicina da Faculdade de Medicina Nova Esperança - FAMENE foi reconhecida pela Portaria Ministerial nº 1.084, de 28 de dezembro 2007, publicada no DOU de 31 de dezembro de 2007, Seção 1, Página 36.

 **FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA**
Mantida pela Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda.
SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS
Diploma Registrado sob o nº 1025, à página nº 1025, do livro nº 001.
João Pessoa, 11 de junho de 2018.

Secretária Geral

 **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ESCOLARIDADE
SUBCOORDENAÇÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Registro sob nº 221, do livro L-08
fls.- 221, com base no artigo 48, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Processo nº 38210 / 2018
João Pessoa, 09 / 07 / 2018

Sub-coordenador

Reitor

Isento de selo, de acordo com a alteração 58ª à Lei nº 3.519, de 30.12.1958.

CRM-PB
Conselho Regional de Medicina da Paraíba
Registro de Diploma
Em 12/06/2018, o Presente diploma de DANIEL QUEIROGA ARRUDA foi registrado sob o número 0811595-PB de acordo com o Artigo 17 da Lei 3.268 de 30 de setembro de 1957.
João Pessoa-PB, 15/10/2018

001962
ROBERTO MAGLIANO DE NORONHA
PRESIDENTE

CARTÓRIO CARLOS NEVES - Rua Nova Esperança nº 100 - João Pessoa - PB
2ª Oficial Notarial

REC. DE FIRMA Nº 2018-000147
Reconheço por semelhança as firmas de:
CAROLINA SANTOS SILVA SILVA PLAZAS ARRUDA
ESTER MARIA SANTOS SILVEIRA
Dou fé, em testamunho da verdade.
João Pessoa-PB, 04/01/2019 10:41:45
RESPONSÁVEL: GUSTAVO DE ARRUDA VELLOSO - SUCESSOR
EPOC: R\$ 18,00 FÉRIAS: 3,00 PARCELAS: 03 D 00 183-00 1,00
SELO DIGITAL: SELO DIGITAL: 0X17519-C5XB, 0X17520-K351
Confira a autenticidade em <http://www.cartorio.org.br>





FAMENE

Diploma



A Diretora da Faculdade de Medicina Nova Esperança, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a colação de grau realizada em 11 de junho de 2018, confere o título de MÉDICO a DANIEL QUEIROGA ARRUDA, brasileiro, nascido(a) em 03 de agosto de 1983, natural de Brasília - DF, cédula de identidade nº 2.619.723 - 2ª VIA - SSSS - PB e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

João Pessoa 11 de junho de 2018

Cartão
Código
Identificação
77 01166

Secretária Geral

Antônio Santiago S. P. Araújo



Daniel Queiroga Arruda
Diplomado(a)



Cartão
Código
Identificação
77 01166

Kátia Maria S. Silveira
Diretora

Kátia Maria S. Silveira

FAMENE

Diploma



A Diretora da Faculdade de Medicina Nova Esperança, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a colação de grau realizada em 11 de junho de 2018, confere o título de MÉDICO a DANIEL QUEIROGA ARRUDA, brasileiro, nascido(a) em 03 de agosto de 1983, natural de Brasília - DF, cédula de identidade nº 2.619.723 - 2ª VIA - SSDS - PB e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

João Pessoa 11 de junho de 2018

Cartão
Reserva
de Assinatura
Pr. Oficial

Secretária Geral

Carolina Santiago S. P. Araújo

Daniel Queiroga Arruda
Diplomado(a)



Cartão
Reserva
de Assinatura
Pr. Oficial

Diretora

Kátia Maria S. Silveira

Digitized by CamScanner

00661



CERTIFICADO

Conferido a

DANIEL QUEIROGA ARRUDA

pela sua participação ativa no curso de **ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL**, realizado no período de 13 de julho de 2018 a 15 de julho de 2018, com carga horária de 30 horas.

São Paulo, 15 de julho de 2018.



CLAUDIO RODRIGUES PIRES
Diretor Acadêmico



FERNANDO FRANCIOLI GUASTELLA
Palestrante



000262



CERTIFICADO

Conferido a

DANIEL QUEIROGA ARRUDA

pela sua participação ativa no curso de **ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL**, realizado no período de 13 de julho de 2018 a 15 de julho de 2018, com carga horária de 30 horas.

São Paulo, 15 de julho de 2018.





CLAUDIO RODRIGUES PIRES
Diretor Acadêmico




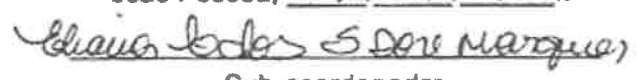
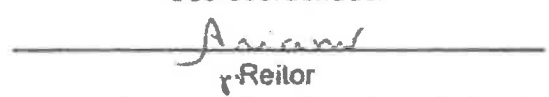
FERNANDO FRANCIOLLI GUASTELLA
Palestrante



O Curso de Bacharelado em Medicina da Faculdade de Medicina Nova Esperança - FAMENE foi reconhecida pela Portaria Ministerial nº 1.084, de 28 de dezembro 2007, publicada no DOU de 31 de dezembro de 2007, Seção 1, Página 36.

 **FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA**
Mantida pela Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda.
SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS
Diploma Registrado sob o nº 1025, à página nº 1025, do livro nº 001.
João Pessoa, 11 de junho de 2018.

Secretária Geral

 **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ESCOLARIDADE
SUBCOORDENAÇÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Registro sob nº 221, do livro L-08
fls.- 221, com base no artigo 48, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Processo nº 38210 / 2018
João Pessoa, 09 / 07 / 2018

Sub-coordenador

r-Reitor

Isento de selo, de acordo com a alteração 58ª à Lei nº 3.519, de 30.12.1958.

CRM-PB
Conselho Regional de Medicina da Paraíba
Registro de Diploma
Em 12/06/2018, o Presente diploma de DANIEL QUEIROGA ARRUDA foi registrado sob o número 0811595-PB de acordo com o Artigo 17 da Lei 3.268 de 30 de setembro de 1957.
João Pessoa-PB, 15/10/2018

ROBERTO MAGLIANO DE MORAES
PRESIDENTE
001962

CARTÃO CARLOS NEVES - da Nova Tecnologia em Assinatura de Médicos e em Cartão
2ª Edição Nacional

REC. DE FIRMA Nº 2018-000147
Reconheço por semelhança as firmas de:
CAROLINA SANTOS SILVA
ZATIA MARIA SANTOS SILVA
Dou fé, em testemunho de verdade.
João Pessoa-PB, 04/01/2019 10:41:45
RESPONSÁVEL: GABRIELE DE ARAUJO VILELA - ESCRIVENTE
End: R. 20 de FEVEREIRO 3.95 FARMEN 99 A 02 585-28 1.00
SELO DIGITAL: ANX17819-CSX9, ANX17820-R351
Confira a autenticidade em <http://www.cartao-carlos-neves.com.br>
Rua Santa Catarina, 61 - Bairro das Estrelas - João Pessoa/PB - CEP: 51020-041 - Tel: (33) 3294-1311 / 3294-7700



CS Digitalizada com CamScanner

000264



040-17415-2711-040



CERTIFICADO

Conferido a

DANIEL QUEIROGA ARRUDA

pela sua participação ativa no curso de **ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**, realizado no período de 2 de julho de 2018 a 12 de julho de 2018, com carga horária de 90 horas.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

CLAUDIO RODRIGUES PIRES
Diretor Acadêmico

DANIELE LUMINOSO
Palestrante



000265

CS Digitalizada com CamScanner



CERTIFICADO

Conferido a

DANIEL QUEIROGA ARRUDA

pela sua participação ativa no curso de **ULTRASSONOGRAFIA EM MEDICINA INTERNA**, realizado no período de 16 de julho de 2018 a 26 de julho de 2018, com carga horária de 90 horas.

São Paulo, 26 de julho de 2018.

CLAUDIO RODRIGUES PIRES
Diretor Acadêmico

MARIA CHRISTINA DOS SANTOS RIZZI
Palestrante





CERTIFICADO

Conferido a

DANIEL QUEIROGA ARRUDA

pela sua participação ativa no curso de **ULTRASSONOGRAFIA EM MEDICINA INTERNA**, realizado no período de 16 de julho de 2018 a 26 de julho de 2018, com carga horária de 90 horas.

São Paulo, 26 de julho de 2018.

CLAUDIO RODRIGUES PIRES
Diretor Acadêmico

MARIA CHRISTINA DOS SANTOS RIZZI
Palestrante





CERTIFICADO

Conferido a

DANIEL QUEIROGA ARRUDA

pela sua participação ativa no curso de **ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**, realizado no período de 2 de julho de 2018 a 12 de julho de 2018, com carga horária de 90 horas.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

CLAUDIO RODRIGUES PIRES
Diretor Acadêmico

DANIELE LUMINOSO
Palestrante





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11242116400	OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
42382408472	MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2022 12:18 SOB Nº 20220824789.
PROTOCOLO: 220824789 DE 06/05/2022. NIRE: 25200596972.
CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NÃO PESSOA, 10/05/2022
redesia.pb.gov.br



000269

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Imprimir a partir

Número: 9

Folha: 1

Contém
servirá:

folha 152

lo No. 1 ao 151 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome: JAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA

Ramo: Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante

Endereço: Rua PADRE APRIGIO DE SA, 4

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

Município: SOUSA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 17.456.087/0001-09

Inscrição Estadual: *****

Registro na junta: 25200596072 Data registro: 22/01/2013

Inscrição Municipal: 12434

SOUSA, 01/01/2021

OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 112.421.164-00

MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
Reg. no CRC - PB sob o No. 003255 O 1
CPF: 423.824.084-72



... 000270

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.1.1.01.00002	IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	83,81	
02/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		83,81
02/01/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	2.765,50	
02/01/2021	2.2.1.03.00004	PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO		2.765,50
02/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. A MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTO	224,45	
02/01/2021	2.2.1.03.00004	PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	VALOR REF. A MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTO		224,45
02/01/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO QUE HORAS REGULARIZAMOS	1.790,80	
02/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A AJUSTE DE SALDO QUE HORAS REGULARIZAMOS		1.790,80
02/01/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO QUE HORAS REGULARIZAMOS	350,98	
02/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO QUE HORAS REGULARIZAMOS		350,98
02/01/2021	3.3.3.01.00012	PERDAS/APLICAÇÕES FINANCEIRA	VALOR REF. MULTAS E JUROS A/APLICAÇÕES	35.233,32	
02/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. MULTAS E JUROS A/APLICAÇÕES		35.233,32
04/01/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.969,44	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		3.969,44
04/01/2021	2.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE BB RF CP AUT MAIS	3.969,44	
04/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE BB RF CP AUT MAIS		3.969,44
04/01/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
04/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
04/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	233,12	
04/01/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		233,12
04/01/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
04/01/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET A AURINELIA CASIMIRO	165,00	
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET A AURINELIA CASIMIRO		165,00
04/01/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA GUIA DA DAESA	35,55	
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DA DAESA		35,55
04/01/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS COMP 12/2020 MATRIZ	418,76	
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS COMP 12/2020 MATRIZ		418,76
04/01/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	48.429,01	
04/01/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		48.429,01
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.349,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.349,00
04/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A TRANSFERENCIAS DE SALDO	4.096,60	
04/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A TRANSFERENCIAS DE SALDO		4.096,60
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	57.000,00	
04/01/2021	2.1.4.06.00001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	VALOR REF. A EMPRÉSTIMO DE SOCIOS		57.000,00
04/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 04/01/2021	70,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 04/01/2021		70,00
04/01/2021	3.3.3.01.00006	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 04/01/2021	324,19	
			TRANSPORTE	161.812,09	161.487,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	TRANSPORTE DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 04/01/2021	161.812,09	161.487,90
04/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.650,00	324,19
04/01/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.650,00
05/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. RECEBIMENTO DA PM VIEIROPOLIS	350,00	
05/01/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR REF. RECEBIMENTO DA PM VIEIROPOLIS		350,00
05/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICACAO BB RF CP Aut Mais	350,00	
05/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICACAO BB RF CP Aut Mais		350,00
05/01/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL R REF A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.045,00	
05/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.045,00
05/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 11/2020 FILIAL 2		634,09
05/01/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 11/2020 FILIAL 2	634,09	
05/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		896,39
05/01/2021	2.1.1.01.00018	IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº IMAGI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	896,39	
05/01/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9239 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	350,00	
05/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9239 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		350,00
05/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9240 WENIGNA NEVES MATIAS	350,00	
05/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9240 WENIGNA NEVES MATIAS		350,00
05/01/2021	2.1.1.01.00013	EXCELENCIA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº EXCELENCIA LOGISTICA LTDA	4.103,85	
05/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº EXCELENCIA LOGISTICA LTDA		4.103,85
06/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
06/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICACAO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
06/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICACAO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
06/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
06/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICACAO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
06/01/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICACAO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
06/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9241 ANDREIA ROCHA BRASIL OLIVEIRA	200,00	
06/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9241 ANDREIA ROCHA BRASIL OLIVEIRA		200,00
06/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
07/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. CH. PAGO EM DINH/ESPECIE	11.800,00	
07/01/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. CH. PAGO EM DINH/ESPECIE		11.800,00
07/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMP 12/2020 FILIAL 2		639,18
07/01/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER COMP 12/2020 FILIAL 2	639,18	
07/01/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VL R REF A PAGAMENTO DE SEGUROS A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	288,12	
07/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DE SEGUROS A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		288,12
07/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		459,70
07/01/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VL R REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	459,70	
07/01/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO	3.760,84	
07/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO		3.760,84
			TRANSPORTE	192.689,26	192.689,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.689,26	192.689,26
07/01/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE LAGOA	860,00	
07/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE LAGOA		860,00
07/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 797 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOSA	120,00	
07/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 797 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOSA		120,00
07/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 796 FRANCILENE MARIA F P EVANGELISTA	350,00	
07/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 796 FRANCILENE MARIA F P EVANGELISTA		350,00
07/01/2021	1.1.2.01.00034	HOSPITAL SAMARITANO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9242 HOSPITAL SAMARITANO LTDA	1.600,00	
07/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9242 HOSPITAL SAMARITANO LTDA		1.600,00
07/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	1.600,00	
07/01/2021	1.1.2.01.00034	HOSPITAL SAMARITANO LTDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		1.600,00
08/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR COMP 12/2020 FILIAL 2		3.499,26
08/01/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR COMP 12/2020 FILIAL 2	3.499,26	
11/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 11/01/2021	9,00	
11/01/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 11/01/2021		9,00
11/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DO ISS COMP 12/2020, MATRIZ		594,48
11/01/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DA GUIA DO ISS COMP 12/2020, MATRIZ	594,48	
11/01/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DA TAXA S/GUIA DO ISS COMP 12/2020, MATRIZ	3,00	
11/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 42120923 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO		1.045,00
11/01/2021	3.3.2.04.00006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 42120923 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO	1.045,00	
11/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA OI FIXO		280,75
11/01/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA OI FIXO	280,75	
11/01/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 424009 - WR LINK TELECOM	100,00	
11/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 424009 - WR LINK TELECOM		100,00
12/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.380,00	
12/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.380,00
12/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.305,00	
12/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		6.305,00
12/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.925,00	
12/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		3.925,00
12/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DA TELEFONE A CLARO		74,96
12/01/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A CLARO	74,96	
12/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 241-53 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		180,00
12/01/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 241-53 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	180,00	
12/01/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9243 LATICINIO BELO VALE LTDA	240,00	
12/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9243 LATICINIO BELO VALE LTDA		240,00
13/01/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DA GUIA DA OI FIXO	56,11	
13/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DA OI FIXO		56,11
13/01/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DA GUIA DA OI FIXO	82,80	
13/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DA OI FIXO		82,80
13/01/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 450/20 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.109,76	
			TRANSPORTE	217.101,38	215.991,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.101,38	215.991,62
13/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 150/20 - CRM REPRESENTAÇÕES		1.109,76
13/01/2021	2.2.1.03.00004	PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	1.330,40	
13/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO		1.330,40
13/01/2021	2.1.4.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DA GEAP-AUTOGESTAO EM SAUDE	4.247,06	
13/01/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	VALOR REF. A BAIXA DE ADIANTAMENTO DA GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE		4.247,06
13/01/2021	1.1.2.01.00266	ASSOCIACAO MAIS ENILDE - A.M.E	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9244 ASSOCIACAO MAIS ENILDE - A.M.E	80,00	
13/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9244 ASSOCIACAO MAIS ENILDE - A.M.E		80,00
13/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9245 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE		4.525,36
13/01/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9245 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	4.247,06	
13/01/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 9245 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	67,88	
13/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS-RET REF. NF 9245 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	29,41	
13/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS R REF. NF 9245 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	135,76	
13/01/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE CSOC-RET REF. NF 9245 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAUDE	45,25	
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
14/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
14/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
14/01/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 227-64 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	230,00	
14/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 227-64 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		230,00
14/01/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO COM NF 37055 - ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	801,00	
14/01/2021	2.1.1.01.00022	ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO COM NF 37055 - ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		801,00
14/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9246 CICERA EVANIA CRUZ BARROS	200,00	
14/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9246 CICERA EVANIA CRUZ BARROS		200,00
14/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9247 CYNARA NOBREGA DE SOUZA	200,00	
14/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9247 CYNARA NOBREGA DE SOUZA		200,00
15/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
15/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
15/01/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
15/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 11347/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.180,94
15/01/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 11347/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.180,94	
15/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 11227 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.805,03
15/01/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 11227 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.805,03	
15/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
15/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		801,00
15/01/2021	2.1.1.01.00022	ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	801,00	
18/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAA-SOUSA	80,00	
			TRANSPORTE	236.582,17	236.502,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.582,17	236.502,17
18/01/2021	1.1.2.01.00266	ASSOCIAÇÃO MAIS ENILDE - A.M.E	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAA-SOLSA		80,00
18/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE LATICINIO BELO VALE LTDA	240,00	
18/01/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE LATICINIO BELO VALE LTDA		240,00
18/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	320,00	
18/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		320,00
18/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 798 ROSA PEREIRA SILVA ALMEIDA	80,00	
18/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 798 ROSA PEREIRA SILVA ALMEIDA		80,00
19/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ADIFRANCIO RIB	100,00	
19/01/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ADIFRANCIO RIB		100,00
19/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	100,00	
19/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		100,00
19/01/2021	1.2.4.06.00003	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	VALOR REF. AQUISIÇÃO DO APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOMATOM GO NOW (BR). CONF NF 12.135 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	928.000,00	
19/01/2021	2.1.1.01.00012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DO APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOMATOM GO NOW (BR). CONF NF 12.135 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		928.000,00
19/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9248 MADILEINE FERREIRA BARBOSA	300,00	
19/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9248 MADILEINE FERREIRA BARBOSA		300,00
20/01/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13332 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	5.262,40	
20/01/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13332 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		5.262,40
20/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 1 - A D MAGALHAES SERVICOS E ASSESSORIA		1.203,92
20/01/2021	3.3.2.01.00024	TREINAMENTO E CONSULTORIA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 1 - TREINAMENTO E CONSULTORIA	1.203,92	
20/01/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2 Nº 3021593961 REF SEDAP-EMISSAO GTA	26,55	
20/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2 Nº 3021593961 REF SEDAP-EMISSAO GTA		26,55
20/01/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2 Nº 3021593963 REF SEDAP-EMISSAO GTA	26,55	
20/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2 Nº 3021593963 REF SEDAP-EMISSAO GTA		26,55
20/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 1007705 - A3 INFORTECH		270,00
20/01/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 1007705 - A3 INFORTECH	270,00	
20/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 12/2020 FILIAL 2		2.106,87
20/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 12/2020 FILIAL 2	2.106,87	
21/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9249 FRANCISCO JONATAS FRAGOSO FERREIRA	150,00	
21/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9249 FRANCISCO JONATAS FRAGOSO FERREIRA		150,00
22/01/2021	2.1.5.03.00002	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	VLR REF A PAGAMENTO DE AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	5.400,00	
22/01/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VLR REF A PAGAMENTO DE AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.		5.400,00
22/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 25012021 - PRATICO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		100,00
22/01/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 25012021 PRATICO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	1.180.268,46	1.180.268,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 11347/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.180,268,46	1.180,268,46
22/01/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 11347/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.150,22	1.150,22
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.800,00	
25/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9.800,00
25/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/01/2021	141,00	
25/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/01/2021		141,00
25/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	9.941,00	
25/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		9.941,00
25/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/01/2021	84,00	
25/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/01/2021		84,00
25/01/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/01/2021	52,35	
25/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/01/2021		52,35
25/01/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	136,35	
25/01/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		136,35
25/01/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DA GUIA REF A TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO	653,40	
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA REF A TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO		653,40
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1		1.502,11
25/01/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1	1.239,78	
25/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1	262,33	
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 3º TRIM/2020 MATRIZ 1		1.476,98
25/01/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 3º TRIM/2020 MATRIZ 1	1.217,54	
25/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 3º TRIM/2020 MATRIZ 1	259,44	
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 2º TRIM/2020 MATRIZ 1		1.058,42
25/01/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 2º TRIM/2020 MATRIZ 1	864,06	
25/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 2º TRIM/2020 MATRIZ 1	189,36	
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 10/2020 MATRIZ 1		325,45
25/01/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 10/2020 MATRIZ 1	268,62	
25/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 10/2020 MATRIZ 1	56,83	
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO		209,46
25/01/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	178,70	
25/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA/JURO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	38,76	
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ 1		115,33
25/01/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ 1	94,83	
25/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ 1	20,50	

TRANSPORTE

1.206.914,53

1.206.914,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.206.914,53	1.206.914,53
25/01/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1	487,67	
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1		487,67
25/01/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1	2.250,78	
25/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1		2.250,78
25/01/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9250 LATICINIO BELO VALE LTDA	300,00	
25/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9250 LATICINIO BELO VALE LTDA		300,00
25/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	300,00	
25/01/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		300,00
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
26/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
26/01/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	2.000,00	
26/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		2.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.200,00	
26/01/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.200,00
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2020 FILIAL 2		170,63
26/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2020 FILIAL 2	140,66	
26/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA/JURO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2020 FILIAL 2	29,97	
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1		1.537,21
26/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1	1.507,36	
26/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 12/2020 MATRIZ 1	29,85	
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2020 MATRIZ 1		581,82
26/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2020 MATRIZ 1	479,62	
26/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2020 MATRIZ 1	102,20	
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 03/2020 FILIAL 2		2.303,33
26/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 03/2020 FILIAL 2	1.967,72	
26/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 03/2020 FILIAL 2	425,61	
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 12/2020 FILIAL 2		2.169,44
26/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 12/2020 FILIAL 2	2.127,32	
26/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 12/2020 FILIAL 2	42,12	
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO		173,57
26/01/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	59,87	
26/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	5,00	
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 2º TRIM/2020 MATRIZ 1		952,59
26/01/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 2º TRIM/2020 MATRIZ 1	782,16	
26/01/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JURO/MULTA DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 2º TRIM/2020 MATRIZ 1	170,43	
26/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 2169 -RADIO LIBERDADE DE POMBAL		250,00
26/01/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 2168 -RADIO LIBERDADE DE POMBAL	250,00	
			TRANSPORTE	1.227.572,87	1.227.681,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.227.572,87	1.227.681,57
25/01/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	108,70	
26/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9251 AURILENE ABRANTES PAULA	200,00	
26/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9251 AURILENE ABRANTES PAULA		200,00
26/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,04	
26/01/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		0,04
27/01/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2. REF FUNESBOM-VIST PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	52,65	
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2. REF FUNESBOM-VIST PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO		52,65
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA		40,64
27/01/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	40,64	
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA		361,39
27/01/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	361,39	
27/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		116,55
27/01/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	116,55	
27/01/2021	1.1.2.01.00006	Fundo Municipal de Saude de Marizopolis	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9252 Fundo Municipal de Saude de Marizopolis	200,00	
27/01/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9252 Fundo Municipal de Saude de Marizopolis		200,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		392,60
28/01/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	392,60	
28/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 120672 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.206,92
28/01/2021	2.1.1.01.00005	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 120672 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.206,92	
29/01/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
29/01/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
29/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - RADIO MARINGA DE POMBAL		250,00
29/01/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - RADIO MARINGA DE POMBAL	250,00	
29/01/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,53	
29/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,53
29/01/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1,17	
29/01/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		1,17
30/01/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF-FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	4.180,00	
30/01/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF-FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		4.180,00
30/01/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2021	369,49	
30/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2021		369,49
30/01/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2021	334,40	
30/01/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2021		334,40
30/01/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2021	66,68	
30/01/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2021		66,68
30/01/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1.305,04	
30/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		1.305,04
30/01/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	3.251,11	
30/01/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		3.251,11
30/01/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	1.015,03	
			TRANSPORTE	1.241.095,81	1.240.080,78



000278

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.241.095,81	1.240.080,78
30/01/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		1.015,03
30/01/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	260,08	
30/01/2021	2.1.3.03.00003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		260,08
30/01/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	348,33	
30/01/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		348,33
30/01/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	27,86	
30/01/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		27,86
30/01/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	108,76	
30/01/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		108,76
30/01/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5.280,00	
30/01/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		5.280,00
30/01/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2021	451,99	
30/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2021		451,99
30/01/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2021	422,40	
30/01/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2021		422,40
30/01/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2021	66,68	
30/01/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2021		66,68
30/01/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 01/2021	1.599,84	
30/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 01/2021		1.599,84
30/01/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	10.022,25	
30/01/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		10.022,25
30/01/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	801,75	
30/01/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		801,75
30/01/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	3.096,64	
30/01/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		3.096,64
30/01/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	410,00	
30/01/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		410,00
30/01/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	35,19	
30/01/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		35,19
30/01/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	133,33	
30/01/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		133,33
31/01/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 01/2021	337,36	
31/01/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 01/2021		337,36
31/01/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 01/2021	66,98	
31/01/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 01/2021		66,98
31/01/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 01/2021	29,41	
31/01/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 01/2021		29,41
31/01/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 01/2021	309,16	
31/01/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 01/2021		309,16
31/01/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 01/2021	135,76	
31/01/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 01/2021		135,76
			TOTAL DO MÊS	1.265.039,58	1.265.039,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL PELA FONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	860,00	
01/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.750,00
01/02/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.123,12	
01/02/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FIELIN	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		3.123,12
01/02/2021	2.2.1.03.00004	PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	1.330,40	
01/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO		1.330,40
01/02/2021	2.2.1.03.00004	PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	1.330,40	
01/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO		1.330,40
01/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 208 - PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ES		262,62
01/02/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 208 - PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ES	262,62	
01/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 36896 - ATACAMED COMERCIO DE PRO FARMACEUTICOS FILIAL 3		107,30
01/02/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 36896 - ATACAMED COMERCIO DE PRO FARMACEUTICOS FILIAL 3	107,30	
01/02/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		860,00
01/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.750,00	
01/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 01/02/2021	70,00	
01/02/2021	1.1.1.02.00006	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 01/02/2021		70,00
01/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 01/02/2021	79,29	
01/02/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 01/02/2021		79,29
01/02/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	PAGAMENTO DE DEPOSITO NA DATA	1.945,00	
01/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DEPOSITO NA DATA		1.945,00
02/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	70,34	
02/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		70,34
02/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	70,34	
02/02/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		70,34
02/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 4º TRIM/2020 MATRIZ		2.268,55
02/02/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 4º TRIM/2020 MATRIZ	2.070,23	
02/02/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONF DARF IRPJ 4º TRIM/2020	198,32	
02/02/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA	480,84	
02/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA		480,84
02/02/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DESPESAS COM INTERNET A AURINELIA CASIMIRO	168,42	
02/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DESPESAS COM INTERNET A AURINELIA CASIMIRO		168,42
02/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 01/2021 FILIAL		422,40

TRANSPORTE

16.149,74

16.572,14



000280

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 01/2021 FILIAL	16.149,74 422,40	16.572,14
02/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A O/FIXO		258,13
02/02/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO A O/FIXO	258,13	
02/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9253 MARIA FATIMA PEDROSA CALADO	200,00	
02/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9253 MARIA FATIMA PEDROSA CALADO		200,00
02/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	157,52	
02/02/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		157,52
03/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco	350,00	
03/02/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco		350,00
03/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco	300,00	
03/02/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco		300,00
03/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	650,00	
03/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		650,00
03/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00	
03/02/2021	1.1.1.02.00006	BANCO STOCREDI	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9.000,00
03/02/2021	2.2.1.03.00004	PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO	1.330,40	
03/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO DO ISS S/FATURAMENTO		1.330,40
03/02/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9254 Prefeitura Municipal de São Francisco	350,00	
03/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9254 Prefeitura Municipal de São Francisco		350,00
03/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9256 MARCIA ALEXANDRINA DE ALMEIDA	200,00	
03/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9256 MARCIA ALEXANDRINA DE ALMEIDA		200,00
03/02/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9257 Prefeitura Municipal de São Francisco	300,00	
03/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9257 Prefeitura Municipal de São Francisco		300,00
03/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9258 FRANCISCO EUDES DA SILVA	200,00	
03/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9258 FRANCISCO EUDES DA SILVA		200,00
03/02/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9255 Prefeitura Municipal de São Francisco	550,00	
03/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9255 Prefeitura Municipal de São Francisco		550,00
03/02/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9259 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	2.150,00	
03/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9259 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		2.150,00
04/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.287,65	
04/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		3.287,65
04/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. Estorno de Débito DE Proger Urbano Empresarial	3.287,65	
04/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. Estorno de Débito DE Proger Urbano Empresarial		3.287,65
04/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9260 PATRICIA ROQUE LEMOS AZEVEDO	200,00	
04/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9260 PATRICIA ROQUE LEMOS AZEVEDO		200,00
			TRANSPORTE	39.343,49	39.343,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.343,49	39.343,49
05/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco	550,00	
05/02/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco		550,00
05/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	550,00	
05/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		550,00
05/02/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES 01/2021	3.743,83	
05/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES 01/2021		3.743,83
05/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MES 01/2021 FILIAL 2		4.761,33
05/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A EMBRATEL		76,59
05/02/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO A EMBRATEL	76,59	
05/02/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MES 01/2021 FILIAL 2	4.761,33	
05/02/2021	1.1.2.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	860,00	
05/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA		860,00
05/02/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9261 Prefeitura Municipal de São Francisco	300,00	
05/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9261 Prefeitura Municipal de São Francisco		300,00
08/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.770,48	
08/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.770,48
08/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito DE Proger Urbano Empresarial	2.770,48	
08/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito DE Proger Urbano Empresarial		2.770,48
08/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 BREITNER DA SILVA LUNGUINHO	200,00	
08/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 BREITNER DA SILVA LUNGUINHO		200,00
08/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2 KATYANA ALENCAR MARTINS	180,00	
08/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2 KATYANA ALENCAR MARTINS		180,00
08/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3 EUGENIA MARIA FREIRES SOUSA NUNES	350,00	
08/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3 EUGENIA MARIA FREIRES SOUSA NUNES		350,00
08/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4 MARIA EMANUELLY RIBEIRO ALVES	120,00	
08/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4 MARIA EMANUELLY RIBEIRO ALVES		120,00
08/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5 JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA	200,00	
08/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5 JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA		200,00
08/02/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJA ZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 799 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJA ZEIRINHAS	6.420,00	
08/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 799 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJA ZEIRINHAS		6.420,00
08/02/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9263 LATICINIO BELO VALE LTDA	200,00	
08/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9263 LATICINIO BELO VALE LTDA		200,00
08/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	200,00	
08/02/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		200,00
09/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.753,82	

TRANSPORTE

66.350,02 63.596,20



000282

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSPORTE VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	66.350,02	63.596,20
09/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial	2.753,82	
09/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial		2.753,82
09/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 4º TRIM/2020		2.041,70
09/02/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 4º TRIM/2020	1.863,21	
09/02/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONF CSLL COMP 4º TRIM/2020	170,49	
09/02/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	4.160,00	
09/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		4.160,00
09/02/2021	1.1.2.01.00034	HOSPITAL SAMARITANO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9264 HOSPITAL SAMARITANO LTDA	800,00	
09/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9264 HOSPITAL SAMARITANO LTDA		800,00
09/02/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9265 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	120,00	
09/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9265 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		120,00
10/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL	2.150,00	
10/02/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL		2.150,00
10/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	120,00	
10/02/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		120,00
10/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.270,00	
10/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.270,00
10/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	6.420,00	
10/02/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	6.420,00	
10/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		6.420,00
10/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/02/2021	9,00	
10/02/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/02/2021		9,00
10/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ		209,09
10/02/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ	266,86	
10/02/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CONF GUIA DO ISS	3,13	
10/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 44407306 - MARCOS ALEXANDRE		1.100,00
10/02/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 44407306 - MARCOS ALEXANDRE	1.100,00	
10/02/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		6.420,00
11/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	536,66	
11/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		536,66
11/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial	536,66	
			TRANSPORTE	96.057,85	95.521,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.057,85	95.521,19
11/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial		536,66
11/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ		289,41
11/02/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ	169,64	
11/02/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ	38,77	
11/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRPJ 2º TRIM/2020 RESIDUO JUROS E MULTAS		74,47
11/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA CSLL 2º TRIM/2020 RESIDUOD DE JUROS E MULTAS		67,02
11/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS 06/2020 RESIDUO JUROS E MULTAS		76,50
11/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 241-54 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		180,00
11/02/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 241-54 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	180,00	
11/02/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 2º TRIM/2020	61,08	
11/02/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DA GUIA IRPJ 2º TRIM/2020 RESIDUO JUROS E MULTAS	13,39	
11/02/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS 06/2020 RESIDUO JUROS E MULTAS	62,91	
11/02/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO JUROS S/GUIA COFINS 06/2020	13,59	
11/02/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA CSLL 2º TRIM/2020 RESIDUOD DE JUROS E MULTAS	34,99	
11/02/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VL R REF A PAGAMENTO DE JUROS S/GUIA CSLL 2º TRIM/2020 RESIDUOD DE JUROS E MULTAS	32,03	
12/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PM-SAÚDE-IMPOS	200,00	
12/02/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	VALOR REF. A RECEBIMENTO DA PM-SAÚDE-IMPOS		200,00
12/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	200,00	
12/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		200,00
12/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ		352,79
12/02/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ	334,40	
12/02/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA GUIA DO FGTS 01/2021 MATRIZ	18,39	
16/02/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13912 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	2.070,00	
16/02/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13912 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		2.070,00
17/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	303,92	
17/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		303,92
17/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial	303,92	
17/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial		303,92
17/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO SEVERINA R A S	170,00	
17/02/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB REF CP Aut Mais	170,00	
17/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB REF CP Aut Mais		170,00
17/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 3785501/- ATACAMED-COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS		237,00
17/02/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 3705501/- ATACAMED-COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS FILIAL 3	237,00	
			TRANSPORTE	100.671,88	100.501,88



000284

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.671,88	100.501,88
17/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 12067/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.179,36
17/02/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 12067/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.179,36	
17/02/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF. BANCO		170,00
18/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco	300,00	
18/02/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco		300,00
18/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	300,00	
18/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		300,00
18/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. X PM POMBAL -FUS	4.160,00	
18/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.700,00
18/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
18/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.540,00	
18/02/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.540,00
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 01/2021 FILIAL		2.051,83
18/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 01/2021 FILIAL	2.051,83	
18/02/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE IO FIXO	59,49	
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE IO FIXO		59,49
18/02/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE OI FIXO	88,05	
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE OI FIXO		88,05
18/02/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 227.65 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	230,00	
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 227.65 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		230,00
18/02/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DANF CODIGO 1734	4.659,61	
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DANF CODIGO 1734		4.659,61
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 13332/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.753,96
18/02/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 13332/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.753,96	
18/02/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL CONF. BANCO		4.160,00
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.700,00	
18/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9266 CRISTIANA PEREIRA XAVIER	350,00	
18/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9266 CRISTIANA PEREIRA XAVIER		350,00
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
19/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	3,96	
19/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		3,96
19/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial	3,96	
19/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial		3,96
19/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 01/2021 FOLHA		133,36
			TRANSPORTE	123.052,10	123.185,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.052,10	123.185,46
19/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ	1.674,53	
19/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ		1.674,53
19/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 01/2020 MATRIZ		413,74
19/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 01/2020 MATRIZ	337,46	
19/02/2021	3.3.3.01.00019	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONF GPS 01/2020 MATRIZ	78,28	
19/02/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER COMP 01/2021	66,68	
19/02/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER COMP 01/2021	66,68	
22/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	0,50	
22/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		0,50
22/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial	0,50	
22/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial		0,50
22/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO BANCARIO REF A PRTAL DE COMPRAS PUBLICAS		129,00
22/02/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLETO BANCARIO REF A PRTAL DE COMPRAS PUBLICAS	129,00	
22/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7 MARIA YEDA FOMIGA ALMEIDA MOURA	200,00	
22/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7 MARIA YEDA FOMIGA ALMEIDA MOURA		200,00
22/02/2021	1.1.2.01.00137	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO	900,00	
22/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO		900,00
23/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	1.950,00	
23/02/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		1.950,00
23/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	0,50	
23/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		0,50
23/02/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.949,50	
23/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.949,50
23/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSO PB CONF BANCO	900,00	
23/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
23/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
23/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	100,00	
23/02/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		100,00
23/02/2021	2.1.5.03.00002	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	VALOR DEBITADO POR BANCO SICREDI PARA AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	5.400,00	
23/02/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR DEBITADO POR BANCO SICREDI PARA AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.		5.400,00
23/02/2021	1.1.2.01.00137	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO CONF BANCO		900,00
23/02/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9267 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	1.950,00	
23/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9267 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		1.950,00

TRANSPORTE

139.755,73

139.755,73



000286

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.755,73	139.755,73
23/02/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9268 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	9.603,00	
23/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9268 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA		9.603,00
24/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	820,00	
24/02/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		820,00
24/02/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	820,00	
24/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		820,00
24/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
24/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
24/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
24/02/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
24/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00	
24/02/2021	1.1.1.02.00006	BANCO STORED	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.700,00
24/02/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ	173,40	
24/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ		173,40
24/02/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ	37,57	
24/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 01/2021 MATRIZ		37,57
24/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9 LINDALVA ARAUJO SANTANA	350,00	
24/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9 LINDALVA ARAUJO SANTANA		350,00
24/02/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9269 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	820,00	
24/02/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9269 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		820,00
25/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CONF BANCO	9.603,00	
25/02/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CONF BANCO		9.603,00
25/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/02/2021	141,00	
25/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/02/2021		141,00
25/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/02/2021	52,35	
25/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/02/2021		52,35
25/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.600,00	
25/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9.600,00
25/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	190,35	
25/02/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		190,35
25/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA	350,00	
25/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/02/2021	84,00	
25/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/02/2021		84,00
25/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.750,00	
25/02/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.484,00	
25/02/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		3.484,00
25/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DA CAGEPA FILIAL 2		40,64
25/02/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA GUIA DA CAGEPA	40,64	
			TRANSPORTE	179.625,04	183.025,04



000287

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.625,04	183.025,04
25/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DA CAGEPA FILIAL 2		72,51
25/02/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA GUIA DA CAGEPA FILIAL 2	72,51	
25/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DA ENERGISA FILIAL 2		383,35
25/02/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DA GUIA DA ENERGISA FILIAL 2	383,35	
25/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA GUIA DA ENERGISA FILIAL 2		485,04
25/02/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DA GUIA DA ENERGISA FILIAL 2	485,04	
25/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		350,00
25/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.750,00	
25/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10 ANTONIO NUNES SERAFIM FILHO	300,00	
25/02/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10 ANTONIO NUNES SERAFIM FILHO		300,00
26/02/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	0,01	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		0,01
26/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/02/2021	10,56	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/02/2021		10,56
26/02/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mals	10,57	
26/02/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mals		10,57
26/02/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	517,36	
26/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		517,36
26/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11 TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA	350,00	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11 TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA		350,00
26/02/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/02/2021	38,21	
26/02/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/02/2021		38,21
26/02/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	DESPESA COM FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE NO DIA 26/02/2021	1.704,98	
26/02/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	DESPESA COM FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE NO DIA 26/02/2021		1.704,98
27/02/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	4.180,00	
27/02/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		4.180,00
27/02/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2021	369,49	
27/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2021		369,49
27/02/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021	334,40	
27/02/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021		334,40
27/02/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2021	66,68	
27/02/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2021		66,68
27/02/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1.305,04	
27/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1.305,04
27/02/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	464,45	
27/02/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		464,45
27/02/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	145,03	
27/02/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		145,03
27/02/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	37,16	
27/02/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		37,16
27/02/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	348,34	
			TRANSPORTE	194.498,22	194.149,88



000288

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.498,22	194.149,88
27/02/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		348,34
27/02/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	27,86	
27/02/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		27,86
27/02/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	108,74	
27/02/2021	2.1.3.03.00001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		108,74
27/02/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5.280,00	
27/02/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		5.280,00
27/02/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2021	451,99	
27/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2021		451,99
27/02/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021	422,40	
27/02/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021		422,40
27/02/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2021	66,68	
27/02/2021	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2021		66,68
27/02/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 02/2021	1.599,84	
27/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 02/2021		1.599,84
27/02/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	586,62	
27/02/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		586,62
27/02/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	46,91	
27/02/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		46,91
27/02/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	177,75	
27/02/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		177,75
27/02/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	410,00	
27/02/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		410,00
27/02/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	35,19	
27/02/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		35,19
27/02/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	133,30	
27/02/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		133,30
28/02/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 02/2021	1.278,29	
28/02/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 02/2021		1.278,29
28/02/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 02/2021	213,74	
28/02/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 02/2021		213,74
28/02/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 02/2021	986,49	
28/02/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 02/2021		986,49
			TOTAL DO MÊS	206.324,05	206.324,05
01/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO	300,00	
01/03/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO REF A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO REF A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/03/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO		300,00
01/03/2021	1.1.2.01.00140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00	
01/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		150,00
02/03/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.568,62	
			TRANSPORTE	3.251,74	683,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSPORTE VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.251,74	683,12
02/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	2.568,62	
02/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		2.568,62
02/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF BANCO	150,00	
02/03/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	216,88	
02/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		216,88
02/03/2021	3.3.2.04.00016	DESPESAS COM INTERNET	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DESPESAS COM INTERNET A AURINELIA CASIMIRO	166,42	
02/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DESPESAS COM INTERNET A AURINELIA CASIMIRO		166,42
02/03/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/50	708,02	
02/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/50		708,02
02/03/2021	1.1.2.01.00140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF BANCO		150,00
03/03/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.409,23	
03/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.409,23
03/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial	1.409,23	
03/03/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial		1.409,23
04/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO	350,00	
04/03/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO		350,00
04/03/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	350,00	
04/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		350,00
04/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.200,00
04/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE BB RF CP Aut Mais	3.200,00	
04/03/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE BB RF CP Aut Mais		3.200,00
04/03/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	580,57	
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		580,57
04/03/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	35,55	
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		35,55
04/03/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	90,99	
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		90,99
04/03/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	49,06	
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		49,06
04/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.200,00	
04/03/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	350,00	
04/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		350,00

TRANSPORTE

18.088,31

18.088,31



000290

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSPORTE VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE	18.088,31 1.287,82	18.088,31
05/03/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE		1.287,82
05/03/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.068,41	
05/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.068,41
05/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	219,41	
05/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		219,41
05/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 02/2021 FILIAL 2		4.761,33
05/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE DA OI FIXO		260,74
05/03/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE DA OI FIXO	260,74	
05/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 02/2021 FILIAL 2		422,40
05/03/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 02/2021 FILIAL 2	422,40	
05/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 433502 - WR LINK TELECOM		100,00
05/03/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 433502 - WR LINK TELECOM	100,00	
05/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 02/2021 FILIAL 2	4.761,33	
05/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 02/2021	3.743,83	
05/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 02/2021		3.743,83
05/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13 LUIZ BARBOSA NETO	200,00	
05/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13 LUIZ BARBOSA NETO		200,00
05/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9272 STENIO DE SA DOS ANJOS	350,00	
05/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9272 STENIO DE SA DOS ANJOS		350,00
08/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	9,51	
08/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		9,51
08/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A PROGER - Estorno Amor t	9,51	
08/03/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A PROGER - Estorno Amor t		9,51
08/03/2021	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	1.200,00	
08/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		1.200,00
08/03/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	8.950,00	
08/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS		8.950,00
08/03/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	2.860,00	
08/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		2.860,00
08/03/2021	1.1.2.01.00034	HOSPITAL SAMARITANO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9273 HOSPITAL SAMARITANO LTDA	800,00	
08/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9273 HOSPITAL SAMARITANO LTDA		800,00
08/03/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9274 Prefeitura Municipal de São Francisco	1.250,00	
08/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9274 Prefeitura Municipal de São Francisco		1.250,00
08/03/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9276 LATICINIO BELO VALE LTDA	960,00	
08/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9276 LATICINIO BELO VALE LTDA		960,00
			TRANSPORTE	46.541,27	46.541,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONF BANCO	46.541,27 528,00	46.541,27
09/03/2021	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONF BANCO		528,00
09/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	528,00	
09/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		528,00
09/03/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9277 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	2.770,00	
09/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9277 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		2.770,00
10/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	350,00	
10/03/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		350,00
10/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	350,00	
10/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		350,00
10/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	2.860,00	
10/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	8.950,00	
10/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO BENTINHO CONF BANCO	1.200,00	
10/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9.999,00
10/03/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.011,00	
10/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		3.011,00
10/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/03/2021	9,00	
10/03/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/03/2021		9,00
10/03/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		2.860,00
10/03/2021	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO BENTINHO CONF BANCO		1.200,00
10/03/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		8.950,00
10/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS	9.999,00	
10/03/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9276 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	350,00	
10/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9276 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		350,00
11/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONF BANCO	1.550,00	
11/03/2021	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONF BANCO		1.550,00
11/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.550,00	
11/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.550,00
11/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONF BANCO	300,00	
11/03/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	300,00	
11/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		300,00
11/03/2021	1.3.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 471.24598 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO		1.100,00
11/03/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 471.24598 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO	1.100,00	
11/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA		20,88
11/03/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA	20,88	
11/03/2021	1.3.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA		21,08

TRANSPORTE

82.267,15

81.988,23



000232

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA	82.267,15 21,08	81.988,23
11/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE DA CLARO		74,96
11/03/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE DA CLARO	74,96	
11/03/2021	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTIZOPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTIZOPOLIS CONF BANCO		62,70
11/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18 PEDRO ASSIS DANTAS	200,00	
11/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18 PEDRO ASSIS DANTAS		200,00
11/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19 DIMAS MIGUEL SANTOS	300,00	
11/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19 DIMAS MIGUEL SANTOS		300,00
11/03/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		237,30
12/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	2.770,00	
12/03/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		2.770,00
12/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	2.770,00	
12/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		2.770,00
12/03/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS COMP 02/2021	365,50	
12/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS COMP 02/2021		365,50
12/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20 KLEBIA PATRICIA RAMALHO SILVA FERREIRA	200,00	
12/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20 KLEBIA PATRICIA RAMALHO SILVA FERREIRA		200,00
15/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 37055/03 - ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS FILIAL 3		267,00
15/03/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 37055/03 - ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS FILIAL 3	267,00	
15/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 241-55 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		180,00
15/03/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 241-55 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	180,00	
15/03/2021	2.1.3.01.00008	FGTS MULTA RESCISÓRIA A PAGAR	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS MULTA RESCISÓRIA A PAGAR CONF GRRF	384,98	
15/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS MULTA RESCISÓRIA A PAGAR CONF GRRF		384,98
15/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 11227/03 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.822,90
15/03/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 11227/03 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.822,90	
15/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9279 JURANDIR DE OLIVEIRA GONÇALVES	200,00	
15/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9279 JURANDIR DE OLIVEIRA GONÇALVES		200,00
15/03/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	PAGAMENTO DE DEPOSITO NA DATA	3.800,00	
15/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DEPOSITO NA DATA		3.800,00
15/03/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO NORDESTE 58.998-9 PARA BANCO DO NORDESTE 58.999-7	1.743,19	
15/03/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO NORDESTE 58.998-9 PARA BANCO DO NORDESTE 58.999-7		1.743,19
15/03/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 15/03/2021	109,24	
15/03/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 15/03/2021		109,24
15/03/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VALOR REF. A FINANCIAMENTO	1.862,50	
15/03/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	VALOR REF. A FINANCIAMENTO		1.862,50
16/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CARRO		1.572,00
			TRANSPORTE	99.338,50	100.910,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	TRANSPORTE VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	99.338,50 1.572,00	100.910,50
16/03/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.572,00
16/03/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	183,33	
16/03/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		183,33
16/03/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2021	244,44	
16/03/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2021		244,44
16/03/2021	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO DO MES 03/2021	641,65	
16/03/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO DO MES 03/2021		641,65
16/03/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP 03/2021	32,99	
16/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS SOBRE RESCISÃO DA COMP 03/2021		32,99
16/03/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF. GRNF SOBRE RESCISÃO DA COMP 03/2021	384,98	
16/03/2021	2.1.3.01.00008	FGTS MULTA RESCISÓRIA A PAGAR	VALOR REF. GRNF SOBRE RESCISÃO DA COMP 03/2021		384,98
16/03/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48305 - VITALE COMERCIO LTDA - EPP	2.250,00	
16/03/2021	2.1.1.01.00009	VITALE COMERCIO LTDA - EPP	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48305 - VITALE COMERCIO LTDA - EPP		2.250,00
16/03/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI	56,11	
16/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI		56,11
16/03/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI	82,80	
16/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI		82,80
16/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ		352,79
16/03/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	334,40	
16/03/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VLR REF A PAGAMENTO DE JUROS/MULTA CONF GUIA MULTAS E JUROS PAGAS COMP 02/2021 MATRIZ	18,39	
16/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.572,00	
16/03/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISAO JOANA DARC DA CONCEICAO 03/2021	1.384,78	
16/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISAO JOANA DARC DA CONCEICAO 03/2021		1.384,78
16/03/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS DE FERIAS SOBRE RESCISÃO DO MES 03/2021	733,33	
16/03/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FERIAS SOBRE RESCISÃO DO MES 03/2021		733,33
16/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 16/03/2021	70,00	
16/03/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 38.998-9	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 16/03/2021		70,00
17/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ		559,60
17/03/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	548,79	
17/03/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE TAXAS REF A GUIA DO ISS COMP 02/2021 MATRIZ	3,13	
17/03/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VLR REF A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REF A GUIA DO ISS COMP 02/2021 MATRIZ	7,66	
18/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21 NUBIA REJANE DANTAS DE QUEIROGA	380,00	
18/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21 NUBIA REJANE DANTAS DE QUEIROGA		380,00
18/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22 MARCICLEIDE DE SOUSA ASSIS	350,00	
18/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22 MARCICLEIDE DE SOUSA ASSIS		350,00
18/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23 EDUARDO IBIAPINA SOARES	500,00	
			TRANSPORTE	110.689,30	110.189,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23 EDVIRGES IRENE IBIAPINA SOARES	110.689,30	110.189,30
18/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 EDIMAR GUEDES FREIRE	500,00	500,00
18/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 EDIMAR GUEDES FREIRE		500,00
18/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25 FRANCISCO NOBREGA MARTINS	300,00	
18/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25 FRANCISCO NOBREGA MARTINS		300,00
19/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 02/2021 FILIAL 2		2.051,83
19/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 02/2021 FILIAL 2	2.051,83	
22/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26 MARIA YEDA FOMIGA ALMEIDA MOURA	150,00	
22/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26 MARIA YEDA FOMIGA ALMEIDA MOURA		150,00
22/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27 LEOPOLDINA MARIA FIL GUEIRAS DUTRA ALMEIDA	180,00	
22/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27 LEOPOLDINA MARIA FIL GUEIRAS DUTRA ALMEIDA		180,00
22/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28 MARIA JOSE SOLSA SOARES	150,00	
22/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28 MARIA JOSE SOLSA SOARES		150,00
22/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29 JANIENE SOARES FERNANDES	150,00	
22/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29 JANIENE SOARES FERNANDES		150,00
22/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30 LUZENIL DE ALMEIDA DANTAS PINHEIRO	200,00	
22/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30 LUZENIL DE ALMEIDA DANTAS PINHEIRO		200,00
23/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	340,00	
23/03/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		340,00
23/03/2021	2.1.5.03.00002	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	VLR REF A PAGAMENTO DE AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS S.A.	5.400,00	
23/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VLR REF A PAGAMENTO DE AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS S.A.		5.400,00
23/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	5.060,00	
23/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		5.060,00
23/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONF BANCO	100,00	
23/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
23/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.100,00	
23/03/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.100,00
23/03/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 111807 - VIEIRA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	560,00	
23/03/2021	2.1.1.01.00015	VIEIRA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 111807 - VIEIRA ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		560,00
23/03/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20210004/01 EPGRAF EQUIPE EDITORIAL E SRVICOS GRAFICOS	2.862,34	
23/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20210004/01 - EPGRAF EQUIPE EDITORIAL E SRVICOS GRAFICOS		2.862,34
23/03/2021	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONF BANCO		100,00
23/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
			TRANSPORTE	130.993,47	130.993,47



000295

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31 EDINEY LACERDA PORFIRIO	130.993,47 350,00	130.993,47
23/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31 EDINEY LACERDA PORFIRIO		350,00
23/03/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9280 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	340,00	
23/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9280 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		340,00
24/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MAIRA FELINTO	300,00	
24/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
24/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
24/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	700,00	
24/03/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		700,00
24/03/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 169/21 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.110,77	
24/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 169/21 - DMI REPRESENTAÇÕES		1.110,77
24/03/2021	1.1.2.01.00188	CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI	RECEBIMENTO DE CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI CONF BANCO		300,00
25/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUIZ GONZAGA D	300,00	
25/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE LUIZ GONZAGA D		300,00
25/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/03/2021	141,00	
25/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/03/2021		141,00
25/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	159,00	
25/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		159,00
25/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/03/2021	84,00	
25/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/03/2021		84,00
25/03/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	84,00	
25/03/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		84,00
25/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 13338/02 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.791,96
25/03/2021	1.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 13332/02 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.791,96	
25/03/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9281 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.250,00	
25/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9281 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		2.250,00
26/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ENERGISA		385,84
26/03/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO A ENERGISA	385,84	
26/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ENERGISA		14,88
26/03/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO A ENERGISA	14,88	
26/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CAGEPA		72,51
26/03/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO A CAGEPA	72,51	
26/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CAGEPA		40,64
26/03/2021	3.3.2.04.00001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO A CAGEPA	40,64	
26/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 431 - PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ES		162,40
26/03/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 431 - PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ES	162,40	
26/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ENERGISA		1.182,70
26/03/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO A ENERGISA	1.182,70	
26/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9282 MARIA ELZA DE ANDRADE	350,00	
26/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9282 MARIA ELZA DE ANDRADE		350,00
			TRANSPORTE	141.813,17	141.813,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32 ELUIZA BATISTA ALMEIDA	141.813,17 200,00	141.813,17
29/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32 ELUIZA BATISTA ALMEIDA		200,00
29/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33 MARIA MAROL I LETTE SILVA	200,00	
29/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33 MARIA MAROL I LETTE SILVA		200,00
29/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 34 AMELIA RODRIGUES SOUSA NETO	200,00	
29/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 34 AMELIA RODRIGUES SOUSA NETO		200,00
29/03/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35 MARIA JOSE OLIVEIRA SILVA PEREIRA	200,00	
29/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35 MARIA JOSE OLIVEIRA SILVA PEREIRA		200,00
29/03/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	PAGAMENTO DE DEPOSITO NA DATA	27.810,00	
29/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DEPOSITO NA DATA		27.810,00
30/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco	1.250,00	
30/03/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco		1.250,00
30/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.250,00	
30/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.250,00
30/03/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14784 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	6.766,60	
30/03/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14784 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		6.766,60
30/03/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 227-66 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	242,32	
30/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 227-66 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		242,32
30/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ		137,76
30/03/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER COMP 02/2021	66,68	
30/03/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VLR REF A PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS S/GUIA IRRF A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	4,40	
30/03/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER COMP 02/2021	66,68	
30/03/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO NORDESTE 58.998-9 PARA BANCO DO NORDESTE 58.999-7	27.810,00	
30/03/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO NORDESTE 58.998-9 PARA BANCO DO NORDESTE 58.999-7		27.810,00
30/03/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDO BN	29.755,00	
30/03/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDO BN		29.755,00
30/03/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,32	
30/03/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,32
31/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO	1.100,00	
31/03/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO		1.100,00
31/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.100,00	
31/03/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.100,00
31/03/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	3.080,00	
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		3.080,00
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2021	286,99	
			TRANSPORTE	243.203,16	242.916,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2021	243.203,16	242.916,17 286,99
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2021	246,40	
31/03/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2021		246,40
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2021	66,68	
31/03/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2021		66,68
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.091,49	
31/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.091,49
31/03/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	36,67	
31/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		36,67
31/03/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	342,21	
31/03/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		342,21
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	112,23	
31/03/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		112,23
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	27,38	
31/03/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		27,38
31/03/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS ESTORNO DE FGTS DO MÊS 03/2021	78,22	
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REFERENTE DESCONTOS ESTORNO DE FGTS DO MÊS 03/2021		78,22
31/03/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE INSS DO MÊS 03/2021	262,05	
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. ESTORNO DE INSS DO MÊS 03/2021		262,05
31/03/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	256,66	
31/03/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		256,66
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	20,54	
31/03/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		20,54
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	84,19	
31/03/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		84,19
31/03/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5.280,00	
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		5.280,00
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2021	451,99	
31/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2021		451,99
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2021	422,40	
31/03/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2021		422,40
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2021	66,68	
31/03/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2021		66,68
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 03/2021	1.599,84	
31/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 03/2021		1.599,84
31/03/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	586,68	
31/03/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		586,68
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	46,93	
31/03/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		46,93
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	177,75	
31/03/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		177,75
31/03/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	410,00	
31/03/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		410,00
			TRANSPORTE	254.870,15	254.870,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	254.870,15 35,22	254.870,15
31/03/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		35,22
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	133,35	
31/03/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		133,35
31/03/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 636769872 PAR/1-1	518,01	
31/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 636769872 PAR/1-1		518,01
31/03/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	200,00	
31/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA		200,00
31/03/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1.100,00	
31/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1.100,00
31/03/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 03/2021	1.245,60	
31/03/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 03/2021		1.245,60
31/03/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 03/2021	190,71	
31/03/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 03/2021		190,71
31/03/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 03/2021	880,20	
31/03/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 03/2021		880,20
31/03/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 03/2021	783,31	
31/03/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 03/2021		783,31
31/03/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE CSLL COMP 03/2021	45,25	
31/03/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE CSLL COMP 03/2021		45,25
31/03/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 03/2021	870,34	
31/03/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 03/2021		870,34
31/03/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-LP COMP 03/2021	67,88	
31/03/2021	1.1.3.06.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-LP COMP 03/2021		67,88
31/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,88	
31/03/2021	3.1.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		0,88
31/03/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
31/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
31/03/2021	3.3.3.01.00013	IOF	VALOR REF. IOF S/APLICAÇÃO	0,40	
31/03/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. IOF S/APLICAÇÃO		0,40
31/03/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	VALOR REF. FINANCIAMENTO DO BANCO DO NORDESTE	926.999,99	
31/03/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VALOR REF. FINANCIAMENTO DO BANCO DO NORDESTE		926.999,99
31/03/2021	2.1.1.01.00012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO A SIEMENS HEALTHCARE	926.999,99	
31/03/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	VALOR REF. A PAGAMENTO A SIEMENS HEALTHCARE		926.999,99
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	11.440,00	
31/03/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		11.440,00
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	953,33	
31/03/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		953,33
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	4.057,77	
31/03/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		4.057,77
			TRANSPORTE	2.131.392,44	2.131.392,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.131.392,44	2.131.392,44
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	5.364,48	
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		5.364,48
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	1.237,86	
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		1.237,86
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	641,65	
31/03/2021	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVISO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		641,65
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	5.428,02	
31/03/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		5.428,02
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	1.061,41	
31/03/2021	3.3.2.04.00004	ENERGIA ELÉTRICA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		1.061,41
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	211,15	
31/03/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		211,15
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	425,36	
31/03/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		425,36
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	288,12	
31/03/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		288,12
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	2.862,34	
31/03/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		2.862,34
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	702,32	
31/03/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		702,32
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	1.045,00	
31/03/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		1.045,00
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	48.862,44	
31/03/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		48.862,44
31/03/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	72.528,36	
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		72.528,36
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	2.861,25	
31/03/2021	3.1.2.03.00003	(-) INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		2.861,25
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	2.175,85	
31/03/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		2.175,85
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	471,43	
31/03/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		471,43
31/03/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	3,41	
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		3,41
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021	783,31	
31/03/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 03/2021		783,31

TRANSPORTE

2.278.346,20

2.278.346,20



000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.278,346,20	2.278,346,20
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	870,34	
31/03/2021	3.1.2.03.00607	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		870,34
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	601,84	
31/03/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		601,84
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	2.220,53	
31/03/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		2.220,53
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	2.458,58	
31/03/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		2.458,58
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	840,41	
31/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		840,41
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	35.233,32	
31/03/2021	3.3.3.01.00012	PERDAS/APLICAÇÕES FINANCEIRA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		35.233,32
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	0,40	
31/03/2021	3.3.3.01.00013	IOF	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		0,40
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	0,59	
31/03/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		0,59
31/03/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	60.567,33	
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		60.567,33
31/03/2021	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	60.567,33	
31/03/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		60.567,33
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	15.840,00	
31/03/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		15.840,00
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.230,00	
31/03/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		1.230,00
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	11.195,55	
31/03/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		11.195,55
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	10.442,44	
31/03/2021	3.3.2.01.00006	INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		10.442,44
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	2.268,42	
31/03/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		2.268,42
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	129,00	
31/03/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		129,00
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	3.462,62	
31/03/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		3.462,62
31/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	587,69	
31/03/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		587,69

TRANSPORTE

2.486.862,59

2.486.862,59



000301

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.486.862,59	2.486.862,59
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.026,13	
01/03/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		1.026,13
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	699,36	
01/03/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		699,36
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	540,00	
01/03/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		540,00
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	3.245,00	
01/03/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		3.245,00
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	40,64	
01/03/2021	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		40,64
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	16.909,00	
01/03/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		16.909,00
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	200,00	
01/03/2021	3.3.2.04.00010	DESPESAS COM INTERNET	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		200,00
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	270,00	
01/03/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		270,00
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	500,00	
01/03/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		500,00
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	304,35	
01/03/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		304,35
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.203,92	
01/03/2021	3.3.2.04.00024	TREINAMENTO E CONSULTORIA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		1.203,92
01/03/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	70.094,12	
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		70.094,12
01/03/2021	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	70.094,12	
01/03/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		70.094,12
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	162,40	
01/03/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		162,40
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.412,30	
01/03/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		1.412,30
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	262,62	
01/03/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		262,62
01/03/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.837,32	
01/03/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		1.837,32
01/03/2021	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.837,32	

TRANSPORTE

2.657.501,19

2.655.663,87



000302

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	2.657.501,19	2.655.663,87 1.837,32
			TOTAL DO MÊS	2.657.501,19	2.657.501,19
01/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	350,00	
01/04/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO REF A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO REF A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/04/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF-CP Aut Mais	116,88	
01/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF-CP Aut Mais		116,88
01/04/2021	1.1.2.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		350,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37 EDNALDO BATISTA SEGUNDO	350,00	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37 EDNALDO BATISTA SEGUNDO		350,00
01/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38 LIDIANE FORMIGA FERREIRA	350,00	
01/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38 LIDIANE FORMIGA FERREIRA		350,00
02/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	14.954,80	
02/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL		14.954,80
02/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	9.170,00	
02/04/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA		9.170,00
05/04/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.876,32	
05/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.876,32
05/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	2.876,32	
05/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		2.876,32
05/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 03/2021 FILIAL 2	4.761,33	
05/04/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20210007/02 - EPGRAF EQUIPE EDITORIAL E SRVICOS GRAFICOS	2.865,00	
05/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20210007/02 - EPGRAF EQUIPE EDITORIAL E SRVICOS GRAFICOS		2.865,00
05/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 03/2021 FILIAL 2	4.761,33	
05/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 03/2021	2.726,33	
05/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 03/2021		7.487,66
05/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9284 ENOCH GOMES SOUZA	300,00	
05/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9284 ENOCH GOMES SOUZA		300,00
05/04/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9286 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	1.380,00	
05/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9286 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		1.380,00
05/04/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 05/04/2021	15,07	
05/04/2021	1.1.1.02.00000	BANCO DO NORDESTE 98.998-9	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 05/04/2021		15,07
06/04/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.126,38	
06/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.126,38
			TRANSPORTE	44.451,55	44.451,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.451,55	44.451,55
05/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial	1.126,38	
05/04/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial		1.126,38
06/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	9.360,00	
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		9.360,00
06/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	1.840,00	
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		1.840,00
06/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9287 JANAINA GOMES SOBREIRA MARQUES	120,00	
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9287 JANAINA GOMES SOBREIRA MARQUES		120,00
06/04/2021	1.1.2.01.00034	HOSPITAL SAMARITANO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9288 HOSPITAL SAMARITANO LTDA	800,00	
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9288 HOSPITAL SAMARITANO LTDA		800,00
07/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	300,00	
07/04/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		300,00
07/04/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	300,00	
07/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		300,00
07/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 03/2021 FILIAL 2	422,40	
07/04/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 03/2021 FILIA. 2	422,40	
07/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41 MARIA FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA	150,00	
07/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41 MARIA FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA		150,00
07/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42 MARIA EDGIVALDA PEREIRA LIMA	200,00	
07/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42 MARIA EDGIVALDA PEREIRA LIMA		200,00
07/04/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9289 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	300,00	
07/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9289 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		300,00
07/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	2.400,00	
07/04/2021	1.1.2.01.00034	HOSPITAL SAMARITANO LTDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	2.400,00	
08/04/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	831,91	
08/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		831,91
08/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial	831,91	
08/04/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito Proger Urbano Empresarial		831,91
08/04/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	6.460,00	
08/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS		6.460,00
08/04/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAL	1.000,00	
08/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAL		1.000,00
08/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45 ROZEANGELA OLIVEIRA ALVES	100,00	
08/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45 ROZEANGELA OLIVEIRA ALVES		100,00
			TRANSPORTE	70.994,15	70.994,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9290 ERISBERTO JOSE DE ANDRADE	70.994,15 100,00	70.994,15
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9290 ERISBERTO JOSE DE ANDRADE		100,00
09/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.250,00	
09/04/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		2.250,00
09/04/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	825,96	
09/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		825,96
09/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.424,04	
09/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.424,04
09/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	6.460,00	
09/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	1.840,00	
09/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	9.360,00	
09/04/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	17.660,00	
09/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		17.660,00
09/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF. A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ		259,95
09/04/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF. A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	246,40	
09/04/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS S/GUIA FGTS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	13,59	
09/04/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 240455 - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	119,99	
09/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 240455 - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		119,99
09/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		1.840,00
09/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		9.360,00
09/04/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		6.460,00
10/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 0241-56 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	180,00	
10/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 50095589 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO		1.100,00
10/04/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 50095589 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO	1.100,00	
10/04/2021	3.3.2.04.00018	DESPEAS COM INTERNET	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 439503 - WR LINK TELECOM	100,00	
10/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 439503 - WR LINK TELECOM		100,00
12/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	1.380,00	
12/04/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		1.380,00
12/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.380,00	
12/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.380,00
12/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9.200,00
12/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	9.200,00	
12/04/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		9.200,00
			TRANSPORTE	124.634,09	133.834,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.634,09	133.834,09
2/04/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 12/04/2021	9,00	
2/04/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 12/04/2021		9,00
2/04/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 03/2021	913,50	
2/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 03/2021		913,50
2/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.200,00	
2/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46 ANGELO CANDIDO PEREIRA FILHO	350,00	
2/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46 ANGELO CANDIDO PEREIRA FILHO		350,00
3/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE LATICINIO BELO VALE LTDA	960,00	
3/04/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE LATICINIO BELO VALE LTDA		960,00
3/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	960,00	
3/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		960,00
13/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-1 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO	1.000,00	
13/04/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
13/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-1 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
13/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - RUGU SERVICOS NA INTERNET		129,00
13/04/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - RUGU SERVICOS NA INTERNET	129,00	
13/04/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO		1.000,00
13/04/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	350,00	
13/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA		350,00
13/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48 CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA MENDES	200,00	
13/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48 CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA MENDES		200,00
13/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9291 MARIA LUCIENE LUNGUINHO OLIVEIRA	200,00	
13/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9291 MARIA LUCIENE LUNGUINHO OLIVEIRA		200,00
14/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-1 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	350,00	
14/04/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	350,00	
14/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-1 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		350,00
14/04/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI	59,52	
14/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI		59,52
14/04/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI	87,84	
14/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI		87,84
14/04/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	1.046,86	
14/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		1.046,86
14/04/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/51	709,16	
14/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/51		709,16
14/04/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 185/21 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.106,85	
			TRANSPORTE	143.615,82	142.158,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.615,82	142.158,97
04/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 185/21 - CMI REPRESENTAÇÕES		1.106,85
04/04/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		350,00
05/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.211,37
05/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.211,37	
05/04/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BE RF CP Aut Mais		3.211,37
05/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2. REF A ALVARA DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA. FILIAL 2		1.415,18
05/04/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2. REF A ALVARA DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA. FILIAL 2	1.415,18	
05/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 03/2021 FILIAL 2		2.051,83
05/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 03/2021 FILIAL 2	2.051,83	
05/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2. REF A ALVARA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA. FILIAL 2		1.796,19
05/04/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DO DAR-MOD 2. REF A ALVARA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA. FILIAL 2	1.796,19	
05/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.211,37
05/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9292 FRANCISCO ALFREDO DE ALMEIDA FILHO	600,00	
05/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9292 FRANCISCO ALFREDO DE ALMEIDA FILHO		600,00
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ		1.834,94
06/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	1.674,53	
06/04/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA/JURO S/GUIA INSS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	160,41	
06/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49 AGLAULDE FORMIGA LIMA	350,00	
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49 AGLAULDE FORMIGA LIMA		350,00
06/04/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9293 LATICINIO BELO VALE LTDA	130,00	
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9293 LATICINIO BELO VALE LTDA		130,00
09/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		21,86
09/04/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	21,86	
09/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A CLARO		74,96
09/04/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A CLARO	74,96	
09/04/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	472,11	
09/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		472,11
09/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ		341,21
09/04/2021	2.1.3.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	332,10	
09/04/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA S/GUIA ISS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	3,13	
09/04/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA/JURO S/GUIA ISS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	5,98	
09/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50 CANDIDA MARTINS MATIAS	350,00	
09/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50 CANDIDA MARTINS MATIAS		350,00
09/04/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9295 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	120,00	
09/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9295 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		120,00
09/04/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9294 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	540,00	
09/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9294 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		540,00
			TRANSPORTE	160.136,84	160.136,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.136,84	160.136,84
04/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	540,00	
05/04/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		540,00
07/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	120,00	
07/04/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		120,00
08/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	660,00	
08/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		660,00
09/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE LATICINIO BELO VALE LTDA CONF BANCO	380,00	
09/04/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	380,00	
09/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		380,00
09/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 13332/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.754,48
09/04/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 13332/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.754,48	
09/04/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	RECEBIMENTO DE LATICINIO BELO VALE LTDA CONF BANCO		380,00
09/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51 JEANE CARLA ALVES SOUSA	200,00	
09/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51 JEANE CARLA ALVES SOUSA		200,00
09/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9299 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE		1.372,21
09/04/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9299 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	1.287,82	
09/04/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 9299 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	20,58	
09/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS-RET REF. NF 9299 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	8,92	
09/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS-R REF. NF 9299 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	41,17	
09/04/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE CSOC-RET REF. NF 9299 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	13,72	
09/04/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9298 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	5.180,00	
09/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9298 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA		5.180,00
22/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CONF BANCO	5.180,00	
22/04/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CONF BANCO		5.180,00
22/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	5.180,00	
22/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		5.180,00
23/04/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11341 - HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	549,00	
23/04/2021	2.1.1.01.00014	HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11341 - HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		549,00
23/04/2021	2.1.5.03.00002	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	VLR REF A PAGAMENTO DE AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	5.400,00	
23/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.		5.400,00
23/04/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	238,11	
23/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		238,11
23/04/2021	2.1.2.01.00009	PTS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	190,71	
23/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ		190,71

TRANSPORTE

187.461,35

187.461,35



000308

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.461,35	187.461,35
03/04/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9300 Prefeitura Municipal de São Francisco	2.935,00	
03/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9300 Prefeitura Municipal de São Francisco		2.935,00
05/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco	2.935,00	
05/04/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco		2.935,00
06/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	2.420,00	
06/04/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		2.420,00
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5.180,00	
06/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.180,00
06/04/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/04/2021	141,00	
06/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/04/2021		141,00
06/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	34,00	
06/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		34,00
06/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	350,00	
06/04/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/04/2021	84,00	
06/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/04/2021		84,00
06/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.506,00	
06/04/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.234,00	
06/04/2021	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.234,00
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A TO	262,42	
06/04/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A G1	262,42	
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	72,51	
06/04/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	72,51	
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	40,64	
06/04/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	40,64	
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	387,44	
06/04/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	387,44	
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	208,18	
06/04/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	208,18	
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	1.476,81	
06/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	1.476,81	
06/04/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JUROS/MULTA S/GUIA INSS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	20,67	
06/04/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		150,00
06/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
06/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	2.240,00	
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL		2.240,00
06/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	2.240,00	
			TRANSPORTE	211.202,35	208.962,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	211.202,35	208.962,35 2.240,00
06/04/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9301 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.420,00	2.420,00
06/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9301 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		2.420,00
07/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO	950,00	
07/04/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO		950,00
07/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	950,00	
07/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		950,00
07/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER COMP 03/2021 S/FOLHA MATRIZ		66,66
07/04/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER COMP 03/2021 S/FOLHA MATRIZ	66,66	
07/04/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE JUROS/MULTA S/GUIA IRRF A RECOLHER COMP 03/2021 S/FOLHA MATRIZ	1,98	
07/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	5.200,00	
07/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		5.200,00
07/04/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	10.140,00	
07/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		10.140,00
07/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 58 RITA ALMEIDA VIEIRA SANTOS	200,00	
07/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 58 RITA ALMEIDA VIEIRA SANTOS		200,00
07/04/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	950,00	
07/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		950,00
28/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14784/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A		2.255,31
28/04/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14784/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	2.255,31	
28/04/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A RESGAT FUNDOS SOLICITADO	1.962,16	
28/04/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RESGAT FUNDOS SOLICITADO		1.962,16
28/04/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 28/04/2021	99,66	
28/04/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 28/04/2021		99,66
28/04/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO	1.862,50	
28/04/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO		1.862,50
28/04/2021	3.3.3.01.00013	IOF	DESPESA COM IOF NO DIA 28/04/2021	0,04	
28/04/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	DESPESA COM IOF NO DIA 28/04/2021		0,04
28/04/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 28/04/2021	0,31	
28/04/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 28/04/2021		0,31
28/04/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	22,96	
28/04/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		22,96
29/04/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20210004/03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.862,33	
29/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20210004/03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.862,33
29/04/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 188/21 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.102,22	
29/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 188/21 - DMI REPRESENTAÇÕES		1.102,22
29/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59 ALBANIZA RIBEIRO SILVA	300,00	
29/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59 ALBANIZA RIBEIRO SILVA		300,00
30/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTOS	4.615,45	
			TRANSPORTE	247.163,95	242.548,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.163,95	247.163,95
01/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.615,45
01/04/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	4.615,45	
01/04/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		4.615,45
01/04/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	3.060,00	
01/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		3.060,00
01/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2021	286,99	
01/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2021		286,99
01/04/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2021	246,40	
01/04/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2021		246,40
01/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2021	66,68	
01/04/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2021		66,68
01/04/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1.010,24	
01/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		1.010,24
01/04/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	342,21	
01/04/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		342,21
01/04/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	112,23	
01/04/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		112,23
01/04/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	27,37	
01/04/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		27,37
01/04/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	256,66	
01/04/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		256,66
01/04/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	20,53	
01/04/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		20,53
01/04/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	84,18	
01/04/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		84,18
01/04/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5.280,00	
01/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		5.280,00
01/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2021	451,99	
01/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2021		451,99
01/04/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2021	422,40	
01/04/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2021		422,40
01/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2021	66,68	
01/04/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2021		66,68
01/04/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 04/2021	1.599,84	
01/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 04/2021		1.599,84
01/04/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	586,68	
01/04/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		586,68
01/04/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	46,94	
01/04/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		46,94
01/04/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	177,77	
01/04/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		177,77
01/04/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	410,00	
01/04/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		410,00
			TRANSPORTE	266.355,19	266.355,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	266.355,19 35,19	266.355,19
04/04/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		35,19
04/04/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	133,30	
04/04/2021	2.1.3.03.00006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		133,30
04/04/2021	2.1.2.03.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 1º TRIM/2021 MATRIZ	738,05	
04/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 1º TRIM/2021 MATRIZ		738,05
04/04/2021	3.3.2.03.00003	IPITU	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IPTU	392,12	
04/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IPTU		392,12
04/04/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 626234064 PAR/33	574,44	
04/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 626234064 PAR/33		574,44
04/04/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 519573783 PAR/52	709,16	
04/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 519573783 PAR/52		709,16
04/04/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 636739872 PAR/15	519,02	
04/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 636739872 PAR/15		519,02
04/04/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 1º TRIM/2021 MATRIZ	802,46	
04/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 1º TRIM/2021 MATRIZ		802,46
04/04/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9304 MAIZA PATRICIO PEREIRA SILVA	150,00	
04/04/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9304 MAIZA PATRICIO PEREIRA SILVA		150,00
04/04/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 04/2021	2.624,42	
04/04/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 04/2021		2.624,42
04/04/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 04/2021	386,93	
04/04/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 04/2021		386,93
04/04/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 04/2021	8,92	
04/04/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 04/2021		8,92
04/04/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 04/2021	1.785,82	
04/04/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 04/2021		1.785,82
04/04/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 04/2021	41,17	
04/04/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 04/2021		41,17
			TOTAL DO MÊS	275.256,19	275.256,19
03/05/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.980,74	
03/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL		3.980,74
03/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.980,74	
03/05/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		3.980,74
03/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.100,00
03/05/2021	1.1.3.03.001	CHEQUE DEVOLVIDOS E ESTORNOS	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.100,00
			TRANSPORTE	13.601,48	11.061,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.601,48	11.061,48
03/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5.640,00
03/05/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO REF A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
03/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO REF A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
03/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
03/05/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. A ESTORNO DE DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
03/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	6.110,25	
03/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		6.110,25
03/05/2021	1.1.1.02.00005	BANCO SICREDI	VALOR REF. A CIELO ANTECIPACAO VISA	0,01	
03/05/2021	2.1.4.01.002	ANTECIPACAO DE CARTAO	VALOR REF. A CIELO ANTECIPACAO VISA		0,01
03/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A CIELO ANTECIPACAO VISA	0,01	
03/05/2021	2.1.4.01.002	ANTECIPACAO DE CARTAO	VALOR REF. A CIELO ANTECIPACAO VISA		0,01
03/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLK REF A PAGAMENTO DE COfINS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ		915,14
03/05/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLK REF A PAGAMENTO DE COfINS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	880,20	
03/05/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	PAGAMENTO DE MULTA JURO COfINS A RECOLHER COMP 03/2021 MATRIZ	34,94	
03/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.100,00	
03/05/2021	2.1.4.01.002	ANTECIPACAO DE CARTAO	VALOR REF. A BAIXA DE ANTECIPACAO	0,02	
03/05/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	VALOR REF. A BAIXA DE ANTECIPACAO		0,02
03/05/2021	2.1.1.01.00014	HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	549,00	
03/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		549,00
03/05/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	PAGAMENTO DE DEPOSITO NA DATA	3.900,00	
03/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DEPOSITO NA DATA		3.900,00
03/05/2021	1.1.1.02.00009	BANCO DO NORDESTE 58.999-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO NORDESTE 58.998-9 PARA BANCO DO NORDESTE 58.999-7	1.950,00	
03/05/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO NORDESTE 58.998-9 PARA BANCO DO NORDESTE 58.999-7		1.950,00
03/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	4.970,00	
03/05/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS		4.970,00
03/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	3.819,25	
03/05/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		3.819,25
04/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A Cheque Devolv sem Fundos - 1a apresentação	5.640,00	
04/05/2021	1.1.3.03.001	CHEQUE: DEVOLVIDOS E ESTORNOS	VALOR REF. A Cheque Devolv sem Fundos - 1a apresentação		5.640,00
04/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	5.200,00	
04/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	10.140,00	
04/05/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 04/05/2021	0,35	
04/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 04/05/2021		0,35
04/05/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 04/05/2021	5,20	
04/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 04/05/2021		5,20
04/05/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO REF A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
04/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO REF A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
			TRANSPORTE	60.601,07	45.261,07



000313

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.601,07	45.261,07
01/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A Estorno Resgate Automático	6.110,25	
01/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A Estorno Resgate Automático		6.110,25
01/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.100,00	
01/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		3.100,00
01/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	15.100,33	
01/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		15.100,33
01/05/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		5.200,00
01/05/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		10.140,00
01/05/2021	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 60 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	800,00	
01/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 60 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		800,00
01/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 61 RAULISON VIEIRA SOUSA	80,00	
01/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 61 RAULISON VIEIRA SOUSA		80,00
01/05/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 01/05/2021	65,22	
01/05/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 01/05/2021		65,22
01/05/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VALOR REF. FINANCIAMENTO	1.862,50	
01/05/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	VALOR REF. FINANCIAMENTO		1.862,50
01/05/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDO BM	1.950,00	
01/05/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDO BM		1.950,00
01/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	200,00	
01/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO BENTINHO CONF BANCO	800,00	
01/05/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 01/05/2021	72,00	
01/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 01/05/2021		72,00
01/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	928,00	
01/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		928,00
01/05/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 214/21 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.093,32	
01/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 214/21 - DMI REPRESENTAÇÕES		1.093,32
01/05/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		190,00
01/05/2021	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO BENTINHO CONF BANCO		800,00
01/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 62 FABIANA ALMEIDA BARBOSA	150,00	
01/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 62 FABIANA ALMEIDA BARBOSA		150,00
01/05/2021	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	VALOR REF. A DESPESA COM CARTAO		10,00
01/05/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJA ZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJA ZEIRINHAS	8.280,00	
01/05/2021	3.1.1.02.00003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJA ZEIRINHAS		8.280,00
01/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64 MARINEIDE NOBREGA SOUSA	200,00	
01/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64 MARINEIDE NOBREGA SOUSA		200,00
01/05/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 04/2021 MATRIZ	246,40	
01/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 04/2021 MATRIZ		246,40
01/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DE 04/2021 FILIAL 2		4.761,33
			TRANSPORTE	101.639,09	106.400,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.639,09	106.400,42
07/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 04/2021 FILIAL 2		422,40
07/05/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 04/2021 FILIAL 2	422,40	
07/05/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE A CLARO	74,96	
07/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE A CLARO		74,96
07/05/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE A OI	254,06	
07/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE A OI		254,06
07/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 04/2021 FILIAL 2	4.761,33	
07/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 04/2021	2.726,33	
07/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 04/2021		2.726,33
07/05/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	350,00	
07/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		350,00
07/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9306 MARIA LUCENA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO	300,00	
07/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9306 MARIA LUCENA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO		300,00
07/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9307 JOSE AGASSIS ABRANTES	350,00	
07/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9307 JOSE AGASSIS ABRANTES		350,00
10/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/11.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
10/05/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
10/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	8.280,00	
10/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
10/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	7.280,00	
10/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		7.280,00
10/05/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 444407 - WR LINK TELECOM	100,00	
10/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 444407 - WR LINK TELECOM		100,00
10/05/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		8.280,00
10/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9309 JACILENE DE ANDRADE DE SA ABRANTES	100,00	
10/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9309 JACILENE DE ANDRADE DE SA ABRANTES		100,00
11/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO	1.500,00	
11/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.500,00	
11/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.500,00
11/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.471,89
11/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 53090700 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO		1.100,00
11/05/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 53090700 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO	1.100,00	
11/05/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA CONF BANCO		1.500,00
11/05/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.471,89	
11/05/2021	1.1.2.01.00064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA	1.500,00	
11/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE LAGOA		1.500,00

TRANSPORTE

136.710,06

136.710,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.710,06	136.710,06
2/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		9.500,00
2/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	9.500,00	
2/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		9.500,00
2/05/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15612 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3.700,45	
2/05/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15612 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		3.700,45
12/05/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI	62,15	
12/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI		62,16
12/05/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI	85,36	
12/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI		85,36
12/05/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 04/2021	2.096,50	
12/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 04/2021		2.096,50
12/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 241/57 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	180,00	
12/05/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 241/57 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	180,00	
12/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.500,00	
12/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 66 RENATA MEDEIROS WANDERLEY	150,00	
12/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 66 RENATA MEDEIROS WANDERLEY		150,00
12/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 67 FRANCISCA ALCANTARA SANTOS	200,00	
12/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 67 FRANCISCA ALCANTARA SANTOS		200,00
14/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
14/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
14/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
14/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 17052021 - PRACTICO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	
14/05/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 17052021 PRACTICO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	
17/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000001 LAECIO MAIA DE FARIAS	100,00	
17/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000001 LAECIO MAIA DE FARIAS		100,00
17/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9310 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE		640,64
17/05/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9310 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	640,64	
17/05/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 9310 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	10,24	
17/05/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS-RET REF. NF 9310 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	4,44	
17/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS-R REF. NF 9310 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	20,48	
17/05/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE CSOC-RET REF. NF 9310 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	6,83	
18/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	640,64	
18/05/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE		640,64
18/05/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	640,64	
			TRANSPORTE	166.348,44	165.707,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.348,44	165.707,80
05/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICACAO BB RF CP Aut Mais		640,64
05/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO		330,63
05/05/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	49,06	
05/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		49,06
05/05/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	49,06	
05/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		49,06
05/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2021 MATRIZ	1.297,23	
05/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2021 MATRIZ		1.297,23
05/05/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	236,16	
05/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		236,16
05/05/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	66,68	
05/05/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	263,95	
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 68 DENIZA ALMEIDA BARBOSA	180,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 68 DENIZA ALMEIDA BARBOSA		180,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 1000002 ROMUALDO LUNGUINHO LEITE	120,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 1000002 ROMUALDO LUNGUINHO LEITE		120,00
05/05/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 18/05/2021	22,28	
05/05/2021	1.1.1.02.00008	BANCO DO NORDESTE 58.998-9	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 18/05/2021		22,28
05/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	1.300,00	
05/05/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		1.300,00
05/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO	1.280,00	
05/05/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	RECBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONF BANCO		1.280,00
05/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	460,00	
05/05/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		460,00
05/05/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICACAO BB RF CP Aut Mais	3.040,00	
05/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICACAO BB RF CP Aut Mais		3.040,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 69 FRANCISCO MEDEIROS DE MELO	350,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 69 FRANCISCO MEDEIROS DE MELO		350,00
05/05/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9311 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	460,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9311 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		460,00
05/05/2021	1.1.1.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9312 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	1.300,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9312 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		1.300,00
05/05/2021	1.1.2.01.00267	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9313 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	1.280,00	
05/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9313 PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA		1.280,00
05/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS 9314 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	80,00	

TRANSPORTE

178.182,86

178.102,86



000317

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.182,86	178.102,86
19/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9314 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA		80,00
20/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
20/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.500,00	
20/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.500,00
20/05/2021	1.1.1.02.00005	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
20/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
20/05/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
20/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
20/05/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
20/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
20/05/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
20/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
20/05/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 20/05/2021	9,00	
20/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 20/05/2021		9,00
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2021 FILIAL 2		2.051,83
20/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 04/2021 FILIAL 2	2.051,83	
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
20/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000003 DJALMA ARAUJO DA SILVA	400,00	
20/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000003 DJALMA ARAUJO DA SILVA		400,00
21/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF BANCO	100,00	
21/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	100,00	
21/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		100,00
21/05/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	398,66	
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		398,66
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - RIGU SERVICOS NA INTERNET		129,00
21/05/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - RIGU SERVICOS NA INTERNET	129,00	
21/05/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	15,40	
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		15,40
21/05/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	15,82	
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		15,82
21/05/2021	1.1.2.01.00173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF BANCO		100,00
21/05/2021	1.1.2.01.00173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	
21/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		100,00
21/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 71 TEREZINHA ALVES HERCULANO	350,00	
21/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 71 TEREZINHA ALVES HERCULANO		350,00
24/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VLR REF A PAGAMENTO DE AMORE CREDITO E FINANCIAMEN TOS E INVESTIMENTOS S.A.		5.400,00
24/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.640,00	
24/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.640,00
24/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	9.040,00	
24/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		9.040,00



TRANSPORTE

198.085,22

203.485,22

000318

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	198.085,22	203.483,22
24/05/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 72 SONIA MARIA BATISTA ASSIS SOUSA	100,00	100,00
24/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9315 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	100,00	
24/05/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9315 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA		100,00
24/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9316 HELLADHYO FELINTO SAMPAIO	350,00	
24/05/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9316 HELLADHYO FELINTO SAMPAIO		350,00
24/05/2021	2.1.5.03.00002	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	VALOR REF. A PAGAMENTO DE AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A	5.400,00	
25/05/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/05/2021	141,00	
25/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/05/2021		141,00
25/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	141,00	
25/05/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		141,00
25/05/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/05/2021	84,00	
25/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/05/2021		84,00
25/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	84,00	
25/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		84,00
25/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
25/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
25/05/2021	1.1.1.02.00806	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	345,62	
25/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		345,62
25/05/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	389,89	
25/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		389,89
25/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA		72,51
25/05/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	72,51	
25/05/2021	1.1.1.01.00003	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA		40,64
25/05/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	40,64	
25/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE IPTU		187,38
25/05/2021	3.3.2.03.00003	IPTU	VLR REF A PAGAMENTO DE IPTU	187,38	
25/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		602,55
25/05/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	602,55	
25/05/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9318 Prefeitura Municipal de São Francisco	3.340,00	
25/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9318 Prefeitura Municipal de São Francisco		3.340,00
26/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	293,70	
26/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		293,70
26/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 48305 - VITALE COMERCIO LTDA - EPP		2.250,00
26/05/2021	2.1.1.01.00009	VITALE COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 48305 - VITALE COMERCIO LTDA - EPP	2.250,00	
26/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 73 FABIANA ALMEIDA BARBOSA	550,00	
26/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 73 FABIANA ALMEIDA BARBOSA		550,00
26/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 74 MARIA JOSÉ ALVES MEDEIROS	300,00	
26/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 74 MARIA JOSÉ ALVES MEDEIROS		300,00
			TRANSPORTE	213.200,16	213.200,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.200,16	213.200,16
05/05/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9319 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	350,00	
06/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9319 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		350,00
07/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	97,90	
07/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		97,90
07/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	296,25	
07/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		296,25
07/05/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14783/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.437,36	
07/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14783/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.437,36
07/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9320 CARLEIDE GOMES BENTO CASIMIRO	100,00	
07/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9320 CARLEIDE GOMES BENTO CASIMIRO		100,00
08/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A DEP DINHEIRO	1,69	
08/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A DEP DINHEIRO		1,69
08/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14784/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		2.255,31
08/05/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14784/2 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	2.255,31	
31/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	350,00	
31/05/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		350,00
31/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.650,00	
31/05/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		3.650,00
31/05/2021	1.1.1.02.08007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	4.000,00	
31/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.290,00	
31/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.290,00
31/05/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	2.710,00	
31/05/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		2.710,00
31/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	685,30	
31/05/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
31/05/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
31/05/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	3.080,00	
31/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		3.080,00
31/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2021	286,99	
31/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2021		286,99
31/05/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2021	246,40	
31/05/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2021		246,40
31/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2021	66,68	
31/05/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2021		66,68
31/05/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.010,24	
31/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.010,24
31/05/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	342,24	
31/05/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		342,24
31/05/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	112,27	
31/05/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		112,27
31/05/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	27,38	
31/05/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		27,38
			TRANSPORTE	235.666,17	230.980,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.666,17	230.980,87
31/05/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	256,68	
31/05/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		256,68
31/05/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	20,53	
31/05/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		20,53
31/05/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	84,20	
31/05/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		84,20
31/05/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.302,66	
31/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		2.302,66
31/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2021	174,36	
31/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2021		174,36
31/05/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2021	184,21	
31/05/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2021		184,21
31/05/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 05/2021	3.680,46	
31/05/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 05/2021		3.680,46
31/05/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	317,58	
31/05/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		317,58
31/05/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	412,06	
31/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		412,06
31/05/2021	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS COMP 05/2021	197,27	
31/05/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS COMP 05/2021		197,27
31/05/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 05/2021	623,29	
31/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 05/2021		623,29
31/05/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.302,09	
31/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.302,09
31/05/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	586,65	
31/05/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		586,65
31/05/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	46,92	
31/05/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		46,92
31/05/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE INSS DO MÊS 05/2021	0,01	
31/05/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. ESTORNO DE INSS DO MÊS 05/2021		0,01
31/05/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	177,77	
31/05/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		177,77
31/05/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	410,00	
31/05/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		410,00
31/05/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	35,19	
31/05/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		35,19
31/05/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	133,32	
31/05/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		133,32
31/05/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.348-X - MATRIZ	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL - C/41.348-X - MATRIZ PARA BANCO DO BRASIL - C/45.829-1 - FILIAL		4.000,00
31/05/2021	2.1.3.01.00001	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	3.483,19	
31/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		3.483,19
31/05/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	760,00	
31/05/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		760,00
			TRANSPORTE	250.854,61	250.169,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.834,61	250.169,31
31/05/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 05/2021	999,58	
31/05/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 05/2021		999,58
31/05/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 05/2021	154,78	
31/05/2021	2.1.2.01.00005	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 05/2021		154,78
31/05/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 05/2021	4,44	
31/05/2021	1.1.3.06.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 05/2021		4,44
31/05/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 05/2021	714,38	
31/05/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 05/2021		714,38
31/05/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 05/2021	20,48	
31/05/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 05/2021		20,48
31/05/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		243,43
31/05/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		441,87
31/05/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A RESGAT FUNDOS SOLICITADO	13.519,05	
31/05/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RESGAT FUNDOS SOLICITADO		13.519,05
31/05/2021	3.3.3.01.00006	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 31/05/2021	13.519,05	
31/05/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 31/05/2021		13.519,05
31/05/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 31/05/2021	15,36	
31/05/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 31/05/2021		15,36
31/05/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	60,62	
31/05/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		60,62
			TOTAL DO MÊS	279.862,35	279.862,35
01/06/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-3 - FILIAL	PAGAMENTO DE BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	233,12	
01/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		233,12
01/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	117,48	
01/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		117,48
01/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	276,50	
01/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		276,50
01/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 75 SONIA MARIA BATTISTA ASSIS SOUSA	300,00	
01/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 75 SONIA MARIA BATTISTA ASSIS SOUSA		300,00
01/06/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9322 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	5.920,00	
01/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9322 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		5.920,00
01/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ CONF BANCO	296,00	
01/06/2021	1.1.2.01.00194	INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ	RECEBIMENTO DE INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ CONF BANCO		296,00
01/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMEDIOS NO SENHOR.	300,00	
01/06/2021	1.1.2.01.00214	ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMEDIOS NO SENHOR.	RECEBIMENTO DE ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMEDIOS NO SENHOR.		300,00
01/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIÇARA	300,00	
01/06/2021	1.1.2.01.00254	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIÇARA	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIÇARA		300,00
02/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	5.920,00	
02/06/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		5.920,00
02/06/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL C/41.848-X - MATRIZ PARA PROGER URBANO EMPRESARIAL	3.991,80	
			TRANSPORTE	888,02	13.896,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.888,02	13.896,22
02/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR DEBITADO POR BANCO DO BRASIL C/41.848-X - MATRIZ PARA PROJETOS URBANOS EMPRESARIAIS		3.991,80
02/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.928,20	
02/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.928,20
02/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	117,48	
02/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		117,48
02/06/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 6362 - AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS	165,00	
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 6362 - AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS		165,00
02/06/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA MATRIZ	66,68	
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA MATRIZ		66,68
02/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 76 MARIA ANGELINA SILVA	200,00	
02/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 76 MARIA ANGELINA SILVA		200,00
04/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		6.500,00
04/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	6.500,00	
04/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		6.500,00
04/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	345,62	
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		345,62
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 05/2021 FILIAL 2		2.128,30
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 05/2021 FILIAL 2		501,79
04/06/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 05/2021 FILIAL 2	501,79	
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI FIXO		268,19
04/06/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI FIXO	268,19	
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A CLARO		76,77
04/06/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A CLARO	76,77	
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.500,00	
04/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 05/2021 FILIAL 2		2.128,30
04/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 05/2021		2.726,33
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 05/2021		2.726,33
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 77 LUCIA HELENA MOLITERNO FREITAS	200,00	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 77 LUCIA HELENA MOLITERNO FREITAS		200,00
04/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 78 LUCINETE CARNEIRO SANTOS OLIVEIRA	350,00	
04/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 78 LUCINETE CARNEIRO SANTOS OLIVEIRA		350,00
07/06/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 07/06/2021	7,15	
07/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 07/06/2021		7,15
07/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	7,15	
07/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		7,15
07/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	4,89	
07/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		4,89
07/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	195,80	
07/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		195,80
07/06/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 210805/01 - GRAFICA E EDITORA PRINT L	1.535,00	
07/06/2021			TRANSPORTE	11.712,37	40.177,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.712,37	40.177,37
07/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 20210005/01 - GRAFICA E EDITORA PRINT LTDA		1.525,00
07/06/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	12.510,00	
07/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS		12.510,00
07/06/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	1.750,00	
07/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL		1.750,00
07/06/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9323 LATICINIO BELO VALE LTDA	350,00	
07/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9323 LATICINIO BELO VALE LTDA		350,00
08/06/2021	1.1.1.02.00005	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	98,75	
08/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		98,75
08/06/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLX REF A PAGAMENTO DA GUIA ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,65	
08/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLX REF A PAGAMENTO DA GUIA ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15,65
08/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 82 HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE	350,00	
08/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 82 HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE		350,00
08/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000004 JOELMA BARBALHO DA SILVA	100,00	
08/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000004 JOELMA BARBALHO DA SILVA		100,00
08/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000005 JOELMA BARBALHO DA SILVA	100,00	
08/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000005 JOELMA BARBALHO DA SILVA		100,00
08/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9325 FRANCISCA MONTEIRO FIGUEIREDO CASIMIRO	530,00	
08/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9325 FRANCISCA MONTEIRO FIGUEIREDO CASIMIRO		530,00
09/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF. BANCO	760,00	
09/06/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF. BANCO		760,00
09/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	760,00	
09/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		760,00
09/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
09/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
09/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	345,62	
09/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		345,62
09/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 449474 - WR LINK TELECOM		100,00
09/06/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 449474 - WR LINK TELECOM	100,00	
09/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 55896833 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO		1.100,00
09/06/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 55896833 - MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO	1.100,00	
09/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 0241/58 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		180,00
09/06/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 0241/58 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	180,00	
09/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 83 INACIO PEREIRA LUCENA	200,00	
09/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 83 INACIO PEREIRA LUCENA		200,00
10/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco	3.340,00	
10/06/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE Prefeitura Municipal de São Francisco		3.340,00
10/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	3.340,00	
			TRANSPORTE	67.985,04	64.645,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.952,42	123.753,92
11/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		197,50
11/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A DEP. DINHEIRO CEMOAN CENTRO MEDICO	9.000,00	
11/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A DEP. DINHEIRO CEMOAN CENTRO MEDICO		9.000,00
11/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.999,00	
11/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9329 MAIZA PATRICIO PEREIRA SILVA	100,00	
11/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9329 MAIZA PATRICIO PEREIRA SILVA		100,00
14/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	9,77	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		9,77
14/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	763,62	
14/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		763,62
14/06/2021	3.3.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DO CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA	14,00	
14/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DO CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA		14,00
14/06/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16391 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3.700,45	
14/06/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16391 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		3.700,45
14/06/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9330 LATICINIO BELO VALE LTDA	380,00	
14/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9330 LATICINIO BELO VALE LTDA		380,00
15/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAA-SOUSA	80,00	
15/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE SAA-SOUSA		80,00
15/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	320,00	
15/06/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		320,00
15/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	400,00	
15/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		400,00
15/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
15/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
15/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ	150,35	
15/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ		150,35
15/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ		259,64
15/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	213,74	
15/06/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. MULTAS E JUROS DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	45,90	
15/06/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 626234069 PAR/34	576,90	
15/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 626234069 PAR/34		576,90
15/06/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 636739872 PAR/16	521,42	
15/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 636739872 PAR/16		521,42
15/06/2021	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/53	711,89	
15/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 619573783 PAR/53		711,89
15/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 15062071 SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		100,00
			TRANSPORTE	141.282,11	141.382,11



000325

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.985,04	64.645,04
10/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		3.340,00
10/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO	12.510,00	
10/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	12.510,00	
10/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		12.510,00
10/06/2021	1.1.1.02.00005	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	345,62	
10/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		345,62
10/06/2021	1.1.1.02.00005	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	881,10	
10/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		881,10
10/06/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/06/2021	9,00	
10/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 10/06/2021		9,00
10/06/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE OI FIXO	82,65	
10/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE OI FIXO		82,65
10/06/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE OI FIXO	56,11	
10/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE OI FIXO		56,11
10/06/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ	246,40	
10/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ		246,40
10/06/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS CONF BANCO		12.510,00
10/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 84 MARIA AUXILIADORA GOMES TEOTONIO ALVES	350,00	
10/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 84 MARIA AUXILIADORA GOMES TEOTONIO ALVES		350,00
10/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 85 CANDIDA MARIA SOUSA BANDEIRA ASSIS	350,00	
10/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 85 CANDIDA MARIA SOUSA BANDEIRA ASSIS		350,00
10/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86 ROBERTA KARIMA OLIVEIRA ALVES BATISTA	350,00	
10/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86 ROBERTA KARIMA OLIVEIRA ALVES BATISTA		350,00
10/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 87 EDNALDO BATISTA NETO	350,00	
10/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 87 EDNALDO BATISTA NETO		350,00
10/06/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9327 Prefeitura Municipal de São Francisco	3.340,00	
10/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9327 Prefeitura Municipal de São Francisco		3.340,00
10/06/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9328 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	350,00	
10/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9328 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		350,00
10/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	3.340,00	
10/06/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		3.340,00
11/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	350,00	
11/06/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		350,00
11/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	350,00	
11/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		350,00
11/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9.999,00
11/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	9.999,00	
11/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		9.999,00
11/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTERA	197,30	
			TRANSPORTE	113.952,42	123.753,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.262,11	141.382,11
5/06/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 15062021 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	100,00	
5/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 88 MARIA LETICIA MONTEIRO ISMAEL	470,00	
5/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 88 MARIA LETICIA MONTEIRO ISMAEL		470,00
15/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000006 MARIA JOSE PAIVA DE FIGUEIREDO	600,00	
15/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000006 MARIA JOSE PAIVA DE FIGUEIREDO		600,00
16/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE LATICINIO BELO VALE LTDA	360,00	
16/06/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE LATICINIO BELO VALE LTDA		360,00
16/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
16/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	620,00	
16/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		620,00
16/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
16/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
16/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
16/06/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA Nº 2804 - PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	24,52	
16/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA Nº 2804 - PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI		24,52
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9331 GERALDO RODRIGUES PIMENTA	100,00	
16/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9331 GERALDO RODRIGUES PIMENTA		100,00
16/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	100,00	
16/06/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		100,00
17/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	429,07	
17/06/2021	1.1.2.01.00003	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	VALOR CREDITADO PARA BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PELA FONTE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE		429,07
17/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
17/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	570,93	
17/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		570,93
17/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
17/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
17/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	513,50	
17/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		513,50
17/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ	1.297,23	
17/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ		1.297,23
17/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9332 HUADELLY DE SOUZA MOREIRA	200,00	
			TRANSPORTE	152.687,36	152.487,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.687,36	152.487,36
07/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9332 THIAGO LOPES MOREIRA		200,00
07/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9333 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE		450,00
07/06/2021	1.1.2.01.00008	GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9333 GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	429,07	
07/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS RET REF. NF 9333 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	2,93	
07/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS-R REF. NF 9333 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	13,50	
07/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE CSOC-RET REF. NF 9333 DE GEAP-AUTOGESTÃO EM SAÚDE	4,50	
08/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00	
08/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9.000,00
08/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 05/2021 FILIAL 2		2.511,76
08/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 05/2021 FILIAL 7	2.511,76	
21/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.850,00	
21/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.850,00
21/06/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 21/06/2021	10,00	
21/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 21/06/2021		10,00
21/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	2.660,00	
21/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		2.660,00
21/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	214,60	
21/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		214,60
21/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO HIPER	264,82	
21/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO HIPER		264,82
21/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	97,75	
21/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		97,75
21/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	981,10	
21/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		981,10
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
22/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X-MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.000,00	
22/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.000,00
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4-FILIAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
22/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4-FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
22/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4-FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	2.500,00	
22/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		2.500,00
22/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
22/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
22/06/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 225/21 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.099,73	
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 225/21 - DMI REPRESENTAÇÕES		1.099,73
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA		72,51
22/06/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	72,51	
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		647,57
22/06/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	647,57	
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	

TRANSPORTE

180.989,85

180.989,85



000328

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.989,85	180.989,85
22/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9335 JOANA FELIX DA COSTA	370,00	
22/06/2021	3.3.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9335 JOANA FELIX DA COSTA		370,00
23/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,12	
23/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,12
23/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	79,00	
23/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		79,00
23/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
23/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
24/06/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A RESGAT FUNDOS SOLICITADO	1.968,70	
24/06/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RESGAT FUNDOS SOLICITADO		1.968,70
24/06/2021	3.3.3.01.00068	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPEZA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 24/06/2021	106,20	
24/06/2021	1.1.1.02.00069	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	DESPEZA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 24/06/2021		106,20
24/06/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VALOR REF. A FINANCIAMENTO	1.862,50	
24/06/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A FINANCIAMENTO		1.862,50
24/06/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPEZA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 24/06/2021	1,23	
24/06/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	DESPEZA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 24/06/2021		1,23
24/06/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	37,30	
24/06/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		37,30
25/06/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/06/2021	141,00	
25/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/06/2021		141,00
25/06/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	141,00	
25/06/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		141,00
25/06/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/06/2021	84,00	
25/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 25/06/2021		84,00
25/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	84,00	
25/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		84,00
25/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	420,32	
25/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		420,32
25/06/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 5539 - ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	40,00	
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 5539 - ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA		40,00
28/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS CONF BANCO	400,00	
28/06/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	400,00	
28/06/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		400,00
28/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	556,32	
28/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		556,32
28/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	339,15	
28/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		339,15
28/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	391,00	
28/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		391,00
28/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	97,90	
28/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		97,90
28/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	908,50	
28/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		908,50
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 5539 - ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	426,69	
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 5539 - ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA		426,69
			TRANSPORTE	190.102,74	190.129,43



000329

DIÁRIO

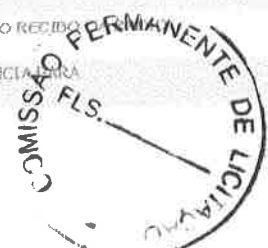
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.102,74	190.129,43
25/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER COMP 04/2021 MATRIZ	378,01	
26/06/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. MULTAS E JUROS DA GUIA PIS A RECOLHER COMP. 04/2021 MATRIZ	48,68	
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER		10,01
28/06/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA	40,64	
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A CAGEPA		40,64
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 9802943476 - NEXWAY S/A	580,00	580,00
26/06/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 9802943476 - NEXWAY S/A	580,00	
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14784/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		2.255,98
28/06/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14784/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	2.255,98	
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IUGU SERVICOS NA INTERNET		129,00
28/06/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA DESPESAS COM INTERNET IUGU SERVICOS NA INTERNET	129,00	
28/06/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÉROPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÉROPOLIS CONF. BANCO		100,00
28/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA PIS A RECOLHER	6,60	
28/06/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VLR REF A PAGAMENTO DE JUROS S/GUIA MULTAS E JUROS PAGAS	3,41	
28/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9336 MARIA ANUNCIADA FERREIRA SILVA MENDES	250,00	
28/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9336 MARIA ANUNCIADA FERREIRA SILVA MENDES		250,00
29/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	345,62	
29/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		345,62
29/06/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF Nº 55479 - VITALE COMERCIO LTDA - EPP	2.500,00	
29/06/2021	2.1.1.01.00009	VITALE COMERCIO LTDA - EPP	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO CONF Nº 55479 - VITALE COMERCIO LTDA - EPP		2.500,00
30/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	96,90	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		96,90
30/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	586,50	
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		586,50
30/06/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
30/06/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
30/06/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	3.080,00	
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		3.080,00
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2021	286,99	
30/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2021		286,99
30/06/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2021	246,40	
30/06/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2021		246,40
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2021	66,68	
30/06/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2021		66,68
30/06/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.010,24	
30/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.010,24
30/06/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	342,21	
30/06/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		342,21
30/06/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	112,25	
30/06/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		112,25
30/06/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	27,38	
			TRANSPORTE	202.566,23	202.538,85



000330

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.566,23	202.538,85
30/06/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		27,38
30/06/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	256,66	
30/06/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		256,66
30/06/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	20,54	
30/06/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		20,54
30/06/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	84,18	
30/06/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		84,18
30/06/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	5.177,34	
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		5.177,34
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2021	441,94	
30/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2021		441,94
30/06/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2021	414,18	
30/06/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2021		414,18
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2021	59,73	
30/06/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2021		59,73
30/06/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	10,95	
30/06/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		10,95
30/06/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	14,15	
30/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		14,15
30/06/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 06/2021	1.566,15	
30/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 06/2021		1.566,15
30/06/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	44,89	
30/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		44,89
30/06/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	586,65	
30/06/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		586,65
30/06/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	46,93	
30/06/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		46,93
30/06/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	177,73	
30/06/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		177,73
30/06/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	410,00	
30/06/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		410,00
30/06/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	35,22	
30/06/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		35,22
30/06/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	133,32	
30/06/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		133,32
30/06/2021	2.1.1.01.00016	RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 04/2021 MATRIZ		1.969,35
30/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 04/2021 MATRIZ	1.741,65	
30/06/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. MULTAS E JUROS DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 04/2021 MATRIZ	224,70	
30/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO DO RECIBO DA RADIO MARIQUA DE POMBAL		250,00
30/06/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VALOR REF. PAGAMENTO DO RECIBO DA RADIO MARIQUA DE POMBAL	250,00	
30/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	915,60	
			TRANSPORTE	15.181,74	214.266,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.181,74	214.266,14
30/06/2021	2.2.1.03.00005	PARCELAMENTO DO COFINS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO		915,60
30/06/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	1.173,43	
30/06/2021	2.2.1.03.00006	PARCELAMENTO DO CSLL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO		1.173,43
30/06/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO	1.300,82	
30/06/2021	2.2.1.03.00007	PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF. A TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO		1.300,82
30/06/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9337 DAMIAO JUNIOR GOMES	100,00	
30/06/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9337 DAMIAO JUNIOR GOMES		100,00
30/06/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 06/2021	1.299,70	
30/06/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 06/2021		1.299,70
30/06/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 06/2021	201,31	
30/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 06/2021		201,31
30/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 06/2021	2,93	
30/06/2021	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE PIS COMP 06/2021		2,93
30/06/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 06/2021	929,10	
30/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 06/2021		929,10
30/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 06/2021	13,50	
30/06/2021	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE COFINS COMP 06/2021		13,50
30/06/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 06/2021	1.234,55	
30/06/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 06/2021		1.234,55
30/06/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE CSLL COMP 06/2021	25,05	
30/06/2021	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE CSLL COMP 06/2021		25,05
30/06/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 06/2021	1.371,72	
30/06/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 06/2021		1.371,72
30/06/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-LP COMP 06/2021	30,82	
30/06/2021	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-LP COMP 06/2021		30,82
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021	9.240,00	
30/06/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021		9.240,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021	770,00	
30/06/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021		770,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021	1.026,66	
30/06/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021		1.026,66
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021	3.620,03	
30/06/2021	3.3.2.01.00006	INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021		3.620,03
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021	882,93	
30/06/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021		882,93
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021	392,12	
30/06/2021	3.3.2.03.00003	IPTU	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021		392,12
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021	3,13	
30/06/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021		3,13
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021	2.338,74	
30/06/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 06/2021		2.338,74
			TRANSPORTE	241.138,28	241.138,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.138,28	241.138,28
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	98,12	
30/06/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		98,12
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	762,66	
30/06/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		762,66
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	15,65	
30/06/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		15,65
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	5.751,85	
30/06/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		5.751,85
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	474,27	
30/06/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		474,27
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	13.812,41	
30/06/21	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		13.812,41
30/06/2021	3.1.1.03.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	114.309,84	
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		114.309,84
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	4.923,70	
30/06/2021	3.1.2.03.00003	(-) ISS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		4.923,70
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	3.429,30	
30/06/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		3.429,30
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	743,02	
30/06/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		743,02
30/06/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	120,88	
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		120,88
30/06/2021	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	10,00	
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		10,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	8.109,89	
30/06/2021	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		8.109,89
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	1.234,55	
30/06/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		1.234,55
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	1.371,72	
30/06/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		1.371,72
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	14,00	
30/06/2021	3.3.2.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		14,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	365,00	
30/06/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		365,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	4.402,12	
30/06/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		4.402,12
			TRANSPORTE	401.087,26	401.087,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.087,26	401.087,26
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	1.535,00	
30/06/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		1.535,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	568,22	
30/06/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		568,22
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	475,07	
30/06/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		475,07
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	0,04	
30/06/2021	3.3.3.01.00013	IOF	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		0,04
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	16,90	
30/06/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		16,90
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	48.063,62	
30/06/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		48.063,62
30/06/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	48.063,62	
30/06/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		48.063,62
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	12.760,00	
30/06/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		12.760,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	1.230,00	
30/06/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		1.230,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	1.759,98	
30/06/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		1.759,98
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	4.722,48	
30/06/2021	3.3.2.01.00006	INSS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		4.722,48
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	1.267,18	
30/06/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		1.267,18
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	187,38	
30/06/2021	3.3.2.03.00003	IPPU	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		187,38
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	3.211,37	
30/06/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		3.211,37
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	1.867,60	
30/06/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		1.867,60
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	339,45	
30/06/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		339,45
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	682,34	
30/06/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		682,34
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	699,36	
30/06/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		699,36
			TRANSPORTE	28.536,87	28.536,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	528.536,87 540,00	528.536,87
30/06/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		540,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	3.300,00	
30/06/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		3.300,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	2.500,00	
30/06/2021	3.2.3.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		2.500,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	1.067,00	
30/06/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		1.067,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	200,00	
30/06/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		200,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	250,00	
30/06/2021	3.3.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		250,00
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	337,70	
30/06/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		337,70
30/06/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	36.921,84	
30/06/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		36.921,84
30/06/2021	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021	36.921,84	
30/06/2021	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 06/2021		36.921,84
			TOTAL DO MÊS	610.575,25	610.575,25
01/07/2021	1.1.3.03.001	CHEQUE DEVOLVIDOS E ESTORNOS	VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO	3.640,00	
01/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/15.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO		3.640,00
01/07/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/15.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/15.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
01/07/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. A Estorno de Débito BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
01/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/15.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.103,24	
01/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.103,24
01/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	184,87	
01/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		184,87
01/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
01/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
01/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		36,37
01/07/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,37	
01/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 06/2021 FILIAL 2		425,13
01/07/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 06/2021 FILIAL 2	425,13	
01/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA OI FIXO		260,77
01/07/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE OI FIXO	260,77	
01/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE EMBRATEL		74,96
01/07/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE EMBRATEL	74,96	
			TRANSPORTE	6.534,23	6.534,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.534,23	6.534,23
01/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1800007 JOSEANE GOUVEIA ALVES	100,00	
01/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1800007 JOSEANE GOUVEIA ALVES		100,00
01/07/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9338 LATICINIO BELO VALE LTDA	350,00	
01/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9338 LATICINIO BELO VALE LTDA		350,00
01/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	350,00	
01/07/2021	1.1.2.01.00024	LATICINIO BELO VALE LTDA	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		350,00
02/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A ESTORNO DE Cheque sem fundos - La apresentação	3.640,00	
02/07/2021	1.1.3.03.001	CHEQUE DEVOLVIDOS E ESTORNOS	VALOR REF. A ESTORNO DE Cheque sem fundos - La apresentação		3.640,00
02/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 02/07/2021	0,35	
02/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 02/07/2021		0,35
02/07/2021	3.3.2.04.00005	SEGUROS	VALOR REF. A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	233,12	
02/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		233,12
02/07/2021	1.1.3.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A Estorno Resgate Automático	1.103,24	
02/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A Estorno Resgate Automático		1.103,24
02/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	233,47	
02/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		233,47
02/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	117,30	
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		117,30
02/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	244,75	
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		244,75
02/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	2.474,39	
02/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848 X MATRIZ	VALOR REF. PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		2.474,39
02/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/91.348 X MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE	2.474,39	
02/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE		2.474,39
02/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 89 MARCIA MARIA FEITOSA FERRAZ	200,00	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 89 MARCIA MARIA FEITOSA FERRAZ		200,00
02/07/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	9.310,00	
02/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA		9.310,00
05/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
05/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO A SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
05/07/2021	1.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 05/07/2021	72,00	
05/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 05/07/2021		72,00
05/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	822,00	
05/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		822,00
05/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	888,75	
05/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		888,75
05/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
05/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
05/07/2021	3.3.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	VALOR DEBITADO POR CAIXA GERAL PARA DESPESAS COM INTERNET	165,00	
05/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITADO POR CAIXA GERAL PARA DESPESAS COM INTERNET		165,00
05/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.537,21	
			TRANSPORTE	31.942,85	30.405,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSPORTE	31.942,85	30.405,64
05/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.537,21
05/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	1.537,21	
05/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		1.537,21
05/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 06/2021 FILIAL 2		4.675,67
05/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 06/2021 FILIAL 2	4.675,67	
05/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 06/2021	2.726,33	
05/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 06/2021		2.726,33
05/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 91 FRANCISCA FERREIRA SOUSA ASSIS	350,00	
05/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 91 FRANCISCA FERREIRA SOUSA ASSIS		350,00
05/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 92 FERNANDO JOCAS DOMINGOS	150,00	
05/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 92 FERNANDO JOCAS DOMINGOS		150,00
06/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO	300,00	
06/07/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONF BANCO		300,00
06/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO	720,00	
06/07/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONF BANCO		720,00
06/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	1.020,00	
06/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		1.020,00
06/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000008 MARIA DO SOCORRO MIRANDA DA SILVA	90,00	
06/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000008 MARIA DO SOCORRO MIRANDA DA SILVA		90,00
06/07/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9339 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	720,00	
06/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9339 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		720,00
06/07/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9340 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.650,00	
06/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9340 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO		2.650,00
06/07/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	300,00	
06/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		300,00
07/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÉ DO ROCHA CONF BANCO	9.310,00	
07/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF-CP Aut Mais	9.310,00	
07/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF-CP Aut Mais		9.310,00
07/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	244,37	
07/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		244,37
07/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	184,87	
07/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		184,87
07/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	195,80	
07/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		195,80
07/07/2021	2.1.3.03.00002	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS S.A.	VALOR DEBITADO POR BANCO SICREDI PARA AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	5.724,00	
07/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR DEBITADO POR BANCO SICREDI PARA AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.		5.724,00
07/07/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 06/2021 MATRIZ	246,40	
07/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA FGTS A RECOLHER COMP 06/2021 MATRIZ		246,40
07/07/2021	3.3.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VALOR REF. A PAGAMENTO A FCT-EMI DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,65	
			TRANSPORTE	1.413,15	63.087,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.413,15	63.087,50
07/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO A ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15,65
07/07/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº GRAFICA E EDITORA PRINT	1.535,00	
07/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº GRAFICA E EDITORA PRINT		1.535,00
07/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	529,01	
07/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		529,01
07/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	529,01	
07/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		529,01
07/07/2021	1.1.2.01.00026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA CONF BANCO		9.310,00
07/07/2021	1.1.2.01.00188	CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXINTORES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 93 CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXINTORES EIRELI	300,00	
07/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 93 CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXINTORES EIRELI		300,00
07/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 94 ALDEIDES GOMES FREITAS	350,00	
07/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 94 ALDEIDES GOMES FREITAS		350,00
08/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00	
08/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	9.000,00	
08/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		9.000,00
08/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	375,25	
08/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		375,25
08/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	517,47	
08/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		517,47
08/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO	517,47	
08/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF ESTORNO DE DEBITO		517,47
08/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00	
08/07/2021	1.1.2.01.00007	MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 95 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	1.695,00	
08/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 95 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO		1.695,00
08/07/2021	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS	8.750,00	
08/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS		8.750,00
08/07/2021	1.1.2.01.00016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAI	2.000,00	
08/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAI		2.000,00
09/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 09/07/2021	35,00	
09/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 09/07/2021		35,00
09/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	35,00	
09/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		35,00
09/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	146,85	
09/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		146,85
09/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ		1.201,43
09/07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	986,49	
09/07/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. MULTA E JURO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 02/2021 MATRIZ	214,94	
09/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 58357405 - MARCOS ALEXANDRE		1.100,00
			TRANSPORTE	10.029,64	110.029,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.929,64	110.029,64
09/07/2021	3.3.2.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 58357405 - MARCOS ALEXANDRE	1.100,00	
09/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	519,15	
09/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		519,15
09/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.ESTORNO DE DEBITO	519,15	
09/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO		519,15
09/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000009 SELMA ALEXANDRE DA SILVA MELO	200,00	
09/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000009 SELMA ALEXANDRE DA SILVA MELO		200,00
12/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	1.846,07	
12/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		1.846,07
12/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	977,50	
12/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		977,50
12/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
12/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
12/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 12/07/2021	10,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 12/07/2021		10,00
12/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.757,46	
12/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		6.757,46
12/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 12/07/2021	9,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 12/07/2021		9,00
12/07/2021	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 06/2021	886,50	
12/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ISS A RECOLHER COMP 06/2021		886,50
12/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO	2.650,00	
12/07/2021	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO CONF BANCO		2.650,00
12/07/2021	2.1.5.01.00002	PROGER URBANO EMPRESARIAL	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL	520,84	
12/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.PAGAMENTO PROGER URBANO EMPRESARIAL		520,84
12/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 12/07/2021	14,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 12/07/2021		14,00
12/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	2.115,16	
12/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		2.115,16
12/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 98 GERUSIA TRIGUEIRO BEZERRA	150,00	
12/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 98 GERUSIA TRIGUEIRO BEZERRA		150,00
12/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 99 MARIA CARMO SOUSA NEVES ONIAS	700,00	
12/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 99 MARIA CARMO SOUSA NEVES ONIAS		700,00
12/07/2021	1.1.2.01.00007	Prefeitura Municipal de São Francisco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9343 Prefeitura Municipal de São Francisco	5.610,00	
12/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9343 Prefeitura Municipal de São Francisco		5.610,00
13/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	4.000,00	
13/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO	1.750,00	
13/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO	2.000,00	
13/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE MUNICIPIO DE SAO BENTIMIO CONF BANCO	1.695,00	
			TRANSPORTE	1.302,12	133.857,12



000339

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.302,12	133.857,12
3/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	9.445,00	
3/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		9.445,00
3/07/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA	703,24	
3/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA		703,24
13/07/2021	1.1.2.01.00046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO		1.750,00
13/07/2021	1.1.2.01.00016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL CONF BANCO		2.000,00
13/07/2021	1.1.2.01.00050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMBAL CONF BANCO		4.000,00
13/07/2021	1.1.2.01.00087	MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO	RECEBIMENTO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO CONF BANCO		1.695,00
13/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100 MARTA NEVES SOUSA	350,00	
13/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100 MARTA NEVES SOUSA		350,00
13/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 101 ODETE ALMEIDA SA	350,00	
13/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 101 ODETE ALMEIDA SA		350,00
14/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	258,29	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		258,29
14/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	293,25	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		293,25
14/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
14/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. DEP DINHEIRO	6,64	
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. DEP DINHEIRO		6,64
14/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.506,17	
14/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.506,17
14/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14783/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.471,88	
14/07/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 14783/3 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.471,88
14/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 16391/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.233,36	
14/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 16391/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.		1.233,36
14/07/2021	2.1.1.01.00006	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 16391/1 - UNIVEN HEALTHCARE S.A.	1.233,36	
14/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.818-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
14/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 14/07/2021	9,90	
14/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.818-X - MATRIZ	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 14/07/2021		9,90
14/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.818-X - MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE	1.009,90	
14/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE		1.009,90
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 102 JOSENEICE DANTAS MARTINS	200,00	
14/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 102 JOSENEICE DANTAS MARTINS		200,00
14/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9344 JOSE JORGE CASIMIRO DOS SANTOS	120,00	
14/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9344 JOSE JORGE CASIMIRO DOS SANTOS		120,00
15/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
15/07/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE BOLETO ITAÚ UNIBANCO S.A.	219,82	
15/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	PAGAMENTO DE BOLETO ITAÚ UNIBANCO S.A.		219,82
15/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	6.219,82	
15/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		6.219,82
			TRANSPORTE	168.042,04	174.042,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.042,04	174.042,04
5/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	160,54	
5/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		160,54
5/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO HIPER	117,24	
5/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO HIPER		117,24
5/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	148,12	
5/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		148,12
5/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
5/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
5/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
5/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 103 JOSÉ OLÍMPIO NETO	160,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 103 JOSÉ OLÍMPIO NETO		160,00
5/07/2021	1.1.2.01.00194	INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 104 INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ	96,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 104 INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICÓ		96,00
5/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 105 ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA	150,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 105 ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA		150,00
5/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9348 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	300,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9348 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		300,00
5/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9349 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	300,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9349 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		300,00
5/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9350 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	270,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9350 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		270,00
5/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9351 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	360,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9351 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		360,00
5/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9352 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	180,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9352 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		180,00
5/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9353 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	180,00	
5/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9353 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO		180,00
16/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
16/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	1.500,00	
16/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		1.500,00
16/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
16/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMÁTICO MAIS RESGATE	1.000,00	
16/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMÁTICO MAIS RESGATE		1.000,00
16/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
16/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9354 JOANA FELIX DA COSTA	350,00	
16/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9354 JOANA FELIX DA COSTA		350,00
17/07/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI FIXO	82,53	
17/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL R REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI FIXO		82,53
19/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RUDSON DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	187.996,47	187.896,47



000341

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.996,47	187.996,47
19/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	250,00	
19/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	350,00	
19/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		350,00
19/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. CH. A SICREDI DEBITO MASTER	342,12	
19/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CH. A SICREDI DEBITO MASTER		342,12
19/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	342,65	
19/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		342,65
19/07/2021	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 247/21 - DMI REPRESENTAÇÕES	1.098,30	
19/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 247/21 - DMI REPRESENTAÇÕES		1.098,30
19/07/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI FIXO	56,11	
19/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA TELEFONE A OI FIXO		56,11
19/07/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	248,28	
19/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		248,28
19/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		100,00
19/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		250,00
20/07/2021	1.1.3.03.001	CHEQUE DEVOLVIDOS E ESTORNOS	VALOR REF. A Cheque Compensado Número: 850219	5.640,00	
20/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A Cheque Compensado Número: 850219		5.640,00
20/07/2021	1.1.3.03.001	CHEQUE DEVOLVIDOS E ESTORNOS	VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO	3.640,00	
20/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO		3.640,00
20/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	2.398,55	
20/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		2.398,55
20/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	97,30	
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		97,30
20/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. SICREDI CREDITO HIPER	264,82	
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. SICREDI CREDITO HIPER		264,82
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO		126,41
20/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 06/2021 MATRIZ	1.297,23	
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 06/2021 MATRIZ		1.297,23
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ		614,69
20/07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ	593,70	
20/07/2021	3.3.3.01.00010	MULTAS E JUROS PAGAS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE MULTA E JURO DA GUIA COFINS A RECOLHER COMP 05/2021 MATRIZ	50,99	
20/07/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº CD53546509 - INSTITUTO FENACON	217,50	
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº CD53546509 - INSTITUTO FENACON		217,50
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 06/2021 FILIAL 2		2.067,13
20/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA INSS A RECOLHER COMP 06/2021 FILIAL 2	2.067,13	
20/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	360,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		360,00
20/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO	270,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF BANCO		270,00
			TRANSPORTE	207.581,15	207.707,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.581,15	207.707,56
20/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	180,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		180,00
20/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	300,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		300,00
20/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	300,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		300,00
20/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO	180,00	
20/07/2021	1.1.2.01.00013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONF BANCO		180,00
20/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	1.590,00	
20/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		1.590,00
20/07/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	66,68	
20/07/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	59,73	
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000010 JOSEANE GOUVEIA ALVES	120,00	
20/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000010 JOSEANE GOUVEIA ALVES		120,00
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000011 DJALMA ARAUJO DA SILVA	320,00	
20/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000011 DJALMA ARAUJO DA SILVA		320,00
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000012 DJALMA ARAUJO DA SILVA	120,00	
20/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000012 DJALMA ARAUJO DA SILVA		120,00
20/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000013 PAULA FRANCINETE LOPES ARAUJO FREITAS	50,00	
20/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000013 PAULA FRANCINETE LOPES ARAUJO FREITAS		50,00
21/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A DEVOLVIMENTO DE Cheque sem fundos - 2ª apresentação	5.640,00	
21/07/2021	1.1.3.03.001	CHEQUE DEVOLVIDOS E ESTORNOS	VALOR REF. A DEVOLVIMENTO DE Cheque sem fundos - 2ª apresentação		5.640,00
21/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A DEVOLVIMENTO DE Cheque sem fundos - 2ª apresentação	3.640,00	
21/07/2021	1.1.3.03.001	CHEQUE DEVOLVIDOS E ESTORNOS	VALOR REF. A DEVOLVIMENTO DE Cheque sem fundos - 2ª apresentação		3.640,00
21/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 21/07/2021	0,70	
21/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 21/07/2021		0,70
21/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 21/07/2021	6,20	
21/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 21/07/2021		6,20
21/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A Estorno Resgate Automático	2.398,55	
21/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A Estorno Resgate Automático		2.398,55
21/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais	6,90	
21/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF CP Aut Mais		6,90
21/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. SICREDI CREDITO VISA	97,75	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. SICREDI CREDITO VISA		97,75
21/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	RECEBIMENTO DE Prefeitura Municipal de São Francisco CONF BANCO	5.610,00	
21/07/2021	1.1.2.01.00001	Prefeitura Municipal de São Francisco	RECEBIMENTO DE Prefeitura Municipal de São Francisco CONF BANCO		5.610,00
21/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF.BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	5.610,00	
21/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	TRANSPORTE	233.877,66	228.267,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.877,66	229.267,66
21/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		3.610,00
22/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 22/07/2021	144,00	
22/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 22/07/2021		144,00
22/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	144,00	
22/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		144,00
22/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	215,05	
22/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		215,05
22/07/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000014 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	400,00	
22/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000014 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS		400,00
22/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO	350,00	
22/07/2021	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO		350,00
23/07/2021	2.1.5.03.00002	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	VALOR DEBITADO POR CAIXA GERAL PARA AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	5.400,00	
23/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITADO POR CAIXA GERAL PARA AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.		5.400,00
23/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	7.000,00	
23/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICACOES FILIAL	7.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICACOES FILIAL		7.000,00
23/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE	7.000,00	
23/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE		7.000,00
23/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO	116,28	
23/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO ELO		116,28
23/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	949,63	
23/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		949,63
23/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ PARA BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL		7.000,00
23/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 106 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	370,00	
23/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 106 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA		370,00
23/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107 FRANCINALDO RAMALHO DA SILVA	800,00	
23/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107 FRANCINALDO RAMALHO DA SILVA		800,00
23/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000015 ZULEIDE PINTO GOMES DOS SANTOS	550,00	
23/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000015 ZULEIDE PINTO GOMES DOS SANTOS		550,00
26/07/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 1008277 - A3 INFORTECH PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	273,93	
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº 1008277 - A3 INFORTECH PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		273,93
26/07/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	49,06	
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		49,06
26/07/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	49,06	
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		49,06

TRANSPORTE

264.688,67

264.688,67



000344

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.688,67	264.688,67
26/07/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA	46,06	
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO A DAESA		46,06
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO		180,00
26/07/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DA DUPLICATA Nº - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO	180,00	
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO		72,51
26/07/2021	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ÁGUA E ESGOTO	72,51	
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA		758,29
26/07/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF A PAGAMENTO DA GUIA ENERGIA ELÉTRICA	758,29	
26/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUBRIMENTO DE CAIXA		2.577,19
26/07/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO	1.234,00	
26/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO		1.234,00
26/07/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO	193,04	
26/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO		193,04
26/07/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO	180,95	
26/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO		180,95
26/07/2021	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO	288,74	
26/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF PAGAMENTO DE BOLETO		288,74
26/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/07/2021	52,35	
26/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/07/2021		52,35
26/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/07/2021	84,00	
26/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/07/2021		84,00
26/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	4.610,27	
26/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		4.610,27
26/07/2021	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/07/2021	141,00	
26/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS NO DIA 26/07/2021		141,00
26/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE	141,00	
26/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF BB RF CP AUTOMATICO MAIS RESGATE		141,00
26/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	586,50	
26/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		586,50
26/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	184,87	
26/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		184,87
26/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	146,85	
26/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		146,85
26/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUBRIMENTO DE CAIXA	2.577,19	
27/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE CAIXA		4.000,00
27/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	4.000,00	
27/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR CREDITADO REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		4.000,00
27/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUBRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
28/07/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. A TAXA DA JUCEB DE BALANÇO	130,58	
			TRANSPORTE	284.296,87	284.166,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.296,87	284.166,29
28/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TAXA DA JUCEP REF A BALANÇO		130,38
29/07/2021	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. A TAXA DA JUCEP	332,08	
29/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A TAXA DA JUCEP		332,08
28/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	160,54	
28/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		160,54
28/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER	184,87	
28/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO MASTER		184,87
29/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 108 GIRLENE MARIA MATOS	560,00	
29/07/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 108 GIRLENE MARIA MATOS		560,00
30/07/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	3.080,00	
30/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		3.080,00
30/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2021	286,99	
30/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2021		286,99
30/07/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2021	246,40	
30/07/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2021		246,40
30/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2021	66,68	
30/07/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2021		66,68
30/07/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1.010,24	
30/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		1.010,24
30/07/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	342,21	
30/07/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		342,21
30/07/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	112,23	
30/07/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		112,23
30/07/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	27,37	
30/07/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		27,37
30/07/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	256,66	
30/07/2021	2.1.3.05.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		256,66
30/07/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	20,53	
30/07/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		20,53
30/07/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	84,18	
30/07/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		84,18
30/07/2021	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	5.280,00	
30/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		5.280,00
30/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2021	451,99	
30/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2021		451,99
30/07/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2021	422,40	
30/07/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2021		422,40
30/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2021	66,68	
30/07/2021	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2021		66,68
30/07/2021	3.3.2.01.00006	INSS	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 07/2021	1.599,84	
30/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS A RECOLHER COMP 07/2021		1.599,84
30/07/2021	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	586,70	
30/07/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		586,70
30/07/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	46,94	

TRANSPORTE

299.522,40

299.475,46



000346

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.522,40	299.475,46
30/07/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		46,94
30/07/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	177,79	
30/07/2021	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		177,79
30/07/2021	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	410,00	
30/07/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		410,00
30/07/2021	3.3.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	35,19	
30/07/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		35,19
30/07/2021	3.3.2.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	133,32	
30/07/2021	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		133,32
30/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO DO RECIBO DA RADIO MARINGÁ DE POMBAL		250,00
30/07/2021	3.3.2.01.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VALOR REF. PAGAMENTO DO RECIBO DA RADIO MARINGÁ DE POMBAL	230,00	
30/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO	4.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3.640,00
30/07/2021	1.1.1.03.00004	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL	360,00	
30/07/2021	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL - C/45.029-4 - FILIAL	VALOR DEBITADO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES FILIAL		360,00
30/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.290,00	
30/07/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.290,00
30/07/2021	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÕES MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO	1.290,00	
30/07/2021	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - C/41.848-X - MATRIZ	VALOR REF. BB RF CP AUTOMATICO MAIS APLICAÇÃO		1.290,00
30/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA	342,12	
30/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI CREDITO VISA		342,12
30/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA	345,62	
30/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO VISA		345,62
30/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO	97,90	
30/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO ELO		97,90
30/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER	246,87	
30/07/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A SICREDI DEBITO MASTER		246,87
30/07/2021	1.2.3.03.00001	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO	70,00	
30/07/2021	1.1.1.02.00006	BANCO SICREDI	VALOR REF. A INTERG. CAPITAL SUBSCRITO		70,00
30/07/2021	1.1.2.01.00006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL CONF BANCO		4.000,00
30/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.640,00	
30/07/2021	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	1.290,00	
30/07/2021	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1.290,00
30/07/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	1.963,82	
30/07/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RESGAT.FUNDOS SOLICITADO		1.963,82
30/07/2021	3.3.3.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 30/07/2021	101,32	
30/07/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	DESPESA COM JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO DIA 30/07/2021		101,32
30/07/2021	2.1.5.03.00003	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VALOR REF. A FINANCIAMENTO	1.862,50	
30/07/2021	1.1.1.02.00009	NABCO DO NORDESTE 58.999-7	VALOR REF. A FINANCIAMENTO		1.862,50
30/07/2021	1.1.1.03.00005	BANCO DO NORDESTE - APLICAÇÃO	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	44,59	
30/07/2021	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		44,59
30/07/2021	3.3.2.03.00010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPESA COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA 30/07/2021	2,82	
			TRANSPORTE	317.476,26	317.473,44

