

ANEXO V

Pregão N°. 017/2021

Formulário Padrão de Proposta - Termo de Referência

Licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2021 –

Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa -MT.

Modalidade: Pregão Presencial.

Tipo: Menor valor por item

OBJETO: “Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa/Judicial para os serviços de levantamento de dados de valores pagos indevidamente ao Regime de Previdência Social, com base na folha de pagamento, das Verbas Indenizatórias e RAT (risco de ambiental do trabalho), para o município de São Pedro da Cipa- MT”.

PROPOSTA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS				
ITEM	Especificações - Fontes	Montantes estimados para recuperação (R\$)	Taxas de sucesso máxima admitida	Remunerações máximas previstas (R\$)
1	Serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa para os serviços de levantamento de dados de valores pagos indevidamente ao regime de Previdência Social no Município de São Pedro da Cipa	R\$ 750.000,00	20 %	R\$ 150.000,00

1- VALOR GLOBAL R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

2- PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,20 (vinte centavos) sobre cada R\$ 1,00 (um real) recuperado/compensado.

3- PRAZO PARA AQUISIÇÃO: O Prazo para o início da aquisição objeto da licitação dependerá da Secretaria que o solicitou.

4-FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS: A empresa vencedora deverá atender a todas as secretarias desta prefeitura em seu próprio estabelecimento sempre que for solicitado.

5-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

6- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 meses.

7-Nessa oportunidade, temos a declarar sob as penas da Lei, que no preço proposto, estão inclusos todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto desde Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

-Nome Completo: ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - OAB/MT 28892/0, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2222956-6 SSP-MT e do CPF nº 043.520.601-00, com escritório profissional na Rua Tabajara, nº 880, Bairro Santo Antônio, Jaciara – MT – CEP 78.835-000, endereço eletrônico Alanderson.advogado@gmail.com.

DADOS DA EMPRESA:

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA.

Endereço: Rua 3 de Abril, n.º 62, Centro

Cidade: Araranguá, Santa Catarina, CEP 88900-047

CNPJ: 95.867.065/0001-45

Fone/Fax: (48) 3524-3066

Banco 237 – Bradesco / Agência: 7238 / c/c 76626-7

Responsável: Nelson Frutuoso da Silva Filho.

e-mails: andrealves8519@gmail.com / nelsonfsf@gmail.com

Araranguá/SC, 09 de Setembro de 2021.

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45

ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

SÓCIO/Responsável Técnico

CPF nº 578.337.299-49

RG nº 2000276 SSP/SC

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº.017/2021

DECLARAÇÃO

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ: 95.867.065/0001-45, com sede na rua Rua 3 de Abril, n.º 62, Centro no Município de Araranguá, Santa Catarina, CEP 88900-047, Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021-Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;
2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90)

Araranguá/SC, 09 de Setembro de 2021.

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45
ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES
SÓCIO/Responsável Técnico
CPF nº 578.337.299-49
RG nº 2000276 SSP/SC

Nelson Frutuoso da Silva Filho – contato: (48) 98416-0790 – e-mail: nelsonfsf@gmail.com
Rua 3 de Abril, nº 62 – Centro – Araranguá – Santa Catarina – CEP 88.900-047
Fone: 0**48 3524-3066 – andrealthes8519@gmail.com

ANEXO IV

PREGÃO N.º017/2021

DECLARAÇÃO

Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação
no Presente Certame Licitatório.

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 95.867.065/0001-45, por intermédio de seu representante legal, Sr. **ALANDERSON FERREIRA DA SILVA** – OAB/MT 28892/0, portador da Carteira de Identidade nº 2222956-6 SSP-MT e do CPF nº 043.520.601-00, **declara**, para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no Pregão em referência.

São Pedro da Cipa - MT, 09 de Setembro de 2021.

Assinatura do representante legal
ALANDERSON FERREIRA DA SILVA
OAB/MT 28892/0

Cargo: Procurador
CPF nº: 043.520.601-00

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021

DECLARAÇÃO

A Empresa **PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA**, CNPJ: 95.867.065/0001-45, com sede na rua Rua 3 de Abril, n.º 62, Centro no Município de Araranguá, Santa Catarina, CEP 88900-047, Declara, para os devidos fins e legais, que aceita todas as exigências contidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei 8.666/93 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Araranguá/SC, 09 de Setembro de 2021.

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45
ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES
SÓCIO Responsável Técnico
CPF nº 578.337.299-49
RG nº 2000276 SSP/SC

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021

DECLARAÇÃO

A Empresa **PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA**, CNPJ: 95.867.065/0001-45, com sede na Rua 3 de Abril, n.º 62, Centro no Município de Araranguá, Santa Catarina, CEP 88900-047, Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, com disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021.

E, por ser expressão da verdade, firma a presente.

Araranguá/SC, 09 de Setembro de 2021.

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45

ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

SÓCIO/Responsável Técnico

CPF nº 578.337.299-49

RG nº 2000276 SSP/SC

ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021

DECLARAÇÃO

A Empresa **PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA**, CNPJ: 95.867.065/0001-45, com sede na Rua 3 de Abril, n.º 62, Centro no Município de Araranguá, Santa Catarina, CEP 88900-047, Declara, declara que, nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos e demais encargos que incidam sobre o valor final dos serviços.

E, por ser expressão da verdade, firma a presente.

Araranguá/SC, 09 de Setembro de 2021.

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45

ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

SÓCIO/Responsável Técnico

CPF nº 578.337.299-49

RG nº 2000276 SSP/SC

ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA:

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA.

Endereço: Rua 3 de Abril, n.º 62, Centro

Cidade: Araranguá, Santa Catarina, CEP 88900-047

CNPJ: 95.867.065/0001-45

Fone/Fax: (48) 3524-3066

Banco 237 – Bradesco / Agência: 7238 / c/c 76626-7

Responsável: Nelson Frutuoso da Silva Filho.

e-mails: andrealves8519@gmail.com / nelsonfsf@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE:

-Nome Completo: ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - OAB/MT 28892/0, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2222956-6 SSP-MT e do CPF nº 043.520.601-00, com escritório profissional na Rua Tabajara, nº 880, Bairro Santo Antônio, Jaciara – MT – CEP 78.835-000, endereço eletrônico Alanderson.advogado@gmail.com.

Como representante devidamente constituído de **PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA**, doravante denominado LICITANTE para fins no disposto no Edital nº 017/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

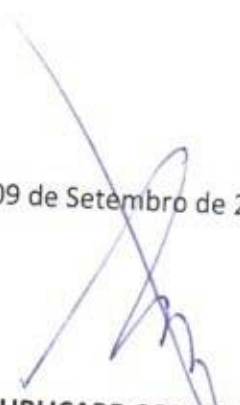
- a) A proposta apresentada para participar do Edital nº 017/2021, foi elaborada de maneira independente pelo licitante PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº 017/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº 017/2021, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 017/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Nelson Frutuoso da Silva Filho – contato: (48) 98416-0790 – e-mail: nelsonfsf@gmail.com
Rua 3 de Abril, nº 62 – Centro – Araranguá – Santa Catarina – CEP 88.900-047
Fone: 0**48 3524-3066 – andrealves8519@gmail.com

- c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital nº 017/2021 quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº 017/2021, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 017/2021 antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº 017/2021 não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de Qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT antes da abertura oficial das propostas

E, por ser expressão da verdade, firma a presente.

Araranguá/SC, 09 de Setembro de 2021.


PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45

ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

SÓCIO/Responsável Técnico

CPF nº 578.337.299-49

RG nº 2000276 SSP/SC

TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 09655243

USO OBRIGATORIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei n.º 5.988/94)

ASSINATURA DO PORTADOR

ART. 22, INC. II, 5908/94

09655243



Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3622-0677
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 11 de novembro de 2019.

Talita Smielewski Casagrande
Escritorinha Substituta

Leinha de Oliveira De Lavechia Vargas -
Escritorinha



Emot: R\$ 3,55 + Selo: R\$ 1,95 - Total: R\$ 5,50
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FQU91853-
JDC9
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DE SANTA CATARINA
IDENTIDADE DE ADVOGADO

REGISTRO: 8519

NOME: ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

FILIÇÃO: GILDO DE LIMA ALVES
MARIA DAS DORES BORBA ALVES

NACIONALIDADE: PRAIA GRANDE-SC

RG: 2000278 - SSP/SC
POSSESSOR DE EXERCÍCIO E TÍTULO: NÃO

DATA DE NASCIMENTO: 27/08/1969
CPF: 578.337.299-49
VIA: EXPEDIENTE EM
01 18/03/2011

PAULO ROBERTO DE BORBA
PRESIDENTE

EM BRANCO

EM BRANCO

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ECONOMISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
7ª REGIÃO - SC

REGISTRO Nº	CATEGORIA	VALIDADE
2986	Definitiva	Indeterminada
NOME NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO		
FILIAÇÃO Nelson Frutuoso da Silva Dalila Eugenia da Silva		
NATURALIDADE	NACIONALIDADE	NASCIMENTO
Florianópolis - SC	Brasileira	30.12.58
DATA DA INSCRIÇÃO		
26.09.2008		
Econ. Máximo Porto Seleme PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA		

VÁLIDA COM MARCA D'ÁGUA

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TEM FÉ PÚBLICA

DIPLOMADO PELA Fac.de Ciências Econ. de Joinville
EM 17.12.83 RG. 814.786-8 CIC. 343.363.469-68



OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO ECONOMISTA

LEIS Nº 1411/51 DE 13/08/51 E 6021/74 DE 03/01/74

Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 88900-001 - (48) 3522-0577
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 2 de dezembro de 2019.

Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente

Emol: R\$ 3,55 + Selo: R\$ 1,95 - Total: R\$ 5,50
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FQU95401-
FRMM
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>



[Handwritten signature]

EM BRANCO

EM BRANCO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 960.813

NOME ROBERTO MARIN

FILIAÇÃO IZIDORO MARIN
NEUSA KESSIN MARIN

NATURALIDADE ANITA GARIBALDI SC

DCC ORIGEM CERT. CAS. 750 LV B/3 FL 49
CART. CLOCK-ANITA GARIBALDI SC

CPF 385.970.129-00

LAGES - SC

DATA DE EMISSÃO 09/NOV/2018

DATA DE NASCIMENTO 05/01/1961

FERNANDO LUIZ DE SOUZA
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

ASSINATURA DO DIRETOR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAGES
Rua Coronel Lemos, nº 155 - Centro - CEP 88502-000 - FONE/FAX: (49) 3222-0868 / 3222-0238 - LAGES - SC

LÚCIA REGINA ARRUDA NEVES - TABELIA
e-mail: primeiratab.lages@bol.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia por ser uma reprodução fiel da face do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Em Teste de Lucia da Verdade, Lages-SC, 30 de Novembro de 2018.
DHAYANNE SIMÃO VAI DRIGUES ARALDI
ESCREVENTE NOTARIAL

Selo digital de fiscalização do Tipo-NORMAL-FHV58221-LKY0
Emol: R\$3,40 - Selu(s): R\$1,90 = R\$5,30

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAGES
Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo



Al

EM BRANCO

EM BRANCO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ nº 95.867.065/0001-45

NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/12/1958, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ECONOMISTA, CPF nº 343.363.469-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 814.786-8, órgão expedidor SSI - SC, residente e domiciliado na RUA DR. EROS MERLIN, 20, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88025175, BRASIL.

ROBERTO MARIN, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/01/1961, DIVORCIADO, COMERCIANTE, CPF nº 385.970.129-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8/R 960.813, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na LOC DIVINO, 1, BALSA DO CEREGATTI, AREA RURAL, ANITA GARIBALDI, SC, CEP 88590000, BRASIL.

ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/09/1969, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADO, CPF nº 578.337.299-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2000.276, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA REGIMENTO BARRIGA VERDE, 563, CENTRO, ARARANGUÁ, SC, CEP 88900900, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42201675999, com sede Rua Caetano Lummertz, 929, Colônia Araranguá, SC, CEP 88906706, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 95.867.065/0001-45, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 3 DE ABRIL, 62, CENTRO, ARARANGUÁ, SC, CEP 88.900-047.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA (6920602).

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ARARANGUÁ - SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Página 1

Req: 81100000431344



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2021

Arquivamento 20219463816 Protocolo 219463816 de 25/03/2021 NIRE 42201675999

Nome da empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661163698287543

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

25/03/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE PUBLICABR CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA

CNPJ nº 95.867.065/0001-45

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes.



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 3 DE ABRIL, 62, CENTRO, ARARANGUÁ, SC, CEP 88.900-047.

CLÁUSULA TERCEIRA. Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios, sendo o nome de fantasia de PUBLICABR.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade terá como objeto social ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA (6920602).

Parágrafo único: A responsabilidade técnica jurídica ficara a cargo do sócio: ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES devidamente registrado na OAB/SC sob o nº 8519.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 01/04/1993 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de R\$ 2.334.000,00 (Dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil reais), divididos em 2.334 (duas mil, trezentos e trinta e quatro) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS	VALORES
01	ROBERTO MARIN	350,1	350.100,00
02	ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES	700,2	700.200,00
03	NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	1.283,7	1.283.700,00
	TOTAL	2.334,0	2.334.000,00

Parágrafo primeiro: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Parágrafo segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, consoante o disposto do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA. O exercício social inicia-se em 01 de janeiro e terminara em 31 de dezembro de cada ano.

Página 2

Req: 81100000431344



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2021

Arquivamento 20219463816 Protocolo 219463816 de 25/03/2021 NIRE 42201675999

Nome da empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661163698287543

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

25/03/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE PUBLICABR CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA
CNPJ nº 95.867.065/0001-45

CLÁUSULA OITAVA. No fim de cada exercício social ou em periodicidade menor, de acordo com a deliberação dos sócios que detenham a maioria do capital social proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos levantados pelo balanço geral obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria.

CLÁUSULA NONA. Os lucros líquidos apurados serão distribuídos em partes iguais a cada sócio, cabendo a cada um, tantas partes quantas quotas possuírem, podendo a critério dos sócios, ficarem em reservas na sociedade para futuro aumento de capital. Ao critério da totalidade dos sócios, a distribuição dos lucros não será necessariamente feita de forma proporcional ao número de quotas de cada um dos sócios, podendo ser feita na forma descrita no regulamento interno da empresa ou em ata de reunião especificamente convocada para tal finalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA. Os prejuízos que por acaso se verificarem, serão mantidos em conta especial para serem amortizados em exercícios ou períodos futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios, proporcionalmente ao capital social de cada um. Ao critério da totalidade dos sócios, os prejuízos não serão suportados necessariamente de forma proporcional ao número de quotas de cada um dos sócios, podendo ser feita na forma descrita no regulamento interno da empresa ou em ata de reunião especificamente convocada para tal finalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade será administrada isoladamente ou em conjunto, pelos sócios **NELSON FRUTUOSO DA SILVA, ROBERTO MARIN e ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES**, os quais farão o uso da administração e nome comercial, cabendo aos mesmos representarem a sociedade em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários para o bom desempenho de suas funções e consecução do fim social, podendo, contudo, nomear procuradores, inclusive judiciais, para representa-lo em juízo ou fora dele. Os administradores ou os procuradores por ele nomeados, não poderão fazer uso da denominação social em negócios ou operações estranhas aos interesses da sociedade, sendo, portanto vedado tal uso em abonos, fianças, avais ou quaisquer outras formas de obrigar a sociedade que não estejam relacionadas com seus objetivos sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pelos serviços prestados a sociedade, os administradores retirarão a título de pro-labore uma importância mensal fixada de comum acordo entre os sócios que detenham a maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Em caso de aumento de capital, terão preferências os quotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros observando-se porem o direito de preferência dos sócios remanescentes na aquisição destas quotas. Para tanto o sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas, deverá notificar os demais por escrito, outorgando-lhes um prazo de 60 (sessenta) dias para que adquiram as quotas em igualdade de condições oferecidas a terceiros. Vencido o prazo sem que tenha exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente cedidas ou transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Em caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, a qual poderá continuar sua atividade com os sócios remanescente e o espólio do sócio falecido. O espólio será representado por um dentre os herdeiros até sua divisão. Uma vez formalizada a

Página 3

Req: 81100000431344



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2021

Arquivamento 20219463816 Protocolo 219463816 de 25/03/2021 NIRE 42201675999

Nome da empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661163698287543

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

25/03/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE PUBLICABR CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA

CNPJ nº 95.867.065/0001-45

partilha, os herdeiros poderão participar da sociedade ou serão pagos de seus haveres em condições a serem comunicadas entre eles e os sócios remanescentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Em caso de diminuição do capital social, será proporcional e igual a cada quota.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O(s) Administrador (es) declaram, 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, concussão, 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 propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. As deliberações sociais de qualquer natureza, quando a Lei não definir de forma diversa, serão tomadas em reunião, pelos sócios quotistas que detenham a maioria do capital social: as demais deliberações serão tomadas consoantes o disposto no art. 1.076 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Os casos não regulados pelo presente contrato serão regulados pela Lei em vigor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. O sócio poderá ser excluído por justa causa assim determinada pela maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Todas as atividades que exijam responsabilidade técnica ou habilitação profissional específica, serão realizadas mediante contratação de profissionais habilitados nos respectivos conselhos profissionais, mediante contratação específica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro da comarca de ARARANGUÁ – SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ARARANGUÁ, 25 de março de 2021.

NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO

ROBERTO MARIN

ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES

Página 4

Req: 81100000431344



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2021

Arquivamento 20219463816 Protocolo 219463816 de 25/03/2021 NIRE 42201675999

Nome da empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumento/autenticacao.aspx>

Chancela 661163698287543

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blasco Borges Barcelos - Secretário-geral

25/03/2021



República Federativa do Brasil
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Pinhal da Serra



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **Publica BR Consultoria e Assessoria Ltda**, com sede na Rua Frei Rogério, nº. 75, bairro Centro, Cidade de Anita Garibaldi, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 95.867.065/0001-45, desenvolveu trabalhos de Recuperação Administrativa/Jurídica de valores pagos a maior ao INSS e IPREV, com base na folha de pagamento, das Verbas Indenizatórias e RAT (Risco ambiental do Trabalho), sendo que desempenhou os serviços dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços, com a homologação dos créditos compensados junto a Receita Federal.

Pinhal da Serra, 03 de setembro de 2019.



Anderson de Jesus Costa
Prefeito Municipal
Pinhal da Serra/RS

Anderson de Jesus Costa
Prefeito Municipal

TABELIONATO DE NOTAS DE ESMERALDA - RS
DAVID GUILHERME BRITO CORREIA - TABELÃO DESIGNADO
Av. Presidente Castelo Branco, nº 1254, Centro



Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura de Anderson de Jesus Costa, prefeito em exercício do MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA/RS, indicada com a seta de uso deste Tabelionato. DOU FÉ

David Guilherme Brito Correia - Tabelião Designado
Esmeralda - 05/09/2019 - às 10:32
Emol.: 7,20 - Selo: 0721.01.1800002.10493 - Vir.: 1,40

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1295- Centro
95390-000 - Pinhal da Serra - RS



David Guilherme Brito Correia
Tabelião Intérino



Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Intérino
Praça Hercílio Luz, 300, Centro Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3422-0577
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 2 de dezembro de 2019.

Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente

Emol: R\$ 3,55 + Selo: R\$ 1,95 -- Total: R\$ 5,50
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FOU96439-
XMR4
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

EM BRANCO

EM BRANCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PONTE ALTA
CAPITAL DA MORANGA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



O MUNICIPIO DE PONTE ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Geremias Alves da Rocha, Centro, Ponte Alta - Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 83.755.850/0001-27, neste ato, representado por Luiz Paulo Farias, brasileiro, Prefeito Municipal, inscrito do CPF/MF nº 479.645.109-91, atesta para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45, com sede administrativa na Rua Frei Rogério, n. 75, 1º Andar, centro Anita Garibaldi -SC, executou serviços de levantamento no setor de recursos humanos, especialmente quanto a contribuição previdenciária (carga patronal), incidente sob verbas indenizatórias, incluindo serviços de pesquisa nos documentos, legislação local e assentos do Município que identificaram contribuição previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias, com a demonstração de dados detalhados do que foi pago pelo Município, realizando posterior retificação das GFIPs, dos meses que tiveram pagamento patronal conforme numero de controle SEFIP abaixo, incluindo serviços e demonstração de correção monetária dos pagamentos indevidos com respectiva compensação mensal por meio dos respectivos Programas da SEFIP e CONECTIVIDADE SOCIAL da Caixa Econômica Federal a fim de informar os valores compensados em virtude do levantamento de verbas indenizatórias e suas respectivas competências, inclusive retificação de GFIP de todo o período compensado. Atesta ainda que houve homologação tácita das compensações realizadas. Por fim atesta que a ação movida para convalidar as compensações administrativas realizadas transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 853.499/SC.

Ponte Alta 23 de fevereiro de 2017


Luiz Paulo Farias
Prefeito Municipal



Rua Geremias Alves da Rocha. 130 | Ponte Alta - Santa Catarina
CEP 88550-000 | CNPJ 83.755.850/0001-27
(49) 3248.0113 | 3248.0141

Estado de Santa Catarina
2ª TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 88900-001 - (48) 3822-0877
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 29 de maio de 2020.

André Cesconetto - Escrevente



Emol: R\$ 4,00 + Selo: R\$ 2,80 - Total: R\$ 6,80.
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL -
FVJ77868-02CD
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>



ESCRITÓRIO DE PAZ DE PONTE ALTA

Rua Getúlio Vargas da Rocha, Nº 50, Centro, CEP 86575-000 - Ponte Alta - SC
escritoriopaz@pazsc.com.br - Telefone (41) 3545-0769

Incorporado como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé
LUIS CARLOS FARIAS (EQA32127-JR1X)*****

Embutimento: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização
pago R\$ 1,80 | Total R\$ 4,80 | Recibo Nº: 20111
Data: 25 de fevereiro de 2017

Priscila Francine Teja Figueiredo

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
Qualquer dúvida ou reclamação, compareça como índice de autenticação ou tentativa de fraude.

Estado de Santa Catarina

2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS

CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Intérna

Praca Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3822-0077

AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO a presente cópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Araranguá, 28 de maio de 2020.

André Gesconetto - Escrivente

Emol: R\$ 4,00 + Selo: R\$ 2,80 -- Total: R\$ 6,80

Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL -

FVJ77884-5K7N

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>



Capa do Processo Nº do Processo: 5002410-87.2012.404.7206
18:13:53 Situação: MOVIMENTO

Data de autuação: 22/11/2012



Órgão Julgador: GAB. 11 (Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE)
TURMA Relator(a): JORGE ANTONIO MAURIQUE

Colegiado: 1a.

Competência: Tributário (Turma) Classe da ação: Apelação/Reexame Necessário

Processos relacionados:

5002410-87.2012.404.7206/SC | Originário | MANDADO DE SEGURANÇA | SCLAG01

APELANTE	APELADO
MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC (82.777.335/0001-85) - Entidade ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES SC008519	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (03.566.231/0001-55) - Entidade MARCOS VINICIUS SEVERO DA SILVA 1322021
MPF	
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (03.636.198/0001-92) - Entidade	

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5002410-87.2012.404.7206/SC

RELATOR : Juiz Federal JOÃO BATISTA LAZZARI
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC
EMBARGADO : ACÓRDÃO
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO.

Acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão relativa ao pedido de enquadramento pela atividade preponderante e de compensação, o que implicou na modificação do provimento.

ACÓRDÃO



Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1ª. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 23 de julho de 2014.

Juiz Federal JOÃO BATISTA LAZZARI
Relator

Documento eletrônico assinado por **Juiz Federal JOÃO BATISTA LAZZARI, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6878176v9** e, se solicitado, do código CRC **EC5E326A**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): João Batista Lazzari

Data e Hora: 24/07/2014 17:56

PARECER PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA – GERALDO BRINDEIRO

Parecer nº 40.735/GB AGRAVO EM RECURSO ESPECIALº 718. 272 / RS RELATOR: EXMO. SR. MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI (Autos recebidos em meu gabinete em 9 de junho de 2015). EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO-RELATOR, Trata-se de agravo, interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra decisão negativa de admissibilidade do recurso especial, fundado na alínea a do permissivo constitucional, interposto contra o acórdão, proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, cuja ementa se destaca a seguir: "TRIBUTÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT-SAT-FAP). LEI. DECRETO. 1. A regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos nºs 6.042/2007 e 6.957/2009 e das Resoluções MPS/CNPS nºs 1.308/2009, 1.309/2009 e 1.316/2010 não implica afronta ao princípio da legalidade (art.150, inc. I, da CF), já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se



encontram delineadas nas Leis nºs 8.212/91 e 10.666/03. 2. Matéria já analisada pela Corte Especial deste Tribunal, na sessão de 25.10.2012, ao julgar a Arguição De Inconstitucionalidade Nº 5007417-47.2012.404.0000, na qual se rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei nº10.666/2003, com declaração da constitucionalidade da contribuição destinada ao Seguro do Acidente do Trabalho-SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº10.666/2003 com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção-FAP" (fls. 187/190) 2. Opostos embargos declaratórios pelo Município de Anita Garibaldi foram os mesmos acolhidos em parte nos termos da seguinte ementa: Documento assinado digitalmente por GERALDO BRINDEIRO, em 17/06/2015 08:29. Para verificar a assinatura acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial> informando o código 34C50C4C.72F7353B.0909E883.A1909C78 STJ-Petição Eletrônica (ParMPF) 00245501/2015 recebida em 17/06/2015 08:30:53 (e-STJ Fl.568) Petição Eletrônica juntada ao processo em 17/06/2015 às 09:00:31 pelo usuário: LUISA CAROLINA DE SOUZA MATOS Documento eletrônico e-Pet nº 1196936 com assinatura digital Signatário(a): GERALDO BRINDEIRO NºSérie Certificado: 1268086484735790616 Id Carimbo de Tempo: 578853 Data e Hora: 17/06/2015 08:30:53hs AREsp nº 718.272/RS "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO. Acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão relativa ao pedido de enquadramento pela atividade preponderante e de compensação, o que implicou na modificação do provimento" (e-STJ, fl. 453). 3. Opostos embargos declaratórios pela Fazenda Nacional foram estes rejeitados (e-STJ, fl. 476). 4. Nas razões do recurso especial alega a recorrente contrariedade ao art. 535, II do Código de Processo Civil em razão da omissão com relação ao fato de que a aferição da alíquota da contribuição para o SAT de forma individualizada para cada estabelecimento não se compatibiliza com a sistemática de aplicação do fator previdenciário de prevenção pois este foi instituído com finalidades extrafiscais de redução global dos afastamentos e da incapacidade laborativa decorrente dos riscos do ambiente de trabalho, considerando de forma integrada a matriz e filiais, e, além disso, que é possível na prática a apuração individualizada por estabelecimento e aplicar sobre a alíquota básica o fator acidentário de prevenção da empresa com a obtenção de novo percentual de RAT/GILRAT por estabelecimento (e-STJ, fls. 489/492). 5. Sustenta contrariedade ao art. 10 da Lei 10.666/2003 por entender que a aferição da alíquota da contribuição para o SAT de forma individualizada para cada estabelecimento não se compatibiliza com a sistemática de aplicação do FAP (e-STJ, fl. 493). 6. O despacho agravado inadmitiu o recurso especial com base na Súmula 83 deste Superior Tribunal de Justiça. 7. Inconformada, sustenta a agravante que a questão não implica em reexame de prova, devendo o recurso especial ser conhecido e provido, ante à ofensa à legislação federal apontada. 8. É, em suma, o relatório. 2 Documento assinado digitalmente por GERALDO BRINDEIRO, em 17/06/2015 08:29. Para verificar a assinatura acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial> informando o código 34C50C4C.72F7353B.0909E883.A1909C78 STJ-Petição Eletrônica (ParMPF) 00245501/2015 recebida em 17/06/2015 08:30:53 (e-STJ Fl.569) Petição Eletrônica juntada ao processo em 17/06/2015 às 09:00:31 pelo usuário: LUISA CAROLINA DE SOUZA MATOS Documento eletrônico e-Pet nº 1196936 com assinatura digital Signatário(a): GERALDO BRINDEIRO NºSérie Certificado: 1268086484735790616 Id Carimbo de Tempo: 578853 Data e Hora: 17/06/2015 08:30:53hs AREsp nº 718.272/RS 9. Passa-se a opinar. 10. O agravo não comporta êxito. 11. É que o recurso especial, efetivamente, não reúne condições



de admissibilidade. 12. Em primeiro lugar, no que deduz ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, tem-se que referida alegação é improcedente, pois o acórdão recorrido decidiu a causa de maneira fundamentada, de modo que não há falar de negativa de prestação jurisdicional na hipótese. Ressalte-se que é entendimento assente neste egrégio Colegiado que o Órgão Julgador não necessita manifestar-se expressamente acerca de todas as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, segundo seu livre convencimento. 13. Neste sentido, é a ementa que se transcreve a seguir: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material, ausentes no caso concreto. 2. 'A garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a conveniência das partes' (STF, RE 113.958/PR, Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ 7/2/97). 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em sede de recurso especial, violação a princípios ou dispositivos constitucionais, sequer para fins de prequestionamento, por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Convém lembrar que 'Não está o Julgador obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão' (EDcl no RMS 18.110/AL, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 8/5/06), e que 'Não configura omissão o simples fato de o julgador não se manifestar sobre todos os argumentos levantados pela parte, uma vez que está obrigado apenas a resolver a questão que lhe foi submetida com base no seu livre convencimento (art. 131, CPC)' (EDcl nos EDcl no REsp 637.836/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 22/5/06). 5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1079643/PE, Rel. Ministro ARNALDO 3 Documento assinado digitalmente por GERALDO BRINDEIRO, em 17/06/2015 08:29. Para verificar a assinatura acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial> informando o código 34C50C4C.72F7353B.0909E883.A1909C78 STJ-Petição Eletrônica (ParMPF) 00245501/2015 recebida em 17/06/2015 08:30:53 (e-STJ FI.570) Petição Eletrônica juntada ao processo em 17/06/2015 às 09:00:31 pelo usuário: LUISA CAROLINA DE SOUZA MATOS Documento eletrônico e-Pet nº 1196936 com assinatura digital Signatário(a): GERALDO BRINDEIRO NºSérie Certificado: 1268086484735790616 Id Carimbo de Tempo: 578853 Data e Hora: 17/06/2015 08:30:53hs AREsp nº 718.272/RS ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 04/02/2011). 14. Além disso o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte Superior de Justiça no sentido que a alíquota de contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa individualizada por seu CNPJ ou pelo grau de risco preponderante quando houver apenas um registro. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. FAP. ATIVIDADE PREPONDERANTE EM CADA EMPRESA. REGISTRO INDIVIDUALIZADO NO CNPJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 351/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local decidiu que a apuração da alíquota do FAP - Fator Acidentário de Prevenção - deve levar em consideração o grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa que possuir registro individualizado no CNPJ, conforme enunciado sumular 351/STJ. 2. A alíquota de contribuição para o Fator de Acidentário de

AP

Prevenção (FAP) deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Aplica-se, por analogia, a Súmula 351/STJ. 3. Agravo Regimental não provido" (AgRg no AREsp 436.418/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 18/08/2014) 15. Ante o exposto, e pelas razões aduzidas, o parecer é pelo desprovimento do presente agravo. Brasília, 9 de junho de 2015. GERALDO BRINDEIRO SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA



DECISÃO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 718.272 - RS (2015/0125043-7) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL AGRAVADO : MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI ADVOGADO : ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial ao fundamento de que o acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ (e-STJ, fls. 523/524). A parte recorrente, por sua vez, refutou referidas alegações, pugnando pela admissibilidade e análise do recurso especial. Contraminuta ao agravo às e-STJ, fls. 547/560. É o relatório. Ultrapassados os requisitos de conhecimento do presente agravo, nos moldes do art. 544, § 4º, do CPC, passo a examinar o recurso especial interposto contra a decisão do Tribunal de origem, nos termos que se seguem: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO. Acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão relativa ao pedido de enquadramento pela atividade preponderante e de compensação, o que implicou na modificação do provimento. No recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente a existência de violação dos arts. 535, II, do CPC e 10 da Lei n.10.666/2006. Defende, em síntese, que: a) o Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos declaratórios, omitiu-se a respeito de questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a respeito da alegação da recorrente no sentido da inviabilidade de aplicação analógica da Súmula 351/STJ em relação ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP; b) embora "tenha o enunciado da Súmula 351/STJ autorizado a aferição da alíquota da Contribuição para o SAT de forma individualizada para cada estabelecimento que compõe a empresa, seja matriz ou filial, tal procedimento não se compatibiliza com a sistemática de aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), em face das peculiaridades da metodologia de cálculo aplicada e da finalidade de sua instituição" (e-STJ, fl. 493); AREsp 718272 C542065515605485818740@ C1828451225 EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.484.947 - PE (2014/0251811-8) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/PE ADVOGADOS : CARLOS GILBERTO DIAS JUNIOR E OUTRO(S) PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE RODRIGO MONTEIRO DE ALBUQUERQUE EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. CONTRIBUIÇÃO AO

dl



SAT/RAT. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA POR DECRETO. LEGALIDADE. 1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebe-se os presentes embargos de declaração como agravo regimental. 2. Esta Corte firmou o entendimento no sentido da legalidade da majoração da alíquota em 2% da contribuição ao RAT (antigo "SAT"), pelo Decreto n.º 6.042/2007, que em seu Anexo V, reequadrrou a Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio. Precedentes: AgRg no REsp 1424113/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe 19/5/2015; AgRg no REsp 1496216/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/2/2015, DJe 20/2/2015. 3. A Corte Regional em momento algum analisou a tese de que houve inobservância do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91 na majoração da alíquota do SAT, consistente na não-realização de estudos estatísticos, motivo pelo qual carece o tema do devido prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.500.745 - AL (2014/0313913-4)

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA

ADVOGADOS : MARCELO TRAJANO A BARROS E OUTRO(S)

MOACIR ALFREDO GUIMARÃES NETO

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALÍQUOTA DE 2%. LEGALIDADE. 1. Constata-se a presença de erro material no julgado que considerou inexistente o instrumento de procuração outorgado aos advogados subscritores do agravo regimental, sendo que no caso dos autos, o titular do certificado digital utilizado possuía procuração nos autos, sendo irrelevante que na petição esteja ou não grafado o seu nome. Afasta a aplicação do óbice da Súmula 115/STJ.

2. A necessidade de estudos estatísticos para fins de alteração da alíquota relativa à Contribuição ao SAT decorre do disposto no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91 (norma primária). Ressalte-se que, em se tratando de ato do Poder Público (sujeito ao regime de Direito Público), milita em favor do regulamento a presunção de conformidade com a norma primária. Nesse contexto, incumbe ao ente inconformado com a alíquota fixada/alterada, seja pessoa de direito público ou privado, comprovar a ausência de observância de estudos estatísticos, na forma prevista no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91.

3. "Em se tratando de Município (caso dos autos), a alegação de exercício de atividades burocráticas, por si só, não é suficiente para afastar a alíquota fixada no regulamento. Isso porque a fixação/alteração da alíquota em 2%, no que se refere à "Administração Pública em

geral", leva em consideração os inúmeros serviços prestados pelo Poder Público, alguns sujeitos a elevados graus de risco de acidente de trabalho, especialmente nos grandes centros urbanos. Registro que não cabe ao Poder Judiciário afastar a alíquota prevista no regulamento pelo simples confronto entre as atividades listadas e suas respectivas alíquotas, pois tal providência destoa do critério adotado pelo legislador da Lei 8.212/91." (AgRg no REsp 1515647/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 16/06/2015)

4. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da legalidade do enquadramento da Administração Pública realizada pelo Decreto 6.042/2007, para fins de fixação da contribuição para o RAT (Risco Ambiental de Trabalho) – antigo SAT (Seguro contra Acidentes de Trabalho).

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

AREsp 718272/RS CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA Certifico que a r. decisão de fls. 574 transitou em julgado no dia 14 de agosto de 2015. Registro a baixa destes autos à(o) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO . Brasília - DF, 19 de agosto de 2015
COORDENADORIA DA SEGUNDA TURMA



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



219463816



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
PROTOCOLO	219463816 - 25/03/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42201675999
CNPJ 95.867.065/0001-45
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021
SOB N: 20219463816

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219463816

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34336346968 - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO

Cpf: 38597012900 - ROBERTO MARIN

Cpf: 57833729949 - ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2021

Arquivamento 20219463816 Protocolo 219463816 de 25/03/2021 NIRE 42201675999

Nome da empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661163698287543

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

25/03/2021

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 853.499/SC (2073)

ORIGEM :AC - 50015225520114047206 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO



PROCED. :SANTA CATARINA

RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO

RECTE.(S) :MUNICÍPIO DE PONTE ALTA

ADV.(A/S) :ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

RECDO.(A/S) :UNIÃO

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL). PRESCRIÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO.FUNÇÃO GRATIFICADA.

Nos termos do que restou decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.621 (sessão de 04/08/2011), recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, as ações de repetição de indébito ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/05, têm prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos cinco + cinco). Já as ações ajuizadas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, a partir de 09/06/2005, têm o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Em relação ao adicional de 1/3 de férias, realinhando a posição jurisprudencial desta Corte à jurisprudência do STJ e do STF, no sentido de que a referida verba que detém natureza indenizatória por não se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria, afasta-se a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, não deve incidir contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de incapacidade, uma vez que tal verba não possui natureza salarial. As verbas referentes a remunerações pagas a título de cargo em comissão, função comissionada, gratificação por função comissionada e demais gratificações, possuem caráter salarial, já que visam remunerar o ocupante do cargo ou função pelo exercício que lhe foi confiado pelo administrador, dessa forma, sobre tais verbas deve incidir a contribuição

previdenciária. Os ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo com a Administração, apenas diferenciam-se dos demais servidores por ocuparem cargos declarados em lei de livre exercício e nomeação. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, § 5º, e 201, § 11, todos da Carta. Sustenta, em síntese, que deve ser afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados/funcionários a título de verbas com caráter indenizatório (abono pecuniário, adicional de terço de férias, auxílio-doença nos primeiros quinze dias), bem como as verbas de caráter transitório ou temporário.

A pretensão não merece acolhida. De início, cumpre salientar que a controvérsia relativa à natureza jurídica de parcelas pagas pelo empregador, para fins de incidência da contribuição previdenciária, depende unicamente do exame de legislação infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confirmam-se os precedentes a seguir:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PRÊMIO DECENAL. NATUREZA DA VERBA: IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 844.118-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ASSIDUIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO ABONO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.9.2011. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as contribuições previdenciárias não incidem sobre parcelas indenizatórias. Precedentes. Divergir do entendimento do acórdão recorrido no tocante à natureza indenizatória do abono assiduidade, convertido em pecúnia, exigiria a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 808632 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS AO EMPREGADO. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido." (AI 808326 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

Diante do exposto, com base no art. 557 do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.





Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2014.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator

RE 853499 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Eletrônico)

[Ver peças eletrônicas]

Origem: SC - SANTA CATARINA
Relator: MIN. ROBERTO BARROSO
RECTE.(S) MUNICÍPIO DE PONTE ALTA
ADV.(A/S) ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES
RECD.(A/S) UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

- Andamentos
- DJ/DJe
- Jurisprudência
- Deslocamentos
- Detalhes
- Petições
- Recursos

Data	Andamento	Órgão Julgador	Observação	Documento
11/03/2015	Processo recebido na origem		TRF4 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região	
10/03/2015	Baixa definitiva dos autos, Guia nº		Guia: 8933/2015 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO	Termo de baixa
04/03/2015	Transitado(a) em julgado		em 02/03/2015.	
18/02/2015	Juntada do mandado cumprido		Da PGFN, ref. ao despacho publicado no DJE de 02/02/2015.	
13/02/2015	Devolução de mandado		(Em 13/02/2015) Da PGFN, ref. ao despacho publicado no DJE de 02/02/2015	
02/02/2015	Publicação, DJE		DJE nº 21, divulgado em 30/01/2015	Decisão monocrática
18/12/2014	Negado	MIN. ROBERTO		

A



	seguimento	BARROSO		
24/11/2014	Conclusos ao(ã) Relator(a)			
24/11/2014	Distribuído		MIN. ROBERTO BARROSO	
24/11/2014	Autuado			
19/11/2014	Protocolado		PROCESSO PROTOCOLADO VIA WEB SERVICE.	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
95.867.065/0001-45
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
18/03/1993

NOME EMPRESARIAL
PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PUBLICABR

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
R 3 DE ABRIL

NÚMERO
62

COMPLEMENTO

CEP
88.900-047

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ARARANGUA

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ANDREALVES8519@GMAIL.COM

TELEFONE
(48) 8404-4877

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

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 **09/08/2021** às **16:33:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: **PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
CNPJ: **95.867.065/0001-45**

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 15:25:27 do dia 14/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2022.

Código de controle da certidão: **61F4.2360.5C85.EAA3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 21/09/2021 16:42:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
CNPJ: **95.867.065/0001-45**

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.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
CNPJ/CPF: 95.867.065/0001-45

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140111753322
Data de emissão:	16/08/2021 10:33:30
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	15/10/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 16/08/2021 10:33:31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ**
SECRETARIA DE FINANÇASPARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSO O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR (MEI/PTU) E INFORME O Nº DA
CERTIDÃO.

Nº: 0067565

CERTIDÃO NEGATIVA**Informações do Contribuinte**

CODIGO	NOME DO CONTRIBUINTE		CPF / CNPJ
100046828	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA		95.867.065/0001-45
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA 3 DE ABRIL	62		CENTRO
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
88900047	ARARANGUÁ - SC	05	

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
00500634998	VANESSA DE SOUZA PERUCHI	LICITAÇÃO
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 16/08/2021 Hora de Emissão: 11:08:07

Validade: 14/11/2021

CERTIFICAMOS que até presente data **NAO CONSTA** débito tributário, com referencia ao imóvel e ou contribuinte acima descrito(s).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referentes ao período nesta certidão compreendido.

Departamento de Receitas do Município de Araranguá SC

Araranguá, 16 de Agosto de 2021



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 95.867.065/0001-45**Razão Social:** PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**Endereço:** R 3 DE ABRIL 62 / CENTRO / ARARANGUA / SC / 88900-047

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: 16/08/2021 a 14/09/2021 ✓**Certificação Número:** 2021081602255885393979

Informação obtida em 16/08/2021 10:57:03

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 95.867.065/0001-45

Certidão nº: 21892273/2021

Expedição: 14/07/2021, às 15:31:02

Validade: 09/01/2022 ~ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.867.065/0001-45**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE**

A Empresa PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45, com sede na Caetano Lummerz, n.º 929, Coloninha, Araranguá, Santa Catarina – CEP 88906-706, neste ato representada pelo seu contador, Sr. CANÍSIO VANDERLEI OSAIDA, portador do CRC/SC 15C-019121/08, DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de Empresa de Pequeno Porte – EPP, sem nenhuma restrição de ordem legal.

Araranguá- SC, 27 de Agosto de 2019.

CARTÓRIO
BARREIROS

CANÍSIO VANDERLEI OSAIDA
CRC/SC 15C-019121/08
CONTADOR



Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 88900-001 - (48) 3622-0677
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 18 de setembro de 2019.

Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente



Emol: R\$ 3,55 + Selo: R\$ 1,95 - Total: R\$ 5,50
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FPC14487.
WLVS
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>



ESCRITANIA DE PAZ DO DISTRITO DE BARREIROS

Elise da Luz Schmitt e Sousa - Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA 1258267

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:

(1) CANÍSIO VANDERLEI OSAIDA

Barreiros, 28 de agosto de 2019

Em testemunho:

JOÃO PAULO FERNANDES DUARTE - Escrevente Notarial

Emolumentos: R\$ 3,25 + selo: R\$ 1,95 - Total: R\$ 5,20

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal - OFP4810-LU09

Confira os dados do ato em tjsc.jus.br/selo



EM BRANCO

EM BRANCO



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
42.2.0167599-9	95.867.065/0001-45	17/03/1993	01/04/1993	
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA 3 DE ABRIL, 62, CENTRO, ARARANGUÁ, SC, 88.900-047				
Objeto Social ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA(6920602)				
Capital: R\$ 2.334.000,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração	
Capital Integralizado: R\$ 2.334.000,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS)		Empresa de pequeno porte	Indeterminado	
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R\$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES 578.337.299-49	700.200,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 343.363.469-68	1.283.700,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
ROBERTO MARIN 385.970.129-00	350.100,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 25/03/2021 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXX	
Observações(s): BLOQUEIO(s) JUDICIAL: OFÍCIO N. 0900072-54.2018.8.24.0044-0001, AUTOS N. 0900072-54.2018.8.24.0044, DA 2ª VARA, DA COMARCA DE ORLEANS, DETERMINOU A AVERBAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A EMPRESA EM QUESTÃO NÃO ESTÁ AUTORIZADA A PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS EM NOME DO REQUERIDO (EDUARDO BERTONCINI E OUTROS) A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. JUDICIAL: OFÍCIO N. 720003484301, AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 5008404-23.2017.4.04.7206/SC, DA 1ª VARA FEDERAL DE LAGES, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA, DETERMINOU O BLOQUEIO DAS COTAS SOCIAIS PERTENCENTES AOS RÉUS NA REFERIDA AÇÃO, NA EMPRESA EM QUESTÃO.				

Florianópolis - SC, terça-feira, 10 de agosto de 2021

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

Eu,
Conferi e assino.

Documento Assinado Digitalmente 10/08/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Araranguá

09/08/2021

0011373823



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8675131

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Araranguá, com distribuição anterior à data de 07/06/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, portador do CNPJ: 95.867.065/0001-45. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Araranguá, segunda-feira, 9 de agosto de 2021.

PEDIDO Nº: 0011373823



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42201675999	CNPJ 95.867.065/0001-45
NOME EMPRESARIAL PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO 2019	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	70468109900	CANISIO VANDERLEI OSAIDA:70468109900	901507289586361982 888462058707602839 09	29/04/2021 a 29/04/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA:95867065000145	298704874999734838 6	16/03/2021 a 16/03/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.
74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/07/2021 às 14:16:41

7E.2A.E1.A6.E6.F0.32.0A
5A.ED.EE.00.9D.51.20.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Al



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
42201675999	95.867.065/0001-45
NOME EMPRESARIAL	
PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO 2019	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	70468109900	CANISIO VANDERLEI OSAIDA:70468109900	901507289586361982 888462058707602839 09	29/04/2021 a 29/04/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA:95867065000145	298704874999734838 6	16/03/2021 a 16/03/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.
74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/07/2021 às 14:16:41

7E.2A.E1.A6.E6.F0.32.0A
5A.ED.EE.00.9D.51.20.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Al

Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
C.N.P.J.: 95.867.065/0001-45
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO



Valor

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2020	11104	2.1.04.01.006	1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA DA LIMITE CHEQUE ESPECIAL PARA BRADESCO S/A	12.168,75
02/01/2020	12204	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	850,59
02/01/2020	12205	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.486,78
02/01/2020	12820	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 813007 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	243,87
02/01/2020	12824	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 410837 BASCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA	59,75
02/01/2020	14688	2.1.02.02.009	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO PIS 11/2019	346,97
02/01/2020	14735	2.1.02.01.013	1.1.01.01.001	AJUSTE S/ RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	21.518,92
02/01/2020	15154	2.1.02.02.004	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 01/2019	341,30
02/01/2020	15155	2.1.02.02.004	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 04/2017	341,30
02/01/2020	15156	2.1.02.02.004	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 01/2017	85,35
02/01/2020	15157	2.1.02.02.004	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 02/2017	150,64
02/01/2020	15158	2.1.02.02.004	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 03/2017	150,64
02/01/2020	15159	2.1.02.02.004	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 06/2017	150,64
02/01/2020	15160	2.1.02.02.004	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 07/2017	195,98
02/01/2020	15206	2.1.02.02.008	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO COFINS 11/2019	1.601,38
02/01/2020	15809	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00001	VALOR REF PERDA S/ NF 605 (08/11/2016) MUNICIPIO DE LAGUNA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	78.976,48
02/01/2020	15810	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00001	VALOR REF PERDA S/ NF 649 (10/04/2017) MUNICIPIO DE LAGUNA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	96.979,48
02/01/2020	15811	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00001	VALOR REF PERDA S/ NF 674 (15/05/2017) MUNICIPIO DE LAGUNA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	82.988,11
02/01/2020	15812	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00001	VALOR REF PERDA S/ NF 571 PARCIAL (03/11/2016) MUNICIPIO DE LAGUNA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	49.491,76
02/01/2020	15813	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00001	VALOR REF PERDA S/ NF 556 PARCIAL (06/07/2016) MUNICIPIO DE LAGUNA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	36.494,02
02/01/2020	15814	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00001	VALOR REF PERDA S/ NF 524 PARCIAL (28/03/2016) MUNICIPIO DE LAGUNA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	29,40
02/01/2020	15815	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00001	VALOR REF PERDA S/ NF 535 PARCIAL (29/04/2016) MUNICIPIO DE LAGUNA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	29,40
02/01/2020	15816	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00001	VALOR REF PERDA S/ NF 550 PARCIAL (28/03/2016) MUNICIPIO DE LAGUNA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	11.977,54
02/01/2020	15817	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00391	VALOR REF PERDA S/ NF 426 (01/01/2016) MUNICIPIO DE BAYEUX - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	27.052,43
02/01/2020	15818	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00392	VALOR REF PERDA S/ NF 437 (01/01/2016) MUNICIPIO DE CALMON - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	3.911,53
02/01/2020	15819	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00393	VALOR REF PERDA S/ NF 475 (01/01/2016) MUNICIPIO DE TRAIRAO - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	18.500,00
02/01/2020	15820	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00396	VALOR REF PERDA S/ NF 608 (11/11/2016) MUNICIPIO DE IGUAU - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	115.728,98
02/01/2020	15821	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00397	VALOR REF PERDA S/ NF 569 (12/08/2016) MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	29.555,70
02/01/2020	15822	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00381	VALOR REF PERDA S/ NF 505 (12/01/2016) MUNICIPIO DE INGÁ - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	23.275,97
02/01/2020	15823	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00386	VALOR REF PERDA S/ NF 521 (11/03/2016) MUNICIPIO DE RUSSAS - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	68.894,69
02/01/2020	15824	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00387	VALOR REF PERDA S/ NF 523 (11/03/2016) MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	8.731,64
02/01/2020	15825	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00389	VALOR REF PERDA S/ NF 554 (14/06/2016) MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	14.865,15
02/01/2020	15826	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00398	VALOR REF PERDA S/ NF 581 (12/09/2016) MUNICIPIO DE RERIUTABA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	23.990,83
02/01/2020	15827	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00398	VALOR REF PERDA S/ NF 592 (18/10/2016) MUNICIPIO DE RERIUTABA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	36.909,26

TRANSPORTE

768.075,23



Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
C.N.P.J.: 95.867.065/0001-45
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	768.075,23
02/01/2020	15828	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00399	VALOR REF PERDA S/ NF 564 (02/08/2016) MUNICIPIO DE AMONTADA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	21.138,39
02/01/2020	15829	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00401	VALOR REF PERDA S/ NF 611 (25/11/2016) MUNICIPIO DE MADEIRO - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	25.361,83
02/01/2020	15830	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00401	VALOR REF PERDA S/ NF 619 (14/12/2016) MUNICIPIO DE MADEIRO - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	25.012,87
02/01/2020	15831	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00401	VALOR REF PERDA S/ NF 624 (19/12/2016) MUNICIPIO DE MADEIRO - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	23.640,04
02/01/2020	15832	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00403	VALOR REF PERDA S/ NF 590 (07/10/2016) MUNICIPIO DE MARCO - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	53.522,41
02/01/2020	15833	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00404	VALOR REF PERDA S/ NF 586 (04/10/2016) PREFEITURA MUNICIPAL DE ST LUZIA D OESTE - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	5.669,27
02/01/2020	15834	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00407	VALOR REF PERDA S/ NF 596 (24/10/2016) PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	8.576,92
02/01/2020	15835	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00407	VALOR REF PERDA S/ NF 55 (14/01/2016) PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	10.327,62
02/01/2020	15836	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00408	VALOR REF PERDA S/ NF 599 (01/11/2016) MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	35.831,82
02/01/2020	15837	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00409	VALOR REF PERDA S/ NF 603 PARCIAL (04/11/2016) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	1.553,86
02/01/2020	15838	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00409	VALOR REF PERDA S/ NF 613 PARCIAL (08/12/2016) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	2.183,17
02/01/2020	15839	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00409	VALOR REF PERDA S/ NF 623 PARCIAL (016/12/2016) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	800,34
02/01/2020	15884	2.4.06.01.004	2.4.06.01.001	TRANSFERENCIA DA AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES PARA LUCROS ACUMULADOS	102.542,09
03/01/2020	12206	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	145,00
03/01/2020	12207	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	PGTO IOF	348,25
03/01/2020	12208	3.2.01.02.012.00005	1.1.01.02.036	PGTO MULTA	1.559,48
03/01/2020	12840	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 114940 A. ANGELONI & CIA LTDA	9,38
03/01/2020	14664	2.1.03.01.001.00188	1.1.01.01.001	NF-e Nº 12192 - AUTO POSTO BMH LTDA	150,02
04/01/2020	14663	2.1.03.01.001.00045	1.1.01.01.001	PGTO HAI AUTOMOVEIS LTDA	105,27
05/01/2020	12834	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 183922 BARNI & SANTOS LTDA	175,34
05/01/2020	14665	2.1.03.01.001.00189	1.1.01.01.001	NF-e Nº 20445 - JAILE MATIAS SOARES	138,93
06/01/2020	11236		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.085,69
06/01/2020	11237	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.003,12
06/01/2020	11238	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 49 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.082,57
06/01/2020	11239	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 49 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.082,57
06/01/2020	11240	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 49 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.082,57
06/01/2020	12209	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	350,00
06/01/2020	12210	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
06/01/2020	12211	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	4.000,00
06/01/2020	12212	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	9.000,00
06/01/2020	12213	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	5.000,00
06/01/2020	12214	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
06/01/2020	12215	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
06/01/2020	12391	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	2.585,00
06/01/2020	13708	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 12/2019	1.199,12
06/01/2020	13709	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 12/2019	586,64
06/01/2020	13710	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 12/2019	1.199,12
				TRANSPORTE	1.187.137,31

Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
C.N.P.J.: 95.867.065/0001-45
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.187.137,31
				PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 12/2019	1.086,69
06/01/2020	13711	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO TIM CELULAR S/A	621,32
07/01/2020	12216	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	20.577,07
08/01/2020	11241		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	19.959,76
08/01/2020	11242	1.1.02.03.001.00439		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 50 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	617,31
08/01/2020	11243	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 50 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	617,31
08/01/2020	11244	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 50 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	617,31
08/01/2020	11245	1.1.02.05.012.00005		PROVISAO DE CAIXA	19,00
08/01/2020	12217	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
09/01/2020	12218	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	520,49
10/01/2020	12219	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	584,34
10/01/2020	12220	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	584,44
10/01/2020	12221	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	8.679,25
10/01/2020	12222	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 817488 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	221,88
10/01/2020	12819	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 300468 FORNERIA LENHA & OLIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	119,24
10/01/2020	12852	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	999,22
10/01/2020	13089	3.2.01.02.008.00008	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	287,30
13/01/2020	12223	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	1.000,00
13/01/2020	12224	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	200,00
13/01/2020	12225	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
13/01/2020	12226	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
13/01/2020	12227	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 458102 SIM REDE DE POSTOS LTDA	258,04
13/01/2020	12823	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 404263 POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA	200,00
13/01/2020	12827	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 963747 SIM REDE DE POSTOS LTDA	18,44
13/01/2020	12833	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	4,40
13/01/2020	12940	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 36 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	883,62
14/01/2020	10702		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 36 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	29.454,03
14/01/2020	10703	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 36 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	28.570,41
14/01/2020	10704		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
14/01/2020	11246			RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
14/01/2020	11247	1.1.02.03.001.00410		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
14/01/2020	11248	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
14/01/2020	11249	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
14/01/2020	11250	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	10.647,03
14/01/2020	11251		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	10.327,62
14/01/2020	11252	1.1.02.03.001.00407		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	319,41
14/01/2020	11253	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	319,41
14/01/2020	11254	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	319,41
14/01/2020	11255	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 56 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	24.849,55
14/01/2020	11256		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 56 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	24.104,06
14/01/2020	11257	1.1.02.03.001.00379		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 56 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	745,49
14/01/2020	11258	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 56 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	745,49
14/01/2020	11259	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003		

TRANSPORTE

1.397.329,03

Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
C.N.P.J.: 95.867.065/0001-45
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.397,329,03
				COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 56	745,49
				MUNICÍPIO DE SAO LUDGERO	
				VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.500,00
14/01/2020	11260	1.1.02.05.012.00005			
14/01/2020	12228	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036		186,65
14/01/2020	12821	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 732519 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,50
14/01/2020	12848	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 101419 FERREIRA LOPES RESTAURANTE EIRELI	1.752,41
15/01/2020	10694		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 32 - MUNICÍPIO DE BUJARU	58.413,63
15/01/2020	10695	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 32 - MUNICÍPIO DE BUJARU	56.661,22
15/01/2020	10696		1.1.02.03.001.00433	NFPS-e Nº 32 - MUNICÍPIO DE BUJARU	24.476,81
15/01/2020	10714	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 46 - MUNICÍPIO DE SAO LUDGERO	745,49
15/01/2020	10715		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 46 - MUNICÍPIO DE SAO LUDGERO	23.731,32
15/01/2020	10716		1.1.02.03.001.00379	NFPS-e Nº 46 - MUNICÍPIO DE SAO LUDGERO	372,74
15/01/2020	10717	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00379	NFPS-e Nº 46 - MUNICÍPIO DE SAO LUDGERO	54.713,33
15/01/2020	11764	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	86,70
15/01/2020	12229	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	300,00
15/01/2020	12230	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.220,00
15/01/2020	12231	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	2.000,00
15/01/2020	12232	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	6,69
15/01/2020	12233	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	192,92
15/01/2020	12816	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 53582 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAVAR LTDA	175,07
15/01/2020	12830	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 930359 P.P.I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35,00
15/01/2020	12835	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 51019 RETIL SERVICES BRASIL ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA	12,50
15/01/2020	12836	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 3099 SUDESTE FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	100,65
15/01/2020	12847	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 756753 GOIANO RESTAURANTE LTDA	48,00
15/01/2020	12849	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 4996 DALU PIZZARIA LTDA	3,00
15/01/2020	12855	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 62041 COSTA & KUERTEN LTDA EPP	141,90
15/01/2020	12859	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 9944 MARIA HELENA CELENTANO	4,40
15/01/2020	12938	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	8,80
15/01/2020	12939	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	52,00
15/01/2020	13124	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 75018 AERO SALGADO FILHO	330,00
16/01/2020	10582	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00196	APROPRIAÇÃO NF 1223 - OUROTUR CORPORATE EIRELI	35.833,45
16/01/2020	11765	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.000,00
16/01/2020	12234	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00
16/01/2020	12235	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	8.800,00
16/01/2020	12236	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	10.000,00
16/01/2020	12237	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	10.000,00
16/01/2020	12238	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	6,69
16/01/2020	12239	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
16/01/2020	12240	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
16/01/2020	12241	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
16/01/2020	12242	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
16/01/2020	12243	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	0,28
16/01/2020	12367	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,29
16/01/2020	12368		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
16/01/2020	12369	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	57,09
16/01/2020	12851	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 756753 GOIANO RESTAURANTE LTDA	

TRANSPORTE

1.697.089,82

Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
C.N.P.J.: 95.867.065/0001-45
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.697,089,82
16/01/2020	12941	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	6,70
17/01/2020	10581	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00100	APROPRIAÇÃO NF 23484 - COSTA E KUERTEN KTD ME	333,00
17/01/2020	10718		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
17/01/2020	10719	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.385,00
17/01/2020	10720		1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.085,00
17/01/2020	10721	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	65,00
17/01/2020	10722	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
17/01/2020	10723	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	100,00
17/01/2020	10724	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	150,00
17/01/2020	11766	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.897,01
17/01/2020	12244	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	404,68
17/01/2020	12245	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	11.680,00
17/01/2020	12246	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
17/01/2020	12370	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
17/01/2020	12371		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
17/01/2020	12841	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 26342 SUSHI ART COMIDA JAPONESA LTDA EPP	591,58
17/01/2020	12842	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 130235 CHURRASCARIA CASTELINHO LTDA	33,36
17/01/2020	12856	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 62096 COSTA & KUERTEN LTDA EPP	3,00
17/01/2020	12942	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 2460 OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA	185,90
19/01/2020	12815	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 822809 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	264,25
20/01/2020	11767	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.115,81
20/01/2020	12247	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	5.175,81
20/01/2020	12248	1.1.03.02.002.00008	1.1.01.02.036	VALOR REF TED - ANA DOLORES LEAL	940,00
20/01/2020	12372	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
20/01/2020	12373		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,15
20/01/2020	12374	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
20/01/2020	12853	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5911 WBS RESTAURANTE LTDA	413,93
20/01/2020	12925	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 22836 DOLCÍSSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA	15,00
20/01/2020	14660	2.1.03.01.001.00019	1.1.01.01.001	CT-e Nº 127671 - tam linhas aereas sa fin	108,80
21/01/2020	11768	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	706,69
21/01/2020	12249	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6,69
21/01/2020	12250	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	0,01
21/01/2020	12375	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
21/01/2020	12376		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
21/01/2020	12927	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 13981 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	10,00
21/01/2020	12928	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 14033 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	71,50
21/01/2020	12929	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 14032 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	74,00
21/01/2020	12933	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 13974 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	6,50
21/01/2020	12934	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 14076 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	8,00
21/01/2020	13138	3.2.01.02.016.00001	2.1.05.03.001	APROPRIAÇÃO CELESC 01/2020	236,58
22/01/2020	11769	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	356,69
22/01/2020	12251	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
22/01/2020	12252	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69

TRANSPORTE

1.747.184,04

Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
C.N.P.J.: 95.867.065/0001-45
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.747.184,04
				VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	2.050,00
22/01/2020	12255	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 346677 AUTO POSTO BELO LTDA ME	172,42
22/01/2020	12826	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 111 SAMBURA COZINHA FUSION LTDA	526,36
22/01/2020	12854	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 15016 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	59,50
22/01/2020	12930	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 15015 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	15,00
22/01/2020	12931	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 14112 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	9,00
22/01/2020	12932	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 14109 BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	6,50
22/01/2020	12935	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO PIS 12/2019	712,95
22/01/2020	14668	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 12/2019	3.290,52
22/01/2020	14669	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	APROPRIAÇÃO NF 70763 - BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	281,90
23/01/2020	10583	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00138	APROPRIAÇÃO NF 110 - MARILDA DOS S BRASIL - BUFFET E RESTAURANTE	212,90
23/01/2020	10590	3.2.01.02.017.00017	2.1.03.01.001.00195	NFPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.957,27
23/01/2020	10697	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	35,47
23/01/2020	10698	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	163,70
23/01/2020	10699	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	54,57
23/01/2020	10700	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	81,85
23/01/2020	10701	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 37 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.084,37
23/01/2020	10705		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 37 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.145,69
23/01/2020	10706	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 37 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.061,32
23/01/2020	10707		1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	35.049,49
23/01/2020	11770	1.1.01.03.036	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 8213 JOAO DE BARRO ALIMENTAÇÕES LTDA ME	165,00
23/01/2020	12926	3.2.01.02.017.00017		NFPS-e Nº 38 - MUNICIPIO DE CROMINIA	10.962,83
24/01/2020	10708	1.1.01.02.036	3.2.02.01.001.00005	VALOR DO ISS A MAIOR NFPS-e Nº 38 - MUNICIPIO DE CROMINIA	328,88
24/01/2020	10709		1.1.02.03.001.00435	NFPS-e Nº 38 - MUNICIPIO DE CROMINIA	10.633,95
24/01/2020	10710		1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.303,38
24/01/2020	11771	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	9.803,86
24/01/2020	11772	1.1.01.02.036	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	9.700,00
24/01/2020	12256	1.1.03.02.002.00003		VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	12.000,00
24/01/2020	12257	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
24/01/2020	12258	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
24/01/2020	12259	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
24/01/2020	12260	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
24/01/2020	12261	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,40
24/01/2020	12377	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,58
24/01/2020	12378		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
24/01/2020	12379	1.1.01.03.036		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
24/01/2020	12380	1.1.02.05.001.00001		PGTO CFE CUPOM FISCAL 11891 POSTO FERRARI LINHARES LTDA	60,04
24/01/2020	12822	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 134113 POSTO IATE LTDA	135,80
24/01/2020	12825	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 4999 BRISTOL ALAMEDA RESTAURANTE LTDA ME	79,20
24/01/2020	12845	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5000 BRISTOL ALAMEDA RESTAURANTE LTDA ME	79,60
24/01/2020	12846	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 10940 ROHDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	99,00
24/01/2020	12858	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 157085 POSTO GALO LTDA	238,49
25/01/2020	12828	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5019 BRISTOL ALAMEDA RESTAURANTE LTDA ME	55,90
25/01/2020	12843	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5018 BRISTOL ALAMEDA RESTAURANTE LTDA ME	19,80
25/01/2020	12844	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	CT-e Nº 124731 - tam linhas aereas sa fin	125,80
25/01/2020	14661	2.1.03.01.001.00019	1.1.01.01.001	TRANSPORTE	1.923.317,58

Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
C.N.P.J.: 95.867.065/0001-45
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.923,317,58
26/01/2020	12837	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 36852 K EXPRESS	23,50
				CONVENIENCIA LTDA	
26/01/2020	12838	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 331047 INTERNACIONAL	33,37
				MEAL COMPANY	
26/01/2020	12839	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 63789 JLM RESTAURANTE	40,00
				LTDA	
26/01/2020	12850	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 9305 CASA DO BACALHAU	171,00
				COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	
26/01/2020	13101	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205270 HOTEL SAGRES	10,00
26/01/2020	13102	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205325 HOTEL SAGRES	70,00
26/01/2020	13103	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205324 HOTEL SAGRES	65,00
26/01/2020	13122	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5072 CPQ BRASIL S/A	12,00
27/01/2020	10395	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 3965 - OSAIDACON CONSULT.	894,63
				CONTABIL E EMPRESARIAL	
27/01/2020	10580	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00092	APROPRIAÇÃO NF 397 - BRII HOTEL LTDA	210,00
27/01/2020	10584	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00197	APROPRIAÇÃO NF 110967 - ALAMEDA VITORIA	608,13
				HOTEL LTDA	
27/01/2020	11773	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	12.109,79
27/01/2020	12262	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	414,23
27/01/2020	12263	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.270,00
27/01/2020	12264	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	3.510,00
27/01/2020	12265	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	960,00
27/01/2020	12267	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	550,00
27/01/2020	12268	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
27/01/2020	12269	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
27/01/2020	12270	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
27/01/2020	12271	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.600,00
27/01/2020	12381	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,17
				BRADESCO	
27/01/2020	12382		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,20
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
27/01/2020	12383	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,03
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
27/01/2020	12817	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 85621 REDE K	225,94
				COMBUSTIVEIS LTDA	
27/01/2020	12831	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 791984 COMBUSTIVEIS	184,80
				BEATRIZ LTDA	
27/01/2020	13104	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205416 HOTEL SAGRES	10,00
27/01/2020	13105	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205343 HOTEL SAGRES	35,00
27/01/2020	13106	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205397 HOTEL SAGRES	115,00
27/01/2020	13107	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205447 HOTEL SAGRES	10,00
27/01/2020	13108	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205519 HOTEL SAGRES	70,00
27/01/2020	13109	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205520 HOTEL SAGRES	55,00
27/01/2020	13110	2.1.02.02.001		RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 11/2019	1.599,62
27/01/2020	13111	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 11/2019	211,29
27/01/2020	13112		1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 11/2019	1.810,91
27/01/2020	13113	2.1.02.02.001		RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 12/2019	1.651,71
27/01/2020	13114	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 12/2019	43,59
27/01/2020	13115		1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 12/2019	1.695,30
27/01/2020	13116	2.1.02.02.004		RECOLHIMENTO FGTS DE 11/2019	437,12
27/01/2020	13117	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO FGTS DE 11/2019	48,09
27/01/2020	13118		1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 11/2019	485,21
27/01/2020	13119	2.1.02.02.004		RECOLHIMENTO FGTS DE 12/2019	449,08
27/01/2020	13120	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO FGTS DE 12/2019	24,72
27/01/2020	13121		1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 12/2019	473,80
27/01/2020	13125	3.2.01.02.017.00019		PGTO CFE CUPOM FISCAL 76632 AERO SALGADO	64,00
				FILHO	
27/01/2020	14738		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	1.785,49
				PARCELA 43/60	
27/01/2020	14739	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	1.393,83
				PARCELA 43/60	
27/01/2020	14740	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES	391,66
				NACIONAL - PARCELA 43/60	
28/01/2020	11774	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.498,96
28/01/2020	12272	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.010,00

TRANSPORTE

1.965.669,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/01/2020	12273	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	1.965.669,82
28/01/2020	12274	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.478,51
28/01/2020	12275	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
28/01/2020	12384	3.2.01.02.008.00009		TARIFAS BANCARIAS	2,50
				VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
28/01/2020	12385		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
28/01/2020	12386	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
28/01/2020	12937	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	8,80
28/01/2020	13090	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205737 HOTEL SAGRES	70,00
28/01/2020	13091	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205620 HOTEL SAGRES	110,00
28/01/2020	13092	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205690 HOTEL SAGRES	10,00
28/01/2020	13093	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205736 HOTEL SAGRES	65,00
29/01/2020	11261		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
29/01/2020	11262	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
29/01/2020	11263	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
29/01/2020	11264	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
29/01/2020	11265	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
29/01/2020	11775	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10,00
29/01/2020	13094	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205875 HOTEL SAGRES	44,00
29/01/2020	13095	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205764 HOTEL SAGRES	5,00
29/01/2020	13096	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205915 HOTEL SAGRES	70,00
29/01/2020	13097	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 205914 HOTEL SAGRES	69,00
29/01/2020	14654	2.1.03.01.001.00138	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 70763 - BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	281,90
30/01/2020	10725		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
30/01/2020	10726	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
30/01/2020	10727		1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
30/01/2020	11266		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 58 - MUNICÍPIO DE BUJARU	31.484,43
30/01/2020	11267	1.1.02.03.001.00433		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 58 - MUNICÍPIO DE BUJARU	30.539,90
30/01/2020	11268	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 58 MUNICÍPIO DE BUJARU	944,53
30/01/2020	11269	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 58 MUNICÍPIO DE BUJARU	944,53
30/01/2020	11270	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 58 MUNICÍPIO DE BUJARU	944,53
30/01/2020	11271		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 59 - MUNICÍPIO DE CROMINIA	11.495,85
30/01/2020	11272	1.1.02.03.001.00435		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 59 - MUNICÍPIO DE CROMINIA	11.150,97
30/01/2020	11273	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 59 MUNICÍPIO DE CROMINIA	344,88
30/01/2020	11274	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 59 MUNICÍPIO DE CROMINIA	344,88
30/01/2020	11275	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 59 MUNICÍPIO DE CROMINIA	344,88
30/01/2020	11276		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 60 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	4.594,40
30/01/2020	11277	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 60 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	4.456,57
30/01/2020	11278	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 60 MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	137,83
30/01/2020	11279	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 60 MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	137,83
30/01/2020	11280	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 60 MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	137,83
30/01/2020	11776	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.177,15
30/01/2020	12279	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.000,00
30/01/2020	12387	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
				TRANSPORTE	2.112.686,23



[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.112.686,23
30/01/2020	12388		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,17
30/01/2020	12389	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
30/01/2020	12390	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
30/01/2020	12818	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 225612 RIZZOTTO & CIA LTDA	374,45
30/01/2020	12832	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 50920 SOARES & CIA LTDA	172,88
30/01/2020	12936	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 13084 J C S C BRANCO FILHO	141,68
30/01/2020	13098	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 206004 HOTEL SAGRES	116,00
30/01/2020	13099	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 206036 HOTEL SAGRES	10,00
30/01/2020	13100	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 206075 HOTEL SAGRES	52,00
30/01/2020	14638	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 3965 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	894,63
30/01/2020	14670	2.1.02.02.007	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO CSOC 12/2019	4.696,23
30/01/2020	14671		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO IRPJ-LP 12/2019	7.593,79
30/01/2020	14672	2.1.02.01.004		RECOLHIMENTO IRPJ-LP 12/2019	7.593,77
30/01/2020	14673	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO IRPJ-LP 12/2019	0,02
31/01/2020	10711		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 44 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	947,96
31/01/2020	10712	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 44 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	31.598,71
31/01/2020	10713		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 44 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	30.650,75
31/01/2020	11777	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	30.425,66
31/01/2020	12280	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	462,60
31/01/2020	12281	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	400,00
31/01/2020	12282	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
31/01/2020	12283	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
31/01/2020	12829	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 17565 GDI COM. DE COMBUSTIVEIS 2 LTDA	217,03
31/01/2020	12857	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5480 COCO BAMBU SL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110,31
31/01/2020	13713	2.1.02.02.001	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 01/2020	1.597,54
31/01/2020	14055	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 01/2020	1.221,00
31/01/2020	14056	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2020	3.642,78
31/01/2020	14057	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO FGTS 01/2020	291,42
31/01/2020	14058	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 01/2020	291,42
31/01/2020	14059	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 01/2020	134,31
31/01/2020	14060	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILIA 01/2020	48,62
31/01/2020	14152	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 01/2020	1.220,45
31/01/2020	14245	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 01/2020	48,62
31/01/2020	14418	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 01/2020	404,73
31/01/2020	14419	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 01/2020	108,48
31/01/2020	14420	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,39
31/01/2020	14457	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 01/2020	303,57
31/01/2020	14458	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	81,37
31/01/2020	14459	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 01/2020	24,26
31/01/2020	14559	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 01/2020	699,84
31/01/2020	14560	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 01/2020	40,00
31/01/2020	14561	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 01/2020	4,42
31/01/2020	14651	2.1.03.01.001.00092	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 397 - BRII HOTEL LTDA	210,00
31/01/2020	14652	2.1.03.01.001.00100	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 23484 - COSTA E KUERTEN KTD ME	333,00
31/01/2020	14653	2.1.03.01.001.00196	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 1223 - OUROTUR CORPORATE EIRELI	330,00
31/01/2020	14655	2.1.03.01.001.00197	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 110967 - ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	608,13
31/01/2020	14677	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	100,47
31/01/2020	14711	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	463,70
31/01/2020	14722	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	154,57
31/01/2020	15162	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 01/2020	1.409,73
				TRANSPORTE	2.243.260,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2020	15163	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	TRANSPORTE APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 01/2020	2.243.260,19 6.506,43
				TOTAL DO MÊS	2.249.766,62
02/02/2020	12959	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 34377 EMPORIO KAMINSKI LTDA - EPP	50,16
02/02/2020	12960	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 53275 TATIBANA ALIMENTOS LTDA EPP	195,80
02/02/2020	12969	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 1434 LFG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	74,25
02/02/2020	12974	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 15187 MOCELIN EMPREENHIMENTOS TURISTICOS E ADM	123,50
02/02/2020	14662	2.1.03.01.001.00035	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 61049 - LYP LAVANDERIAS EIRELI - EPP	103,00
03/02/2020	11778	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	11.367,37
03/02/2020	11826	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,42
03/02/2020	11827		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,67
03/02/2020	11828	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,20
03/02/2020	11829	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
03/02/2020	12035	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	379,50
03/02/2020	12036	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	912,87
03/02/2020	12037	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	8.500,00
03/02/2020	12038	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.575,00
03/02/2020	12943	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 762933 MAGGIORE COM A VAREJO DE COMBUSTIVEIS	120,00
03/02/2020	12950	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 244816 SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	146,26
03/02/2020	12953	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 831153 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	273,97
03/02/2020	12963	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 285795 RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA	216,29
03/02/2020	13123	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5777 SANTO ANTONIO	7,00
03/02/2020	13137	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 257804 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	16,38
04/02/2020	10552	3.2.01.02.016.00010	2.1.03.01.001.00191	APROPRIACAO NF 11 - MARLETTI GONCALVES XAVIER FERMO 95140328968	1.700,00
04/02/2020	11779	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.103,31
04/02/2020	11830	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,08
04/02/2020	11831		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
04/02/2020	11832	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
04/02/2020	11833	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
04/02/2020	12039	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	145,00
04/02/2020	12040	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	2,50
04/02/2020	12041	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	PGTO IOF	172,46
04/02/2020	12042	3.2.01.02.012.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF ENCARGO S/ EXTRATO BANCARIO	783,35
04/02/2020	12043	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	1.000,00
05/02/2020	11780	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	479,87
05/02/2020	11781	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	13.103,97
05/02/2020	11834	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/02/2020	11835		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
05/02/2020	11836	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
05/02/2020	11837	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,27
05/02/2020	11838		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,33
05/02/2020	11839	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
				TRANSPORTE	43.554,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	43.554,14
				VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,01
				BRADESCO	500,00
				PROVISAO DE CAIXA	73,39
				PROVISAO DE CAIXA	13.000,00
				VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON	
				FRUTUOSO DA SILVA FILHO	10,45
				TARIFAS BANCARIAS	144,04
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 623058 AUTO POSTO	
				SANTO AMARO D. IMPERATRIZ LTDA	33,19
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 239802 TEMPERO DA	
				FAZENDA RESTAURANTE LTDA - ME	198,22
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 68197 RESTAURANTE	
				MACARRONADA ITALIANA LTDA EPP	49,14
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 258161 MUNICIPIO E	
				COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE	
				NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	1.199,12
				PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 01/2020	1.001,74
				PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 01/2020	1.199,12
				PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 01/2020	1.086,69
				PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA	
				FILHO 01/2020	821,42
				RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
				VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	
				BRADESCO	0,01
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	
				FINANCEIRAS - BRADESCO	300,00
				PROVISAO DE CAIXA	230,00
				PROVISAO DE CAIXA	230,06
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 946698 PEGASUS TRANSP	
				E COM DE DER DE PETROLEO LTDA	81,19
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 233143 CHURRASCARIA	
				TUBARÃO LTDA EPP	291,42
				RECOLHIMENTO FGTS DE 01/2020	0,01
				VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	
				BRADESCO	0,01
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	
				FINANCEIRAS - BRADESCO	173,07
				VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 45 -	
				MUNICIPIO DE CROMINIA	5.768,91
				NFPS-e Nº 45 - MUNICIPIO DE CROMINIA	5.595,84
				NFPS-e Nº 45 - MUNICIPIO DE CROMINIA	2.056,19
				RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,06
				VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	
				BRADESCO	0,08
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	
				FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
				VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	
				FINANCEIRAS - BRADESCO	1.700,00
				VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.100,00
				PROVISAO DE CAIXA	350,00
				PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
				PROVISAO DE CAIXA	300,00
				VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	
				TARIFAS BANCARIAS	10,45
				TARIFAS BANCARIAS	10,45
				TARIFAS BANCARIAS	10,45
				TARIFAS BANCARIAS	10,45
				TARIFAS BANCARIAS	10,45
				TARIFAS BANCARIAS	622,85
				PGTO TIM S/A	5,46
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 258352 MUNICIPIO E	
				COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE	
				NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	1.700,00
				NFS-e Nº 11 - MARLETI GONCALVES XAVIER	
				FERMO 95140328968	61,00
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 5369 MITRA	
				HAMBURGUERIA EIRELI	33.903,64
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 61 - MUNICIPIO	
				DE CASTANHAL	
				TRANSPORTE	119.392,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	119.392,75
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 61 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	32.886,53
10/02/2020	11282	1.1.02.03.001.00441		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 61 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.017,11
10/02/2020	11283	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 61 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.017,11
10/02/2020	11284	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 61 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.017,11
10/02/2020	11285	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.027,88
10/02/2020	11286		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	3.907,04
10/02/2020	11287	1.1.02.03.001.00417		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 62 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	120,84
10/02/2020	11288	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 62 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	120,84
10/02/2020	11289	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 62 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	120,84
10/02/2020	11290	1.1.02.05.012.00005		RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	14.444,35
10/02/2020	11784	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,47
10/02/2020	11846	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,72
10/02/2020	11847		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,20
10/02/2020	11848	1.1.01.03.036		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
10/02/2020	11849	1.1.02.05.001.00001		PROVISAO DE CAIXA	584,34
10/02/2020	12063	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	520,49
10/02/2020	12064	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	584,44
10/02/2020	12065	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	13.404,61
10/02/2020	12066	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 75552 PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	165,55
10/02/2020	12964	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 258584 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	185,39
10/02/2020	13133	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	45.389,57
11/02/2020	11291		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	44.027,88
11/02/2020	11292	1.1.02.03.001.00439		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 63 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.361,69
11/02/2020	11293	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 63 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.361,69
11/02/2020	11294	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 63 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.361,69
11/02/2020	11295	1.1.02.05.012.00005		PGTO CFE CUPOM FISCAL 25619 3HB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	371,80
11/02/2020	12971	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 258641 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	57,80
11/02/2020	13134	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	287,30
12/02/2020	12067	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.224,48
12/02/2020	12068	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
12/02/2020	12069	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 835118 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	262,97
12/02/2020	12951	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 126350 ERICK DA SILVA EIRELI EPP	25,28
12/02/2020	12962	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 229462 ALCIONI RICARDO RESTAURANTE CHOPERIA LTDA	310,42
12/02/2020	12967	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 47 - MUNICIPIO DE BUJARU	2.349,78
13/02/2020	10733		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 47 - MUNICIPIO DE BUJARU	78.325,93
13/02/2020	10734	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 47 - MUNICIPIO DE BUJARU	75.976,15
13/02/2020	10735		1.1.02.03.001.00433	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.082,57
13/02/2020	10736		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.085,69
13/02/2020	10737	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.003,12
13/02/2020	10738		1.1.02.03.001.00441	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 64 - MUNICIPIO DE CROMINIA	5.277,78
13/02/2020	11296		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 64 - MUNICIPIO DE CROMINIA	5.119,45
13/02/2020	11297	1.1.02.03.001.00435		TRANSPORTE	528.788,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	528.788,30
13/02/2020	11298	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 64 MUNICIPIO DE CROMINIA	158,33
13/02/2020	11299	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 64 MUNICIPIO DE CROMINIA	158,33
13/02/2020	11300	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 64 MUNICIPIO DE CROMINIA	158,33
13/02/2020	11785	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	103.276,88
13/02/2020	12070	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.800,00
13/02/2020	12956	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 409020 POLI IPIRANGA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA	100,00
14/02/2020	10585	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00198	APROPRIAÇÃO NF 4229 - VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A	170,00
14/02/2020	11786	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	76.443,74
14/02/2020	11850	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,58
14/02/2020	11851		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,61
14/02/2020	11852	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
14/02/2020	12071	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	14.700,00
14/02/2020	12072	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	3.550,00
14/02/2020	12073	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	16.597,54
14/02/2020	12074	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	15.000,00
14/02/2020	12075	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	12.000,00
14/02/2020	12076	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	14.200,00
14/02/2020	12077	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
14/02/2020	12078	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/02/2020	12079	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/02/2020	12080	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/02/2020	12081	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/02/2020	12082	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/02/2020	12083	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/02/2020	12084	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/02/2020	12988	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	681,50
14/02/2020	15220	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,58
14/02/2020	15221		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,61
14/02/2020	15222	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
15/02/2020	12970	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 25718 3HB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	879,45
15/02/2020	15801	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	22.000,00
16/02/2020	12945	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 70490 POSTO ALDO BARREIRAS LTDA	111,00
16/02/2020	12946	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 1112057 POSTO ROSARIO LTDA	158,32
16/02/2020	12965	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 758513 ROSARIO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EPP	87,11
16/02/2020	12972	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 12863 SOLANGE CARDOSO GUIMARAES	84,41
17/02/2020	11787	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.749,90
17/02/2020	11853	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
17/02/2020	11854		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
17/02/2020	11855	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
17/02/2020	12085	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
17/02/2020	12086	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.800,00
17/02/2020	12087	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
17/02/2020	12088	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
17/02/2020	12089	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
17/02/2020	12090	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
				TRANSPORTE	821.001,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	821.001,82
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 111455 E PITANGA	194,87
17/02/2020	12947	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	IRMÃO LTDA EPP	
17/02/2020	12949	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 244444 POSTO SEABRA	154,64
				LTDA	
17/02/2020	12973	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 8323 ROGERIO SOUZA	240,90
				KHOURI DA SILVA - ME	
17/02/2020	12978	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 11278 GIASI & CIA	9,78
				LTDA	
17/02/2020	15223	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,06
				BRASESCO	
17/02/2020	15224		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,07
				FINANCEIRAS - BRASESCO	
17/02/2020	15225	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LÍQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRASESCO	
				APLICAÇÃO BRASESCO S/A	6.910,23
18/02/2020	11788	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	250,00
18/02/2020	12091	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/02/2020	12092	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRASESCO S/A	602,50
19/02/2020	11789	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PROVISAO DE CAIXA	600,00
19/02/2020	12093	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	2,50
19/02/2020	12094	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 1555 COMERCIO DE	125,01
19/02/2020	12944	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PETRELEO R SILVA LTDA	
20/02/2020	10411	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 4104 - OSAIDACON CONSUL.	912,05
				CONTABIL E EMPRESARIAL	
20/02/2020	10739	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	18.694,27
20/02/2020	10740	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	133,75
20/02/2020	10741	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	617,31
20/02/2020	10742	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	205,77
20/02/2020	10743	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	308,66
20/02/2020	10744		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC A MAIOR NFPS-e Nº 63 -	1.361,69
				MUNICIPIO DE ARAGARCAS	
20/02/2020	10745	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	15.000,00
20/02/2020	10746		1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	13.638,31
20/02/2020	11790	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRASESCO S/A	21.626,44
20/02/2020	12095	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00
20/02/2020	12096	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	504,00
20/02/2020	12097	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	360,00
20/02/2020	12098	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE	300,00
				TEOBALDO BORBA	
20/02/2020	12099	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	9.877,43
20/02/2020	12100	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
20/02/2020	12101	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
20/02/2020	12102	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
20/02/2020	12103	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
20/02/2020	12952	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 839108 POSTO	246,65
				ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	
20/02/2020	12968	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 110688 GOES LERNER	171,27
				BAR E RESTAURANTE EIRELI	
20/02/2020	12975	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 17776 CHURRASCARIA	199,76
				TCHÉ PICHANHAS	
20/02/2020	12979	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 151752 POSTO LEAO DO	20,50
				TREVO LTDA	
20/02/2020	13139	2.1.05.03.001	1.1.01.01.001	PGTO CELESC 01/2020	236,58
21/02/2020	10587	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00199	APROPRIAÇÃO NF 212649 - FIESTA BAHIA HOTEL	15,00
				LTDA	
21/02/2020	10588	3.2.01.02.017.00017	2.1.03.01.001.00199	APROPRIAÇÃO NF 616370 - FIESTA BAHIA HOTEL	53,00
				LTDA	
21/02/2020	11791	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRASESCO S/A	7.551,16
21/02/2020	11856	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,26
				BRASESCO	
21/02/2020	11857		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,36
				FINANCEIRAS - BRASESCO	
21/02/2020	11858	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LÍQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,08
				FINANCEIRAS - BRASESCO	
21/02/2020	11859	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,02
				BRASESCO	
21/02/2020	12985	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMPR. BRAS. DE	52,41
				CORREIOS E TELEGRAFOS.	
				TRANSPORTE	923.212,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	923.212,12
21/02/2020	12986	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	52,40
21/02/2020	12987	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	101,65
21/02/2020	14689		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 01/2020	1.344,73
21/02/2020	14690	2.1.02.02.009		RECOLHIMENTO PIS 01/2020	1.309,26
21/02/2020	14691	1.1.02.05.009.00006		PGTO A MAIOR RECOLHIMENTO PIS 01/2020	35,47
21/02/2020	14698		1.1.01.02.036	PGTO COFINS 01/2020	6.206,43
21/02/2020	14699	2.1.02.02.008		PGTO COFINS 01/2020	6.042,73
21/02/2020	14701	1.1.02.05.009.00005		PGTO A MAIOR S/ COFINS 01/2020	163,70
21/02/2020	15226	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,26
21/02/2020	15227		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,36
21/02/2020	15228	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,08
21/02/2020	15229	1.1.02.05.001.00001		IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
22/02/2020	12981	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 24197 M.M TWASSI CAFE E IMPORTAÇÃO LTDA ME	347,09
22/02/2020	14666	2.1.03.01.001.00195	1.1.01.01.001	NF-e Nº 110 - MARILDA DOS S BRASIL - BUFFET E RESTAURANTE	212,90
24/02/2020	12983	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5105 FORNERIA GUSTARE LTDA	500,00
26/02/2020	11792	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10.289,45
26/02/2020	11860	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,32
26/02/2020	11861		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,58
26/02/2020	11862	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,21
26/02/2020	11863	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
26/02/2020	12106	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
26/02/2020	12107	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	5.600,00
26/02/2020	12108	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00
26/02/2020	12109	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
26/02/2020	12110	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
26/02/2020	12111	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	1.016,45
26/02/2020	12112	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	940,00
26/02/2020	12113	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
26/02/2020	12114	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
26/02/2020	12115	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
26/02/2020	12116	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
26/02/2020	12117	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
26/02/2020	12976	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 3028 CAIADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110,00
26/02/2020	15230	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,32
26/02/2020	15231		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,58
26/02/2020	15232	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,21
26/02/2020	15233	1.1.02.05.001.00001		IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
27/02/2020	10586	3.2.01.02.016.00010	2.1.03.01.001.00107	APROPRIAÇÃO NF 9139 - COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA - ME	120,35
27/02/2020	11793	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	21.626,55
27/02/2020	11794	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.640,55
27/02/2020	11795	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.910,30
27/02/2020	11864	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
27/02/2020	11865		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,23
27/02/2020	11866	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,09
27/02/2020	11867	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	11868	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,18
				TRANSPORTE	992.518,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2020	11869		3.2.02.01.001.00001	TRANSPORTE	992.518,81
27/02/2020	11870	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,27
27/02/2020	11871	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
27/02/2020	11872	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	11873		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,39
27/02/2020	11874	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,52
27/02/2020	11875	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,11
27/02/2020	12119	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	12120	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	512,72
27/02/2020	12122	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	4.500,00
27/02/2020	12123	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.487,87
27/02/2020	12126	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.487,87
27/02/2020	12127	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	750,00
27/02/2020	12948	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
27/02/2020	12957	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 54300 AUTO POSTO PENHA LTDA	402,61
27/02/2020	12989	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 43084 CCMM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
27/02/2020	14639	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 13803 CLAUDIO ROBERTO CHISSINI ROMAN	79,00
27/02/2020	14733		1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4104 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	912,05
27/02/2020	14734	2.1.02.01.013		RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	29.981,30
27/02/2020	14736	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	24.625,30
27/02/2020	14737	3.2.02.02.001.00002		RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	4.925,06
27/02/2020	14741		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	430,94
27/02/2020	14742	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/60	1.790,79
27/02/2020	14743	3.2.02.02.001.00006		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/60	1.393,83
27/02/2020	15234	3.2.01.02.008.00009		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/60	396,96
27/02/2020	15235		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
27/02/2020	15236	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,23
27/02/2020	15237	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,09
27/02/2020	15238	3.2.01.02.008.00009		IRR F S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	15239		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,18
27/02/2020	15240	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,27
27/02/2020	15241	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
27/02/2020	15242	3.2.01.02.008.00009		IRR F S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	15243		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,39
27/02/2020	15244	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,52
27/02/2020	15245	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,11
28/02/2020	10589	3.2.01.02.016.00006	2.1.03.01.001.00159	IRR F S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
28/02/2020	10595	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00438	APROPRIAÇÃO NF 38726 - EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA	31,00
28/02/2020	10596	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	9.358,00
28/02/2020	10597	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	66,95
28/02/2020	10598	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	309,02
28/02/2020	10599	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	103,01
28/02/2020	12128	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	154,51
28/02/2020	12955	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	11,06
28/02/2020	12982	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 810872 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	146,24
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 48389 SILVANI MARCON	63,00
				TRANSPORTE	1.078.547,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	608.547,94
28/02/2020	12984	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	61,95
28/02/2020	14061	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LOBORE 02/2020	1.221,00
28/02/2020	14062	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2020	3.642,78
28/02/2020	14063	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO FGTS 02/2020	291,42
28/02/2020	14064	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 02/2020	291,42
28/02/2020	14065	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LOBORE 02/2020	134,31
28/02/2020	14066	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILIA 02/2020	48,62
28/02/2020	14153	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 02/2020	1.220,45
28/02/2020	14246	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMÍLIA 02/2020	48,62
28/02/2020	14421	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 02/2020	404,76
28/02/2020	14422	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 02/2020	108,47
28/02/2020	14423	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,37
28/02/2020	14460	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 02/2020	303,56
28/02/2020	14461	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	81,34
28/02/2020	14462	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 02/2020	24,29
29/02/2020	14562	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 02/2020	699,84
29/02/2020	14563	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 02/2020	40,00
29/02/2020	14564	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 02/2020	4,42
29/02/2020	14656	2.1.03.01.001.00198	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 4229 - VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A	170,00
29/02/2020	14657	2.1.03.01.001.00107	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 9139 - COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA - ME	120,35
29/02/2020	14658	2.1.03.01.001.00199	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 212649 - FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	15,00
29/02/2020	14659	2.1.03.01.001.00159	1.1.01.01.001	CT-e Nº 38726 - EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA	31,00
29/02/2020	14678	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	200,70
29/02/2020	14712	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	926,33
29/02/2020	14723	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	308,78
29/02/2020	15164	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 02/2020	1.079,38
29/02/2020	15165	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 02/2020	4.981,74
TOTAL DO MÊS					1.095.040,84
02/03/2020	12287	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
02/03/2020	12288	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	VALOR REF GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	5.366,53
02/03/2020	12289	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	470,00
02/03/2020	12993	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 432774 AUTO POSTO GR. 10 LTDA ME	68,00
02/03/2020	12997	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 52268 CABRAL & CABRAL RESTAURANTE LTDA ME	232,98
02/03/2020	13130	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 260702 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	10,92
03/03/2020	10747		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 60 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	137,83
03/03/2020	10748	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 60 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.594,40
03/03/2020	10749		1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 60 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.456,57
03/03/2020	10750		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	120,84
03/03/2020	10751	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.027,88
03/03/2020	10752		1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.907,04
03/03/2020	12290	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	145,00
03/03/2020	12291	3.2.01.02.012.00005	1.1.01.02.036	PGTO MULTA/ENCARGOS	41,36
03/03/2020	12292	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	PGTO IOF	53,32
03/03/2020	13132	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 260869 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	10,92
04/03/2020	12293	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	379,50
04/03/2020	12294	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	3.200,00
TRANSPORTE					27.723,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	27.723,09
04/03/2020	12295	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	450,00
04/03/2020	12296	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	13.000,00
04/03/2020	12998	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 110379 RESTAURANTE TELHADINHO LTDA ME	271,70
05/03/2020	12297	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	2.150,00
05/03/2020	12298	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
05/03/2020	12299	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
05/03/2020	12300	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	400,00
05/03/2020	12301	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/03/2020	12302	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/03/2020	12303	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/03/2020	12304	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/03/2020	13000	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 8781 R OLIVEIRA E SILVA ALMEIDA ME	311,30
05/03/2020	13131	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 261190 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	32,76
05/03/2020	13714	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 02/2020	1.199,12
05/03/2020	13715	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 02/2020	1.001,74
05/03/2020	13716	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 02/2020	1.199,12
05/03/2020	13717	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 02/2020	1.086,69
06/03/2020	10753	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	15.000,00
06/03/2020	13002	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 12693 CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	357,44
06/03/2020	13452	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 02/2020	291,42
07/03/2020	13003	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 45676 MARIA BUFFET EIRELI - ME	250,80
08/03/2020	13006	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 271635 SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA	96,47
09/03/2020	12306	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	4.500,00
09/03/2020	12307	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
09/03/2020	12308	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
09/03/2020	12309	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	750,00
09/03/2020	12310	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
09/03/2020	12311	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
09/03/2020	12312	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
09/03/2020	12313	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM CELULAR S/A	524,24
09/03/2020	12990	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 52874 TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA	247,63
09/03/2020	12994	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 816956 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	170,79
09/03/2020	13005	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 17464 PETROPOLIS CAFE & RESTAURANTE LTDA	210,94
09/03/2020	13009	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 12251 NATAL PONTO NEGRA HOTEL LTDA	75,90
10/03/2020	11301		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	6.731,42
10/03/2020	11302	1.1.02.03.001.00379		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	6.529,48
10/03/2020	11303	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 66 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	201,94
10/03/2020	11304	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 66 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	201,94
10/03/2020	11305	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 66 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	201,94
10/03/2020	12314	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	526,36
10/03/2020	12315	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	590,93
10/03/2020	12316	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	591,07
10/03/2020	12317	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	700,00
10/03/2020	12318	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	17.295,33
10/03/2020	12319	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
10/03/2020	13001	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 34295 PETROPOLIS CAFE & RESTAURANTE LTDA	140,00
10/03/2020	13010	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 3381 GOLDEN TULLIP ANSERVE COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	30,60
				TRANSPORTE	108.894,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	108.894,96
11/03/2020	10754	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	11.236,42
11/03/2020	10755	3.2.02.01.001.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.361,69
11/03/2020	10756	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	295,03
11/03/2020	10757	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.361,69
11/03/2020	10758	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	453,90
11/03/2020	10759	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	680,84
11/03/2020	11306		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.875,92
11/03/2020	11307	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.729,64
11/03/2020	11308	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 69 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	146,28
11/03/2020	11309	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 69 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	146,28
11/03/2020	11310	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 69 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	146,28
11/03/2020	13011	3.2.01.02.011.00002	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 23809 LOJAS AMERICANAS S/A	49,98
11/03/2020	13144	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00
11/03/2020	13146	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
11/03/2020	13147	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
11/03/2020	13148	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
11/03/2020	13149	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
11/03/2020	13150	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
11/03/2020	13751	2.1.02.02.001		RECOLHIMENTO INSS 13º DE 12/2019	1.267,65
11/03/2020	13752	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO INSS 13º DE 12/2019	274,69
11/03/2020	13753		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS 13º DE 12/2019	1.542,34
12/03/2020	10760	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	6.630,45
12/03/2020	10761		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	201,94
12/03/2020	10762		1.1.02.03.001.00379	NFPS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	6.428,51
12/03/2020	10763	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00379	NFPS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	100,97
12/03/2020	11311		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
12/03/2020	11312	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
12/03/2020	11313	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
12/03/2020	11314	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
12/03/2020	11315	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
12/03/2020	11316		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.637,78
12/03/2020	11317	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.498,65
12/03/2020	11318	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 71 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	139,13
12/03/2020	11319	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 71 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	139,13
12/03/2020	11320	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 71 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	139,13
12/03/2020	12327	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	287,30
12/03/2020	12328	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.731,42
12/03/2020	12329	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.300,00
12/03/2020	12330	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	550,00
12/03/2020	12331	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	2.000,00
12/03/2020	12332	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
12/03/2020	12333	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
12/03/2020	13153	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	6.731,42
13/03/2020	11321		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.731,60
13/03/2020	11322	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.659,65
13/03/2020	11323	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 72 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.071,95
13/03/2020	11324	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 72 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.071,95
				TRANSPORTE	274.666,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2020	11325	1.1.02.05.012.00005		TRANSPORTE	274.666,57
13/03/2020	11326		3.1.01.01.003.00001	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 72 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.071,95
13/03/2020	11327	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	40.361,72
13/03/2020	11328	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	39.150,87
13/03/2020	11329	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 73 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.210,85
13/03/2020	11330	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 73 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.210,85
13/03/2020	11331		3.1.01.01.003.00001	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 73 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.210,85
13/03/2020	11332	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 74 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	69.829,25
13/03/2020	11333	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 74 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	67.734,37
13/03/2020	11334	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 74 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.094,88
13/03/2020	11335	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 74 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.094,88
13/03/2020	12334	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 74 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.094,88
13/03/2020	12335	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.800,00
13/03/2020	12336	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
13/03/2020	12338	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
13/03/2020	12992	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
13/03/2020	12995	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 64043 AUTO POSTO PENHA LTDA	155,51
15/03/2020	12999	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 819045 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	102,30
16/03/2020	11336		3.1.01.01.003.00001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 290844 RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA	164,56
16/03/2020	11337	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	13.017,12
16/03/2020	11338	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	12.626,61
16/03/2020	11339	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 75 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	390,51
16/03/2020	11340	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 75 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	390,51
16/03/2020	12339	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 75 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	390,51
16/03/2020	12341	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	700,00
16/03/2020	12342	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	350,00
16/03/2020	12343	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
16/03/2020	12996	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
16/03/2020	13007	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 4738 BRUNEK DE ALMEIDA SUSMAGA	134,00
16/03/2020	13129	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 9892 INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A	43,45
16/03/2020	13722	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 262400 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	10,92
17/03/2020	10764	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00410	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 02/2020	1.597,54
17/03/2020	10765	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.085,00
17/03/2020	10766	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	65,00
17/03/2020	10767	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
17/03/2020	10768	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	100,00
17/03/2020	12344	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	150,00
17/03/2020	13004	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	900,00
18/03/2020	12345	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 36662 PAMPAS CHURRASCARIA LTDA	79,53
18/03/2020	12346	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
18/03/2020	12347	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	598,64
				VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	2.000,00
				TRANSPORTE	550.490,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/03/2020	12991	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TRANSPORTE	550.490,13
18/03/2020	13008	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 143447 FIORI VARGAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	90,43
19/03/2020	12348	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 45372 SSP DFA	41,00
20/03/2020	11341		3.1.01.01.003.00001	PROVISAO DE CAIXA	500,00
20/03/2020	11342	1.1.02.03.001.00430		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	88.960,82
20/03/2020	11343	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	86.292,00
20/03/2020	11344	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 76 MUNICÍPIO DE BARBALHA	2.668,82
20/03/2020	11345	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 76 MUNICÍPIO DE BARBALHA	2.668,82
20/03/2020	12349	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 76 MUNICÍPIO DE BARBALHA	2.668,82
20/03/2020	12350	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
20/03/2020	12351	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
20/03/2020	12352	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	1.840,00
20/03/2020	12353	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	700,00
20/03/2020	12354	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	600,00
20/03/2020	12355	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PGTO CARTAO DE CREDITO	6.920,19
20/03/2020	12356	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
20/03/2020	12357	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
20/03/2020	12358	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
20/03/2020	12359	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
20/03/2020	13140	3.2.01.02.016.00001	2.1.05.03.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
22/03/2020	14667	2.1.03.01.001.00199	1.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO CELESC 03/2020	323,07
24/03/2020	12360	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	NF-e Nº 616370 - FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	53,00
24/03/2020	13154	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	185,00
25/03/2020	12363	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	DEPOSITO	4.213,42
25/03/2020	14514	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	210,00
25/03/2020	14515	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 02/2020	878,68
30/03/2020	11346		3.1.01.01.003.00001	RECOLHIMENTO COFINS 02/2020	4.055,41
30/03/2020	11347	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 77 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	67.583,98
30/03/2020	11348	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 77 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	65.556,46
30/03/2020	11349	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 77 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.027,52
30/03/2020	11350	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 77 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.027,52
31/03/2020	10647	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 77 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.027,52
31/03/2020	10769	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	APROPRIAÇÃO NF 4194 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
31/03/2020	10770	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.213,42
31/03/2020	10771	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	30,15
31/03/2020	10772	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	139,14
31/03/2020	10773	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	46,37
31/03/2020	12364	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	69,57
31/03/2020	12365	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.019,37
31/03/2020	14067	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	PROVISAO DE CAIXA	2.494,99
31/03/2020	14068	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 03/2020	1.221,00
31/03/2020	14069	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2020	3.642,78
31/03/2020	14070	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO FGTS 03/2020	291,42
31/03/2020	14071	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 03/2020	280,94
31/03/2020	14072	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 03/2020	134,31
31/03/2020	14154	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	VALOR SALARIO FAMILIA 03/2020	48,62
31/03/2020	14247	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	APROPRIAÇÃO INSS 03/2020	1.220,45
31/03/2020	14424	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 03/2020	48,62
				APROPRIAÇÃO FÉRIAS 03/2020	404,76
				TRANSPORTE	910.510,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2020	14425	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	TRANSPORTE	910.510,22
31/03/2020	14426	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 03/2020	108,48
31/03/2020	14463	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,38
31/03/2020	14464	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 03/2020	303,57
31/03/2020	14465	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	81,39
31/03/2020	14465	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 03/2020	24,29
31/03/2020	14565	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 03/2020	699,84
31/03/2020	14566	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 03/2020	40,00
31/03/2020	14567	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 03/2020	4,42
31/03/2020	14679	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	390,18
31/03/2020	14713	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	1.800,83
31/03/2020	14724	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	600,27
31/03/2020	14744		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60	1.794,83
31/03/2020	14745	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60	1.393,83
31/03/2020	14746	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 45/60	401,00
31/03/2020	15166	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 03/2020	392,48
31/03/2020	15167	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 03/2020	1.811,43
31/03/2020	15168	3.1.01.02.001.00008	2.1.02.02.007	APROPRIACAO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER CSOC 03/2020	12.767,62
31/03/2020	15169	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIACAO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 03/2020	29.465,62
31/03/2020	15170	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	IRPJ-LP 03/2020	2.069,14
31/03/2020	15800	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	26.000,00
TOTAL DO MÊS					990.691,82
01/04/2020	11912	1.1.02.03.001.00417	1.1.01.02.036	DEVOLUÇÃO DO VALOR NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.213,42
02/04/2020	11913	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	145,00
02/04/2020	11914	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	PGTO IOF	348,69
02/04/2020	11915	3.2.01.02.012.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF ENCARGO S/ EXTRATO BANCARIO	1.479,84
02/04/2020	11916	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.000,00
03/04/2020	14640	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4194 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
06/04/2020	11351		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 78 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	67.832,52
06/04/2020	11352	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 78 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	65.797,54
06/04/2020	11353	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 78 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.034,98
06/04/2020	11354	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 78 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.034,98
06/04/2020	11355	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 78 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.034,98
06/04/2020	11918	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	379,50
06/04/2020	11919	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
06/04/2020	11920	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
06/04/2020	11921	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
06/04/2020	11922	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
06/04/2020	13718	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 03/2020	1.201,77
06/04/2020	13719	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 03/2020	1.006,92
06/04/2020	13720	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 03/2020	1.201,77
06/04/2020	13721	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 03/2020	1.086,69
07/04/2020	11924	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM CELULAR SA	524,59
07/04/2020	13453	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 03/2020	291,42
08/04/2020	11925	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	200,00
08/04/2020	11926	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
08/04/2020	11927	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.711,48
09/04/2020	11356		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.442,52
TRANSPORTE					197.970,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	197.970,51
09/04/2020	11357	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.349,24
09/04/2020	11358	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.093,28
09/04/2020	11359	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.093,28
09/04/2020	11360	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.093,28
09/04/2020	11361		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	29.716,40
09/04/2020	11362	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	28.824,91
09/04/2020	11363	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	891,49
09/04/2020	11364	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	891,49
09/04/2020	11365	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	891,49
13/04/2020	11928	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	287,25
13/04/2020	11929	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,80
13/04/2020	11930	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,70
13/04/2020	11931	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	523,51
13/04/2020	11932	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	1.750,00
13/04/2020	11933	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
13/04/2020	11934	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	12.408,10
13/04/2020	11935	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/04/2020	10819		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 61 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.017,11
14/04/2020	10820	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 61 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.903,64
14/04/2020	10821		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 61 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	32.886,53
14/04/2020	11366		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	26.352,34
14/04/2020	11367	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	25.561,77
14/04/2020	11368	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	790,57
14/04/2020	11369	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	790,57
14/04/2020	11370	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	790,57
14/04/2020	11936	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	314,17
14/04/2020	11937	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.700,00
14/04/2020	11938	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/04/2020	13015	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 859151 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	221,54
14/04/2020	13017	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	784,95
15/04/2020	10827	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	36.668,62
15/04/2020	10828	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	262,35
15/04/2020	10829	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.210,85
15/04/2020	10830	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	403,62
15/04/2020	10831	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	605,43
15/04/2020	11371		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.424,58
15/04/2020	11372	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.291,84
15/04/2020	11373	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 82 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,74
15/04/2020	11374	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 82 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,74
15/04/2020	11375	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 82 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,74
15/04/2020	11376		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.400,48
15/04/2020	11377	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.268,47
15/04/2020	11378	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,01
15/04/2020	11379	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,01

TRANSPORTE

496.304,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/04/2020	11380	1.1.02.05.012.00005		TRANSPORTE	496.304,17
				COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 83 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,01
15/04/2020	11381		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 84 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	69.829,25
15/04/2020	11382	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 84 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	67.734,37
15/04/2020	11383	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 84 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.094,88
15/04/2020	11384	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 84 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.094,88
15/04/2020	11385	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 84 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.094,88
15/04/2020	11939	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
15/04/2020	11940	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	11.000,00
15/04/2020	11941	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	9.150,00
15/04/2020	11942	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	380,00
15/04/2020	11943	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.800,00
15/04/2020	11944	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
15/04/2020	11945	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
15/04/2020	11946	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
16/04/2020	10832	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 84 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	63.439,87
16/04/2020	10833	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 84 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	453,89
16/04/2020	10834	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 84 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.094,88
16/04/2020	10835	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 84 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	698,29
16/04/2020	10836	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 84 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.047,44
16/04/2020	11452		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 85 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	17.271,66
16/04/2020	11453	1.1.02.03.001.00446		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 85 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.408,08
16/04/2020	11454	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 85 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	863,58
16/04/2020	11455	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 85 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	863,58
16/04/2020	11456	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 85 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	863,58
16/04/2020	11824	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	21.034,37
16/04/2020	11947	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	5.892,45
16/04/2020	11948	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.200,00
16/04/2020	11949	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	5.000,00
16/04/2020	11950	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
16/04/2020	13128	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 263332 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	44,10
17/04/2020	11825	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	21.034,38
17/04/2020	11876	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,13
17/04/2020	11877		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
17/04/2020	11878	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
17/04/2020	11951	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	20.200,00
17/04/2020	11952	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	5.000,00
17/04/2020	11953	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
17/04/2020	11954	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
17/04/2020	13018	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 280549 GIASI & CIA LTDA	238,08
19/04/2020	13021	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 356471 A. ANGELONI & CIA LTDA	386,80
20/04/2020	11956	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	7.337,80
20/04/2020	13016	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	599,20
20/04/2020	13023	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 214819 A. ANGELONI & CIA LTDA	183,70
20/04/2020	13141	2.1.05.03.001	1.1.01.01.001	PGTO CELESC 03/2020	323,07
20/04/2020	13723	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 03/2020	1.587,06
				TRANSPORTE	858.806,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/04/2020	11957	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	TRANSPORTE	858.806,88
22/04/2020	11958	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	DEPOSITO	13,98
22/04/2020	14987	3.2.01.02.016.00001	2.1.03.01.001.00208	PROVISAO DE CAIXA	120,40
23/04/2020	13024	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO NF 29901441 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	168,42
23/04/2020	14705		1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 37107 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	238,59
23/04/2020	14706	2.1.02.02.008		RECOLHIMENTO COFINS 03/2020	10,61
23/04/2020	14707	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO COFINS 03/2020	10,60
24/04/2020	11391		3.1.01.01.003.00001	RECOLHIMENTO COFINS 03/2020	0,01
24/04/2020	11392	1.1.02.03.001.00430		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 86 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	85.490,73
24/04/2020	11393	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 86 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	82.926,01
24/04/2020	11394	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 86 MUNICÍPIO DE BARBALHA	2.564,72
24/04/2020	11395	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 86 MUNICÍPIO DE BARBALHA	2.564,72
24/04/2020	11396		3.1.01.01.003.00001	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 86 MUNICÍPIO DE BARBALHA	2.564,72
24/04/2020	11397	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	12.097,91
24/04/2020	11398	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.734,97
24/04/2020	11399	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 87 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	362,94
24/04/2020	11400	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 87 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	362,94
24/04/2020	13020	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 87 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	362,94
24/04/2020	13127	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 125929 GIASI & CIA LTDA	436,57
25/04/2020	15802	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 264142 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	12,60
27/04/2020	13025	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	28.000,00
28/04/2020	11401	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 18846 GIASI & CIA LTDA	227,72
28/04/2020	11959	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	APROPRIAÇÃO NF 4258 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
28/04/2020	11960	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	132,28
28/04/2020	11961	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	202,45
28/04/2020	11962	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	134,98
28/04/2020	11963	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	133,26
28/04/2020	11964	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	132,28
28/04/2020	11965	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	131,46
28/04/2020	11966	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	136,37
28/04/2020	11967	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
28/04/2020	11968	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
28/04/2020	11969	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5,23
28/04/2020	11970	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.251,67
28/04/2020	11971	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
28/04/2020	13013	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
29/04/2020	10822	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	PGTO CFE CUPOM FISCAL 13703 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	149,26
29/04/2020	10823	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.429,77
29/04/2020	10824	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	31,69
29/04/2020	10825	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	146,28
29/04/2020	10826	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	48,76
29/04/2020	13012	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	73,14
29/04/2020	13019	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 14275 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	137,01
29/04/2020	13022	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 11939 GIASI & CIA LTDA	71,46
30/04/2020	11973	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 365488 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	165,69
30/04/2020	11974	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.022,79
30/04/2020	11978	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.503,30
				VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	2.150,00
				TRANSPORTE	1.103.820,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2020	11979	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	1.203.820,03
30/04/2020	13014	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
30/04/2020	14073	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 864674 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	200,00
30/04/2020	14074	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 04/2020	1.221,00
30/04/2020	14075	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2020	3.642,78
30/04/2020	14076	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO FGTS 04/2020	291,42
30/04/2020	14077	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 04/2020	280,94
30/04/2020	14078	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 04/2020	134,31
30/04/2020	14155	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	VALOR SALARIO FAMILIA 04/2020	48,62
30/04/2020	14248	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	APROPRIAÇÃO INSS 04/2020	1.174,94
30/04/2020	14427	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 04/2020	48,62
30/04/2020	14428	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 04/2020	404,74
30/04/2020	14429	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 04/2020	87,35
30/04/2020	14430	2.1.01.01.002	3.2.01.02.002.00002	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,39
30/04/2020	14466	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO BAIXA INSS S/ PROVISAO DE FERIAS 04/2020	290,18
30/04/2020	14467	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 04/2020	303,55
30/04/2020	14468	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	66,13
30/04/2020	14568	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 04/2020	24,28
30/04/2020	14569	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO VEICULOS 04/2020	699,84
30/04/2020	14570	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 04/2020	40,00
30/04/2020	14641	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 04/2020	4,42
30/04/2020	14680	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	NFS-e Nº 4258 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
30/04/2020	14695		1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	747,93
30/04/2020	14696	1.1.02.05.012.00006		IRPJ-LP 03/2020	27.478,33
30/04/2020	14697	2.1.02.01.004		IRPJ-LP 03/2020 RECOLHIMENTO IRPJ-LP 03/2020	81,85
30/04/2020	14702		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO IRPJ-LP 03/2020	27.396,48
30/04/2020	14703	2.1.02.02.007		RECOLHIMENTO CSOC 03/2020	11.758,57
30/04/2020	14704	1.1.02.05.009.00004		RECOLHIMENTO CSOC 03/2020	11.704,00
30/04/2020	14714	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	PGTO A MAIOR S/ CSOC 03/2020	54,57
30/04/2020	14725	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	3.452,01
30/04/2020	14747		1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.205,24
30/04/2020	14748	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60	1.799,57
30/04/2020	14749	3.2.02.02.001.00006		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60	1.393,83
30/04/2020	15171	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60	405,74
30/04/2020	15172	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 04/2020	968,31
				APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 04/2020	4.469,12
				TOTAL DO MÊS	1.206.626,37
02/05/2020	13042	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 69991 A. ANGELONI & CIA LTDA	278,00
03/05/2020	13045	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 169919 RESTAURANTE GIRACENTER LTDA ME	134,40
04/05/2020	11494	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 85 - MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.408,08
04/05/2020	11980	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	379,50
04/05/2020	11981	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	148,69
04/05/2020	11982	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
04/05/2020	11983	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	220,00
04/05/2020	13043	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 70285 A. ANGELONI & CIA LTDA	189,44
05/05/2020	11457	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 75 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.826,06
05/05/2020	11458	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 75 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	84,61
05/05/2020	11459	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 75 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	390,51
				TRANSPORTE	32.059,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2020	11460	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00443	TRANSPORTE	32.059,29
05/05/2020	11461	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 75 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	130,17
05/05/2020	11984	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 75 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	195,26
05/05/2020	11985	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	145,00
05/05/2020	11986	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
05/05/2020	11987	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED GUILHERME ANDRADE	4.100,00
05/05/2020	11988	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	850,00
05/05/2020	11989	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	31,13
05/05/2020	11990	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.617,60
05/05/2020	11991	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	590,00
05/05/2020	11992	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	7.300,00
05/05/2020	11993	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/05/2020	11994	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/05/2020	13035	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/05/2020	13726	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 93676 GIASSI & CIA LTDA	91,00
05/05/2020	13727	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 04/2020	1.201,77
05/05/2020	13728	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 04/2020	1.006,92
05/05/2020	13729	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 04/2020	1.201,77
06/05/2020	11995	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 04/2020	1.086,69
06/05/2020	11996	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	4.360,00
06/05/2020	13028	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
06/05/2020	13039	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 413691 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	225,05
06/05/2020	13040	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 215285 A. ANGELONI & CIA LTDA	45,00
07/05/2020	11402		3.1.01.01.003.00001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 834470 A. ANGELONI & CIA LTDA	46,80
07/05/2020	11403	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 88 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.031,57
07/05/2020	11404	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 88 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	65.990,62
07/05/2020	11405	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 88 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.040,95
07/05/2020	11406	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 88 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.040,95
07/05/2020	11407		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 88 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.040,95
07/05/2020	11408	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.674,89
07/05/2020	11409	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.634,64
07/05/2020	11410	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 89 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.040,25
07/05/2020	11411	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 89 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.040,25
07/05/2020	11412		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 89 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.040,25
07/05/2020	11413	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	63.296,87
07/05/2020	11414	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	61.397,96
07/05/2020	11415	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 90 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.898,91
07/05/2020	11416	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 90 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.898,91
07/05/2020	11417		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 90 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.898,91
07/05/2020	11418	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	35.463,56
07/05/2020	11419	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	34.399,65
07/05/2020	11420	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 91 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.063,91
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 91 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.063,91
				TRANSPORTE	471.367,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/05/2020	11421	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	TRANSPORTE	471,267,76
07/05/2020	11478	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 91 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.063,91
07/05/2020	11479	3.2.02.02.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	26.986,90
07/05/2020	11480	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	10,45
07/05/2020	11481	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	193,16
07/05/2020	11482	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	891,49
07/05/2020	11483	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	297,16
07/05/2020	11998	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM S/A	445,75
07/05/2020	13048	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 286480 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	468,25
07/05/2020	13454	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 04/2020	295,06
08/05/2020	11422		3.1.01.01.003.00001	RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	291,42
08/05/2020	11423	1.1.02.03.001.00410		RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
08/05/2020	11424	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
08/05/2020	11425	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
08/05/2020	11426	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
08/05/2020	11432		3.1.01.01.003.00001	RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 94 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	26.585,14
08/05/2020	11433	1.1.02.03.001.00445		RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 94 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	25.787,59
08/05/2020	11434	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 94 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	797,55
08/05/2020	11435	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 94 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	797,55
08/05/2020	11436	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 94 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	797,55
08/05/2020	11437		3.1.01.01.003.00001	RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.929,25
08/05/2020	11438	1.1.02.03.001.00417		RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.811,37
08/05/2020	11439	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 95 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	117,88
08/05/2020	11440	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 95 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	117,88
08/05/2020	11441	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 95 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	117,88
08/05/2020	11718		3.1.01.01.003.00001	RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 93 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	17.673,31
08/05/2020	11719	1.1.02.03.001.00446		RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 93 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.789,64
08/05/2020	11720	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 93 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	883,67
08/05/2020	11721	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 93 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	883,67
08/05/2020	11722	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 93 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	883,67
08/05/2020	11999	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00
08/05/2020	12000	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.750,00
08/05/2020	12001	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.350,00
08/05/2020	12002	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
08/05/2020	12003	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
09/05/2020	13041	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 35553 A. ANGELONI & CIA LTDA	417,38
11/05/2020	11484	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	23.941,10
11/05/2020	11485	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	171,29
11/05/2020	11486	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	790,57
11/05/2020	11487	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	263,52
11/05/2020	11488	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 81 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	395,29
11/05/2020	12004	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	523,51
11/05/2020	12005	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,80
				TRANSPORTE	659.088,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2020	12006	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	659.088,57
11/05/2020	12007	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,70
11/05/2020	13046	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	8.068,58
12/05/2020	11442		3.1.01.01.003.00001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 133432 GIASST & CIA LTDA	192,10
12/05/2020	11443	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	67.832,52
12/05/2020	11444	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	65.797,54
12/05/2020	11445	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 96 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.034,98
12/05/2020	11446	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 96 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.034,98
12/05/2020	11489	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00410	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 96 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.034,98
12/05/2020	11490	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.085,00
12/05/2020	11491	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	65,00
12/05/2020	11492	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
12/05/2020	11493	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	100,00
12/05/2020	13030	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	150,00
12/05/2020	13036	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	857,15
12/05/2020	13155	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 41542 RESTAURANTE MINGWU LTDA EPP	89,94
12/05/2020	13156	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
12/05/2020	13157	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
13/05/2020	11462	1.1.01.02.036		PROVISAO DE CAIXA	13.600,00
13/05/2020	11463		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 58 - MUNICIPIO DE BUJARU	31.484,43
13/05/2020	11464		1.1.02.03.001.00433	NFPS-e Nº 58 - MUNICIPIO DE BUJARU	944,53
13/05/2020	12010	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 58 - MUNICIPIO DE BUJARU	30.539,90
13/05/2020	12011	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.570,00
13/05/2020	12012	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	6.000,00
13/05/2020	13044	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/05/2020	12013	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 249854 A. ANGELONI & CIA LTDA	137,36
14/05/2020	12014	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	2.200,00
14/05/2020	13031	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
15/05/2020	11465	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,35
15/05/2020	11466	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	61.625,83
15/05/2020	11467	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	440,91
15/05/2020	11468	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.034,98
15/05/2020	11469	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	678,33
15/05/2020	11819	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.017,49
15/05/2020	12015	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	52.963,54
15/05/2020	12016	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
15/05/2020	13026	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.080,00
15/05/2020	15798	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 23494 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	129,51
18/05/2020	11820	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	25.000,00
18/05/2020	11879	3.2.01.02.008.00009		RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	49.487,90
18/05/2020	11880		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,25
18/05/2020	11881	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,28
18/05/2020	12017	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
18/05/2020	12018	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	19.700,00
18/05/2020	12019	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.300,00
				VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00

TRANSPORTE

1.137.471,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2020	12020	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	1.137,471,76
				VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE	10.961,50
18/05/2020	12021	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	TEOBALDO BORBA	
18/05/2020	12022	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON	2.900,00
18/05/2020	12023	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	FRUTUOSO DA SILVA FILHO	
18/05/2020	12024	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/05/2020	12025	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/05/2020	12025	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/05/2020	13047	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/05/2020	13047	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 134247 GIASI & CIA	172,73
18/05/2020	15249	3.2.01.02.008.00009		LTDA	
18/05/2020	15250		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,25
18/05/2020	15251	1.1.01.03.036		BRADESCO	
20/05/2020	11447		3.1.01.01.003.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,28
20/05/2020	11448	1.1.02.03.001.00443		FINANCEIRAS - BRADESCO	
20/05/2020	11449	1.1.02.05.012.00005		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,03
20/05/2020	11450	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	FINANCEIRAS - BRADESCO	
20/05/2020	11451	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 97 - MUNICÍPIO	11.518,21
20/05/2020	11821	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	
20/05/2020	11882	3.2.01.02.008.00009		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 97 - MUNICÍPIO	11.172,66
20/05/2020	11883		3.2.02.01.001.00001	DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	
20/05/2020	11884	1.1.01.01.001		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 97	345,55
20/05/2020	12028	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	
20/05/2020	13029	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 97	345,55
20/05/2020	13724	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	
20/05/2020	13725	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 97	345,55
20/05/2020	14625	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	
20/05/2020	15252	3.2.01.02.008.00009		RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.975,96
20/05/2020	15253		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,04
20/05/2020	15254	1.1.01.03.036		BRADESCO	
21/05/2020	13034	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,05
21/05/2020	13142	3.2.01.02.016.00001	2.1.05.03.001	FINANCEIRAS - BRADESCO	
22/05/2020	13049	3.2.01.02.017.00009	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
25/05/2020	11822	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	FINANCEIRAS - BRADESCO	
25/05/2020	11885		3.2.02.01.001.00001	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	1.434,43
25/05/2020	11886	1.1.01.01.001		PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMP. BRAS DE	91,85
25/05/2020	12029	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	CORREIOS E TELEGRAFOS	
25/05/2020	13032	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 04/2020	532,35
25/05/2020	14708	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 04/2020	1.009,18
25/05/2020	15255		3.2.02.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 4316 - OSAIDACON CONSULT.	893,25
25/05/2020	15256	1.1.01.03.036		CONTABIL E EMPRESARIAL	
25/05/2020	15434	2.1.02.02.008		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,04
25/05/2020	15435		1.1.02.05.009.00004	BRADESCO	
25/05/2020	15436		3.2.02.01.001.00003	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,05
25/05/2020	15437	2.1.02.02.009		FINANCEIRAS - BRADESCO	
				VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 73477 A. ANGELONI &	198,46
				CIA LTDA	
				APROPRIAÇÃO CELESC 05/2020	149,49
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 124196 BEKKOFAROL	263,20
				COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	
				RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	499,73
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
				VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
				PROVISAO DE CAIXA	345,00
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 338001 ABIMAR	143,63
				SUPERMERCADOS LTDA	
				RECOLHIMENTO COFINS 04/2020	899,92
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
				VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
				COMPENSAÇÃO PERDCOMP	54,81
				26267.76673.200520.1.3.04-5039 04/2020	
				COMPENSAÇÃO PERDCOMP	54,27
				26267.76673.200520.1.3.04-5039 04/2020	
				JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO PERDCOMP	0,54
				26267.76673.200520.1.3.04-5039 04/2020	
				COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP	166,35
				12751.01467.200520.1.3.04-3409 04/2020	

TRANSPORTE

1.184.573,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/05/2020	15438		1.1.02.05.009.00005	TRANSPORTE	1.184,573,13
25/05/2020	15439		3.2.02.01.001.00003	COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 12751.01467.200520.1.3.04-3409 04/2020	163,70
25/05/2020	15440	2.1.02.02.009		JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 12751.01467.200520.1.3.04-3409 04/2020	2,65
25/05/2020	15441		1.1.02.05.009.00006	COMPENSAÇÃO PERDCOMP 09123.82464.200520.1.3.04-9056 04/2020	36,04
25/05/2020	15442		3.2.02.01.001.00003	COMPENSAÇÃO PERDCOMP 09123.82464.200520.1.3.04-9056 04/2020	35,47
25/05/2020	15443	2.1.02.02.009		JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO PERDCOMP 09123.82464.200520.1.3.04-9056 04/2020	0,57
25/05/2020	15444		1.1.02.05.012.00006	COMPENSAÇÃO ATRAVES DE PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	20,29
25/05/2020	15445		3.2.02.01.001.00003	COMPENSAÇÃO ATRAVES DE PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	19,71
25/05/2020	15446	2.1.02.02.008		JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO ATRAVES DE PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	0,58
25/05/2020	15447		1.1.02.05.012.00006	COMPENSAÇÃO PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	62,38
25/05/2020	15448		3.2.02.01.001.00003	COMPENSAÇÃO PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	62,14
26/05/2020	13033	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	0,24
27/05/2020	12031	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 42443 RESTAURANTE MINGWU LTDA EPP	83,12
27/05/2020	13038	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	19,00
29/05/2020	11470	1.1.01.02.036		PGTO CFE CUPOM FISCAL 99087 GIASI & CIA LTDA	175,85
29/05/2020	11471		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 97 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.518,21
29/05/2020	11472		1.1.02.03.001.00443	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 97 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	345,55
29/05/2020	11823	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 97 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.172,66
29/05/2020	12032	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.414,74
29/05/2020	12033	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.025,61
29/05/2020	13027	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	2.510,20
29/05/2020	13037	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 189624 POSTO GALO LTDA	245,82
29/05/2020	13050	3.2.01.02.017.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5868 NESTLE BRASIL LTDA	88,00
29/05/2020	13126	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 20214 A.S. SHUSTER COMERCIO	229,00
29/05/2020	14750		1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 266570 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	229,20
29/05/2020	14751	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60	1.803,47
29/05/2020	14752	3.2.02.02.001.00006		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60	1.393,83
30/05/2020	14079	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60	409,64
30/05/2020	14080	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 05/2020	1.221,00
30/05/2020	14081	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2020	3.642,78
30/05/2020	14082	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO FGTS 05/2020	291,42
30/05/2020	14083	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 05/2020	280,94
30/05/2020	14084	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 05/2020	134,31
30/05/2020	14156	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	VALOR SALARIO FAMILIA 05/2020	48,62
30/05/2020	14249	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	APROPRIAÇÃO INSS 05/2020	1.174,94
30/05/2020	14431	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMÍLIA 05/2020	48,62
30/05/2020	14432	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 05/2020	404,75
30/05/2020	14433	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 05/2020	103,40
30/05/2020	14469	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,37
30/05/2020	14470	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 05/2020	303,58
30/05/2020	14471	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	77,60
30/05/2020	14715	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 05/2020	24,29
31/05/2020	13051	3.2.01.02.004.00004	1.1.01.01.001	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	4.407,55
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 890 J.B.P. VARELA & CIA LTDA	93,00
				TRANSPORTE	1.233.929,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2020	14571	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	TRANSPORTE	1.233,92
31/05/2020	14572	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO VEICULOS 05/2020	699,84
31/05/2020	14573	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 05/2020	40,00
31/05/2020	14681	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 05/2020	4,42
31/05/2020	14726	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	954,97
31/05/2020	15173	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.469,18
31/05/2020	15174	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 05/2020	1.346,75
				APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 05/2020	6.215,78
				TOTAL DO MÊS	1.244.660,91
01/06/2020	11796	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	893,25
01/06/2020	13061	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 42669 RESTAURANTE MINGWU LTDA EPP	54,21
01/06/2020	13067	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 253735 A. ANGELONI & CIA LTDA	126,07
01/06/2020	13069	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 322576 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	155,22
01/06/2020	14645	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4316 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	893,25
02/06/2020	11713	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.019,72
02/06/2020	11714	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	28,76
02/06/2020	11715	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	132,74
02/06/2020	11716	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	44,25
02/06/2020	11717	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	66,37
02/06/2020	11797	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.321,36
02/06/2020	12130	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	145,00
02/06/2020	12131	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.450,00
02/06/2020	12133	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	674,66
02/06/2020	12134	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	780,00
02/06/2020	13054	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 35602 POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DER. DE PETR. LTDA	140,02
02/06/2020	13455	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 05/2020	291,42
03/06/2020	11663		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 98 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	63.296,87
03/06/2020	11664	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 98 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	61.397,96
03/06/2020	11665	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 98 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.898,91
03/06/2020	11666	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 98 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.898,91
03/06/2020	11667	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 98 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.898,91
03/06/2020	11798	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10,00
03/06/2020	12135	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	9,50
03/06/2020	13058	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 229113 STAMG & STANG - POSTO DELTA	131,11
03/06/2020	13064	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 166914 RESTAURANTE RECANTO DA SEREIA LTDA	200,05
04/06/2020	11799	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	379,00
04/06/2020	12136	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	379,50
04/06/2020	13053	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 877075 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	219,11
04/06/2020	13074	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 136147 GIASSI & CIA LTDA	191,17
05/06/2020	11668		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 99 - MUNICIPIO DE BARBALHA	56.861,08
05/06/2020	11669	1.1.02.03.001.00430		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 99 - MUNICIPIO DE BARBALHA	55.155,25
05/06/2020	11670	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 99 MUNICIPIO DE BARBALHA	1.705,83
05/06/2020	11671	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 99 MUNICIPIO DE BARBALHA	1.705,83
05/06/2020	11672	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 99 MUNICIPIO DE BARBALHA	1.705,83
05/06/2020	11673		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 100 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.465,65
				TRANSPORTE	296.726,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/06/2020	11674	1.1.02.03.001.00441		TRANSPORTE	296.726,77
05/06/2020	11675	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 100 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.431,68
05/06/2020	11676	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 100 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.033,97
05/06/2020	11677	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 100 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.033,97
05/06/2020	11753	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00446	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 100 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.033,97
05/06/2020	11800	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 93 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.789,64
05/06/2020	12137	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	12.176,44
05/06/2020	12138	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00
05/06/2020	12139	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
05/06/2020	12140	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
05/06/2020	12141	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/06/2020	13731	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
05/06/2020	13732	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 05/2020	1.201,77
05/06/2020	13733	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 05/2020	1.006,92
05/06/2020	13734	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 05/2020	1.201,77
07/06/2020	11749	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 05/2020	1.086,69
07/06/2020	11750	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	411,43
07/06/2020	11751	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.898,91
07/06/2020	11752	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	632,97
08/06/2020	11678		3.1.01.01.003.00001	NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	949,45
08/06/2020	11679	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.332,76
08/06/2020	11680	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	66.282,78
08/06/2020	11681	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.049,98
08/06/2020	11682	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.049,98
08/06/2020	11683		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.049,98
08/06/2020	11684	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	3.826,26
08/06/2020	11685	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	3.711,47
08/06/2020	11686	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 102 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	114,79
08/06/2020	11687	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 102 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	114,79
08/06/2020	11688		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 102 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	114,79
08/06/2020	11689	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	9.812,15
08/06/2020	11690	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	9.517,79
08/06/2020	11691	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 103 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	294,36
08/06/2020	11692	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 103 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	294,36
08/06/2020	11693		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 103 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	294,36
08/06/2020	11694	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 104 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.781,56
08/06/2020	11695	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 104 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.428,11
08/06/2020	11696	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 104 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	353,45
08/06/2020	11697	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 104 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	353,45
08/06/2020	11723	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 104 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	353,45
08/06/2020	11724	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	3.997,85
				NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	28,60

TRANSPORTE

572.386,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/06/2020	11725	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	TRANSPORTE	572.386,62
08/06/2020	11726	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,01
08/06/2020	11727	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	44,00
08/06/2020	11801	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	66,01
08/06/2020	11802	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.811,17
08/06/2020	12142	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.271,24
08/06/2020	12143	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	10.000,00
08/06/2020	12144	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
08/06/2020	13062	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO TIM CELULAR S/A	780,26
08/06/2020	15257	3.2.01.02.008.00009		PGTO CFE CUPOM FISCAL 32416 CHL LIMITADA	189,70
08/06/2020	15258		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
08/06/2020	15259	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,09
08/06/2020	15260		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
08/06/2020	15261	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
09/06/2020	11728	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
09/06/2020	11729	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	32.218,64
09/06/2020	11730	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	230,51
09/06/2020	11731	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.063,91
09/06/2020	11732	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	354,64
09/06/2020	11803	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	531,95
09/06/2020	12145	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	27.175,44
09/06/2020	12146	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.190,00
09/06/2020	12147	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	840,00
09/06/2020	12148	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
09/06/2020	13070	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
10/06/2020	11698		3.1.01.01.003.00001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 362817 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	184,13
10/06/2020	11699	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
10/06/2020	11700	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
10/06/2020	11701	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
10/06/2020	11702	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
10/06/2020	11703		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
10/06/2020	11704	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.035,84
10/06/2020	11705	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	26.224,76
10/06/2020	11706	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 107 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	811,08
10/06/2020	11707	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 107 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	811,08
10/06/2020	11754		1.1.02.03.001.00441	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 107 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	811,08
10/06/2020	11755		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.659,65
10/06/2020	11756	1.1.01.02.036		VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.071,95
10/06/2020	11761	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.731,60
10/06/2020	11762		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.442,52
10/06/2020	11763		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.349,23
10/06/2020	11804	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.093,29
10/06/2020	11805	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.905,23
10/06/2020	11892	3.2.01.02.008.00009		RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	25.502,42
10/06/2020	11893		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,10
10/06/2020	11894	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,13
10/06/2020	11895	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
				VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,13
				TRANSPORTE	911.833,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2020	11896		3.2.02.01.001.00001	TRANSPORTE	911.833,75
10/06/2020	11897	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,14
10/06/2020	12149	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
10/06/2020	12150	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
10/06/2020	12151	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	FINANCEIRAS - BRADESCO	587,70
10/06/2020	12152	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19.450,00
10/06/2020	12153	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	13.575,00
10/06/2020	12154	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.754,00
10/06/2020	12155	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	61,30
10/06/2020	12156	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	6.809,88
10/06/2020	12157	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	5.780,00
10/06/2020	12158	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	30.000,00
10/06/2020	12159	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	10.000,00
10/06/2020	12160	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
10/06/2020	13059	3.2.01.02.017.00009	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
10/06/2020	13575	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
10/06/2020	13576	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	PGTO CFE CUPOM FISCAL 23033 LOJAS FATIMA EIRELI EPP	332,49
10/06/2020	13577	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.569,72
10/06/2020	13578	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	25,54
10/06/2020	13579	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	117,88
10/06/2020	13580	1.1.01.01.001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	39,29
10/06/2020	13581	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	58,94
10/06/2020	13582	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,80
10/06/2020	13583	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	523,51
12/06/2020	11806	1.1.01.02.036	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	2,50
12/06/2020	11898		1.1.01.03.036	PROVISAO DE CAIXA	20.000,00
12/06/2020	11899	1.1.01.03.036	3.2.02.01.001.00001	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.446,60
12/06/2020	12162	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,01
12/06/2020	12163	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
12/06/2020	12201	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
12/06/2020	13073	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	FINANCEIRAS - BRADESCO	10.440,00
13/06/2020	13065	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	10.440,00
14/06/2020	13052	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/06/2020	13066	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	9.000,00
15/06/2020	11807	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 101232 GIASI & CIA LTDA	257,89
15/06/2020	12164	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 77717 A. ANGELONI & CIA LTDA	131,33
15/06/2020	13055	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 278743 RIZZOTTO & CIA LTDA	372,15
17/06/2020	11748	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 257872 A. ANGELONI & CIA LTDA	363,56
17/06/2020	11808	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	86,70
18/06/2020	11708		1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	86,70
18/06/2020	11709	1.1.02.03.001.00433	1.1.02.03.001.00442	PGTO CFE CUPOM FISCAL 433652 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	167,40
18/06/2020	11710	1.1.02.05.012.00005	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	57.505,20
18/06/2020	11711	3.1.01.02.001.00002	3.1.01.01.003.00001	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	55.606,29
8/06/2020	11712	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 108 - MUNICÍPIO DE BUJARU	36.393,59
8/06/2020	11738	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00410	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 108 - MUNICÍPIO DE BUJARU	35.301,78
8/06/2020	11739	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00410	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 108 MUNICIPIO DE BUJARU	1.091,81
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 108 MUNICIPIO DE BUJARU	1.091,81
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 108 MUNICIPIO DE BUJARU	1.091,81
				NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.085,00
				NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	65,00

TRANSPORTE

1.244.720,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/06/2020	11740	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00410	TRANSPORTE	1.244,720,49
18/06/2020	11742	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
18/06/2020	11757	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	150,00
18/06/2020	11758		2.1.03.02.001.00001	NFPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	90.960,62
18/06/2020	11759		3.2.02.01.001.00005	Recebimento a maior NFPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	1.999,80
18/06/2020	11760		1.1.02.03.001.00430	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	2.668,82
18/06/2020	11809	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	86.292,00
18/06/2020	12165	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	36.925,82
18/06/2020	12166	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	21.000,00
18/06/2020	12167	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	24.000,00
18/06/2020	12168	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	31.800,00
18/06/2020	12169	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	8.100,00
18/06/2020	12170	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	10.000,00
18/06/2020	12171	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/06/2020	12172	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/06/2020	13056	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/06/2020	13158	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 435192 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	247,96
18/06/2020	15427	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00410	DEPOSITO	31.800,00
19/06/2020	11733	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	100,00
19/06/2020	11734	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	3.476,16
19/06/2020	11735	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	24,87
19/06/2020	11736	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	114,79
19/06/2020	11737	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	38,26
19/06/2020	11810	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	57,39
19/06/2020	11811	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	139,74
19/06/2020	11812	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	55.606,33
19/06/2020	11900	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	30.542,90
19/06/2020	11901		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,50
19/06/2020	11902	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,54
19/06/2020	11903	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
19/06/2020	11904		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,11
19/06/2020	11905	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
19/06/2020	12173	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
19/06/2020	12174	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	17.800,00
19/06/2020	12175	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
19/06/2020	12176	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	31.800,00
19/06/2020	12178	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	13.597,20
19/06/2020	12179	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	15.000,00
19/06/2020	12180	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
19/06/2020	12181	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
19/06/2020	12182	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
19/06/2020	13071	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
19/06/2020	13730	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 374691 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	259,40
19/06/2020	13143	2.1.05.03.001	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 05/2020	1.541,53
19/06/2020	13152	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.01.001	PGTO CELESC 05/2020	149,49
19/06/2020	11813	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	610,31
19/06/2020	12183	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.594,26
19/06/2020	12184	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
				TARIFAS BANCARIAS	6,60

TRANSPORTE

1.773.822,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/06/2020	13072	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TRANSPORTE	1.773,822,26
22/06/2020	13584	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 375286 ABIMAR	161,30
22/06/2020	13585	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	SUPERMERCADOS LTDA	500,00
22/06/2020	13586	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	120,75
22/06/2020	13587	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	610,31
23/06/2020	11814	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	6,60
23/06/2020	12185	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	949,30
23/06/2020	12186	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	870,00
23/06/2020	12187	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	72,70
23/06/2020	13075	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	6,60
23/06/2020	14628	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	145,55
24/06/2020	11815	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 273492 GIASI & CIA LTDA	888,70
24/06/2020	12188	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	APROPRIAÇÃO NF 4405 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	69,00
24/06/2020	12189	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	30,00
24/06/2020	12190	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	20,00
24/06/2020	13060	3.2.01.02.010.00013	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	19,00
24/06/2020	13063	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 10906 BEM ESTAR CLIMATIZAÇÃO LTDA	550,00
24/06/2020	13076	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 96981 VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	137,00
25/06/2020	11816	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 21727 GIASI & CIA LTDA	157,46
25/06/2020	11906	3.2.01.02.008.00009		RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.200,01
25/06/2020	11907		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
25/06/2020	11908	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
25/06/2020	13057	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
25/06/2020	13068	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 141233 SIM REDE DE POSTOS LTDA	273,17
25/06/2020	14516	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 232600 A. ANGELONI & CIA LTDA	120,81
25/06/2020	14517	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 05/2020	391,78
26/06/2020	13077	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO COFINS 05/2020	1.808,23
29/06/2020	11817	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 121729 GIASI & CIA LTDA	222,49
29/06/2020	11909	3.2.01.02.008.00009		RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	708,23
29/06/2020	11910		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/06/2020	11911	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
29/06/2020	13159	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/06/2020	13160	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
29/06/2020	13161	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	217,63
29/06/2020	13162	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	184,00
29/06/2020	15663	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
30/06/2020	11743	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	PGTO CFE CUPOM FISCAL 79984 REDE DE COMBUSTIVEIS LTDA	110,01
30/06/2020	11744	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 104 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.703,54
30/06/2020	11745	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 104 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	76,58
30/06/2020	11746	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 104 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	353,45
30/06/2020	11747	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 104 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	117,82
30/06/2020	11818	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 104 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	176,72
01/06/2020	12198	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.362,84
01/06/2020	12199	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.028,03
01/06/2020	14085	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	PROVISAO DE CAIXA	2.516,06
01/06/2020	14086	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 06/2020	1.221,00
01/06/2020	14087	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2020	3.401,05
				APROPRIAÇÃO FGTS 06/2020	291,42

TRANSPORTE

1.811.928,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2020	14088	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	TRANSPORTE	1.811,928,12
30/06/2020	14089	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONÁRIOS 06/2020	280,94
30/06/2020	14090	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 06/2020	134,31
30/06/2020	14091	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 06/2020	241,73
30/06/2020	14157	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	VALOR SALARIO FAMILIA 06/2020	48,62
30/06/2020	14250	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	APROPRIAÇÃO INSS 06/2020	1.174,94
30/06/2020	14251	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 06/2020	48,62
30/06/2020	14434	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 06/2020	241,73
30/06/2020	14435	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 06/2020	404,76
30/06/2020	14436	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 06/2020	103,46
30/06/2020	14472	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,39
30/06/2020	14473	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 06/2020	303,57
30/06/2020	14474	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	77,55
30/06/2020	14574	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 06/2020	24,29
30/06/2020	14575	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO VEICULOS 06/2020	699,84
30/06/2020	14576	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 06/2020	40,00
30/06/2020	14642	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 06/2020	4,42
30/06/2020	14682	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	NFS-e Nº 4405 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
30/06/2020	14716	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	891,29
30/06/2020	14727	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	4.113,69
30/06/2020	14753		1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.316,66
30/06/2020	14754	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60	1.806,82
30/06/2020	14755	3.2.02.02.001.00006		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60	1.393,83
30/06/2020	15175	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60	412,99
30/06/2020	15176	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 06/2020	2.053,55
30/06/2020	15177	3.1.01.02.001.00008	2.1.02.02.007	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 06/2020	9.477,92
30/06/2020	15178	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIACAO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER CSOC 06/2020	19.356,45
30/06/2020	15179	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	APROPRIACAO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 06/2020	47.767,92
				IRPJ-LP 06/2020	5.986,63
				TOTAL DO MÊS	1.911.255,74
01/07/2020	13084	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 614716 A. ANGELONI & CIA LTDA	145,28
01/07/2020	13087	3.2.01.02.004.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 180455	77,22
01/07/2020	13151	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	199,24
01/07/2020	13163	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	199,24
02/07/2020	12454	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	24.152,61
02/07/2020	12455	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 94 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	172,80
02/07/2020	12456	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 94 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	797,55
02/07/2020	12457	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 94 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	265,85
02/07/2020	12458	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 94 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	398,78
02/07/2020	13078	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 309416 AUTO POSTO J. REIS LTDA	196,12
02/07/2020	13083	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 57615 CABRAL & CABRAL RESTAURANTE LTDA ME	115,28
07/07/2020	13164	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	145,00
07/07/2020	13165	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.200,00
07/07/2020	13166	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00
07/07/2020	13167	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	530,00
07/07/2020	13168	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
07/07/2020	13169	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	19.071,01

TRANSPORTE

50.872,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/07/2020	13082	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TRANSPORTE	50.872,58
03/07/2020	13170	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 103287 RIZZOTTO & CIA LTDA	203,03
03/07/2020	13171	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.362,85
03/07/2020	13172	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.474,40
03/07/2020	13173	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	662,93
03/07/2020	13174	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
03/07/2020	13175	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
03/07/2020	13176	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.040,00
03/07/2020	13177	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	48,96
03/07/2020	13178	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 06/2020	291,42
03/07/2020	13179	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
03/07/2020	13180	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
03/07/2020	15262	3.2.01.02.008.00009		TARIFAS BANCARIAS	6,60
03/07/2020	15263		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
03/07/2020	15264	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
03/07/2020	15265	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
03/07/2020	15266		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
03/07/2020	15267	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,08
06/07/2020	13181	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
06/07/2020	13182	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	510,47
06/07/2020	13183	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	379,47
06/07/2020	13184	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	16,00
06/07/2020	13185	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
06/07/2020	13735	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	96,00
06/07/2020	13736	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 06/2020	1.201,77
06/07/2020	13737	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 06/2020	1.006,92
06/07/2020	13738	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 06/2020	1.201,77
07/07/2020	12392		3.1.01.01.003.00001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 06/2020	1.086,69
07/07/2020	12393	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	17.808,57
07/07/2020	12394	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	17.274,31
07/07/2020	12395	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 109 MUNICIPIO DE CASTANHAL	534,26
07/07/2020	12396	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 109 MUNICIPIO DE CASTANHAL	534,26
07/07/2020	12397	1.1.02.03.001.00444	3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 109 MUNICIPIO DE CASTANHAL	534,26
07/07/2020	12398	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 110 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.627,82
07/07/2020	12489	1.1.01.02.036		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 110 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,83
07/07/2020	12490		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 43 - MUNICIPIO DE BUJARU	57.392,35
07/07/2020	12491		1.1.02.03.001.00433	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 43 - MUNICIPIO DE BUJARU	1.721,77
07/07/2020	13186	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 43 - MUNICIPIO DE BUJARU	55.670,58
07/07/2020	13187	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	13.532,97
07/07/2020	13188	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	164,00
07/07/2020	13189	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	70.000,00
07/07/2020	15268	3.2.01.02.008.00009		PGTO TIM S/A	761,32
07/07/2020	15269		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
07/07/2020	15270	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,17
07/07/2020	12399		3.1.01.01.003.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
07/07/2020	12400	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	63.475,24
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	61.570,98
				TRANSPORTE	507.256,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/07/2020	12401	1.1.02.05.012.00005		TRANSPORTE	507.256,14
08/07/2020	12402	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 112 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.904,26
08/07/2020	12403	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 112 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.904,26
08/07/2020	13190	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 112 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.904,26
08/07/2020	13191	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	19.500,00
08/07/2020	13192	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.096,40
08/07/2020	13193	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.870,00
08/07/2020	13194	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	11.480,00
08/07/2020	13195	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.200,00
08/07/2020	13196	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	4.020,00
08/07/2020	13197	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
08/07/2020	13198	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
08/07/2020	13199	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
08/07/2020	15271	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
08/07/2020	15272		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
08/07/2020	15273	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
10/07/2020	12459	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
10/07/2020	12460		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.674,89
10/07/2020	12461		1.1.02.03.001.00441	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.040,25
10/07/2020	13200	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.634,64
10/07/2020	13201	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	523,51
10/07/2020	13202	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,70
10/07/2020	13203	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,80
13/07/2020	13204	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	9.032,45
13/07/2020	13205	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	23.943,43
13/07/2020	13206	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	456,82
13/07/2020	13207	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10.939,78
13/07/2020	13208	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	300,00
13/07/2020	13209	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	9.360,00
13/07/2020	13210	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.730,00
13/07/2020	15274		3.2.02.01.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	6,60
13/07/2020	15275	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/07/2020	15276	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/07/2020	15277		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
13/07/2020	15803	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
13/07/2020	12404		3.1.01.01.003.00001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.000,00
13/07/2020	12405	1.1.02.03.001.00446		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	17.111,41
13/07/2020	12406	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.598,07
13/07/2020	12407	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 113 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	513,34
13/07/2020	12408	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 113 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	513,34
13/07/2020	12414		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 113 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	513,34
13/07/2020	12415	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	24.879,67
13/07/2020	12416	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	24.133,28
13/07/2020	12417	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 115 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	746,39
13/07/2020	12418	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 115 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	746,39
13/07/2020				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 115 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	746,39

TRANSPORTE

789.481,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2020	12419			TRANSPORTE	
14/07/2020	12420	1.1.02.03.001.00448	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	789.481,35
14/07/2020	12421	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.880,62
14/07/2020	12422	3.1.01.02.001.00002		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 117 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.164,20
14/07/2020	12423	2.1.02.01.003		RETECAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 117 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	716,42
14/07/2020	12424	1.1.02.05.012.00005		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 117 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	716,42
14/07/2020	12425	1.1.02.03.001.00417	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	716,42
14/07/2020	12426	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.054,34
14/07/2020	12427	3.1.01.02.001.00002		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 118 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	3.932,71
14/07/2020	12428	2.1.02.01.003		RETECAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 118 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	121,63
14/07/2020	12429	1.1.02.05.012.00005		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 118 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	121,63
14/07/2020	12430	1.1.02.03.001.00439	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	121,63
14/07/2020	12431	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	4.529,30
14/07/2020	12432	3.1.01.02.001.00002		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 119 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	4.393,42
14/07/2020	12433	2.1.02.01.003		RETECAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 119 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	135,88
14/07/2020	12434	1.1.02.05.012.00005		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 119 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	135,88
14/07/2020	12435	1.1.02.03.001.00430	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 120 - MUNICIPIO DE BARBALHA	135,88
14/07/2020	12436	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 120 - MUNICIPIO DE BARBALHA	31.301,38
14/07/2020	12437	3.1.01.02.001.00002		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 120 MUNICIPIO DE BARBALHA	30.362,34
14/07/2020	12438	2.1.02.01.003		RETECAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 120 MUNICIPIO DE BARBALHA	939,04
14/07/2020	12439	1.1.02.05.012.00005		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 120 MUNICIPIO DE BARBALHA	939,04
14/07/2020	12440	1.1.02.03.001.00443	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 121 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	939,04
14/07/2020	12441	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 121 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.117,50
14/07/2020	12442	3.1.01.02.001.00002		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 121 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.783,97
14/07/2020	12443	2.1.02.01.003		RETECAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 121 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	333,53
14/07/2020	12462	1.1.01.02.036	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 121 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	333,53
14/07/2020	12463	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	333,53
14/07/2020	12464	1.1.02.05.009.00005		NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	57.667,25
14/07/2020	12465	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	412,59
14/07/2020	12466	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.904,26
14/07/2020	12467	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	634,75
14/07/2020	12468	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	952,13
14/07/2020	12469	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	8.914,35
14/07/2020	12470	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	63,78
14/07/2020	12471	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	294,36
14/07/2020	13211	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	98,12
14/07/2020	13212	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	147,18
14/07/2020	13213	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	7.255,00
14/07/2020	13214	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ADRIANA GALHARDO BORGES	500,00
14/07/2020	13215	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	3.330,00
14/07/2020	15278	3.2.01.02.008.00009		TARIFAS BANCARIAS	70.000,00
				VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	6,60
					0,05

TRANSPORTE

1.095.921,05

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/07/2020	15284	3.2.01.02.008.00009		TRANSPORTE	
17/07/2020	15285		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	1.341.664,36
20/07/2020	13243	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
20/07/2020	13244	1.1.01.01.001		DEPOSITO	0,03
20/07/2020	13245	2.1.02.02.001		PROVISAO DE CAIXA	3.683,37
20/07/2020	13246	3.2.01.02.017.00021		RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 06/2020	455,00
20/07/2020	13247	1.1.01.03.036		PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	1.299,80
21/07/2020	12444		1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	335,69
21/07/2020	12445	1.1.02.03.001.00449	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	1.592,88
21/07/2020	12446	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	19.355,44
21/07/2020	12447	3.1.01.02.001.00002		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 122 MUNICIPIO DE CONFRESA	18.774,78
21/07/2020	12448	2.1.02.01.003		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 122 MUNICIPIO DE CONFRESA	580,66
21/07/2020	13248	1.1.01.02.036	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 122 MUNICIPIO DE CONFRESA	580,66
21/07/2020	13249	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	580,66
21/07/2020	13250	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	14.801,57
21/07/2020	13251	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	10.920,00
21/07/2020	13252	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	185,00
21/07/2020	13573	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
21/07/2020	14631	3.2.01.02.005.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6,60
21/07/2020	15286	3.2.01.02.008.00009	2.1.03.01.001.00001	APROPRIACAO NF 4485 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	3.683,37
21/07/2020	15287		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	888,70
21/07/2020	15288	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
21/07/2020	13253	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,17
21/07/2020	13254	1.1.01.01.001	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	0,03
21/07/2020	15799	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	10,00
21/07/2020	13255	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4,99
21/07/2020	13256	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	27.000,00
21/07/2020	13257	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	2.000,00
21/07/2020	13258	2.1.02.02.009	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	3.874,65
21/07/2020	13259	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 06/2020	646,83
21/07/2020	15289	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 06/2020	1.162,26
21/07/2020	15290		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	5.364,23
21/07/2020	15291	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
21/07/2020	13079	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,09
21/07/2020	13260	1.1.01.02.036		PGTO CFE CUPOM FISCAL 65043 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	0,03
21/07/2020	13261	1.1.01.01.001	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	128,19
21/07/2020	13262	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	175,07
21/07/2020	13081	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	167,07
21/07/2020	13263	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 752959 POSTO LEO AMPESSAN LTDA	8,00
21/07/2020	13264	1.1.01.01.001	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	184,16
21/07/2020	13085	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	146,00
21/07/2020	13086	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 384641 SABOR COLONIAL LTDA	146,00
21/07/2020	12449		1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 384643 SABOR COLONIAL LTDA	30,00
21/07/2020	12450	1.1.02.03.001.00410	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	106,09
21/07/2020	12451	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
				COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
				TRANSPORTE	300,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2020	12452	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	TRANSPORTE	1.480,549,26
30/07/2020	12453	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
30/07/2020	13080	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	APROPRIACAO RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
30/07/2020	13265	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	PGTO CFE CUPOM FISCAL 66633 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	167,54
30/07/2020	13266	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	32.000,00
30/07/2020	13268	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	300,00
30/07/2020	13269	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	9.000,00
30/07/2020	13270	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	4.500,00
30/07/2020	13271	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	16.500,00
30/07/2020	13272	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
30/07/2020	13273	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
30/07/2020	14643	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	797,30
30/07/2020	14717	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	NFS-e Nº 4485 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
31/07/2020	13274	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	3.928,88
31/07/2020	13275	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	65.000,00
31/07/2020	13276	2.1.02.01.004	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	2.492,22
31/07/2020	13277	2.1.02.02.007	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO IRPJ-LP 06/2020	41.781,29
31/07/2020	13278	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO CSOC 06/2020	15.365,37
31/07/2020	13279	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.521,24
31/07/2020	14092	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	PROVISAO DE CAIXA	1.030,14
31/07/2020	14093	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIACAO PRÓ-LABORE 07/2020	1.221,00
31/07/2020	14094	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIACAO SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2020	2.606,78
31/07/2020	14095	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIACAO FGTS 07/2020	291,42
31/07/2020	14096	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	APROPRIACAO INSS DESC FUNCIONARIOS 07/2020	280,94
31/07/2020	14097	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 07/2020	134,31
31/07/2020	14098	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	APROPRIACAO SALÁRIO MATERNIDADE 07/2020	1.036,00
31/07/2020	14158	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	VALOR SALARIO FAMILIA 07/2020	48,62
31/07/2020	14252	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	APROPRIACAO INSS 07/2020	1.220,45
31/07/2020	14253	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMÍLIA 07/2020	48,62
31/07/2020	14437	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 07/2020	1.036,00
31/07/2020	14438	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIACAO FÉRIAS 07/2020	404,75
31/07/2020	14439	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACAO INSS PROV DE FERIAS 07/2020	429,88
31/07/2020	14475	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIACAO FGTS PROV DE FERIAS	32,37
31/07/2020	14476	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIACAO PROV. 13º SALARIO 07/2020	303,55
31/07/2020	14477	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIACAO INSS PROV. 13º SALARIO	104,08
31/07/2020	14577	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	APROPRIACAO FGTS PROV. 13º SALARIO 07/2020	24,28
31/07/2020	14578	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO VEICULOS 07/2020	699,84
31/07/2020	14579	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 07/2020	40,00
31/07/2020	14683	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 07/2020	4,42
31/07/2020	14728	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	851,25
31/07/2020	14756		1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.309,62
31/07/2020	14757	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	1.809,74
31/07/2020	14758	3.2.02.02.001.00006		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	1.393,83
31/07/2020	15180	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	415,91
31/07/2020	15181	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 07/2020	1.784,95
				APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 07/2020	8.238,21
				TOTAL DO MÊS	1.703.206,76
02/08/2020	15675	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO NFC Nº10943 J.N BRINGEL - ME	103,00
				TRANSPORTE	103,00

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/08/2020	15674	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TRANSPORTE	103,00
03/08/2020	15677	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 242473 REDE DE POSTO MARAJO TOCA NTINS	136,00
04/08/2020	12557	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	PGTO CFE CUPOM FISCAL 436631 POSTO MAGNO JA 06	125,01
04/08/2020	12558	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.990,94
04/08/2020	12559	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	78,64
04/08/2020	12560	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	362,94
04/08/2020	12561	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	120,98
04/08/2020	13281	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	181,47
04/08/2020	13282	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	160,00
04/08/2020	13283	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	400,00
04/08/2020	13284	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	195,30
04/08/2020	13285	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	550,00
04/08/2020	13286	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
05/08/2020	13287	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APLICACAO BRADESCO S/A	9.678,64
05/08/2020	13288	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	797,31
05/08/2020	13289	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	2.492,23
05/08/2020	13290	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	3.656,46
05/08/2020	13291	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	625,00
05/08/2020	13292	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
05/08/2020	13293	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
05/08/2020	13294	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.150,00
05/08/2020	13295	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
05/08/2020	13296	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
05/08/2020	13297	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
05/08/2020	13739	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	300,00
05/08/2020	13740	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 07/2020	1.201,77
05/08/2020	13741	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 07/2020	1.006,92
05/08/2020	13742	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 07/2020	1.201,77
05/08/2020	15292	3.2.01.02.008.00009		PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 07/2020	1.086,69
05/08/2020	15293		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/08/2020	15294	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
05/08/2020	15295		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
05/08/2020	15296	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/08/2020	15297	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/08/2020	15298		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
05/08/2020	15299	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
05/08/2020	15661	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
06/08/2020	13298	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO NFC - SARANA E KUBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,00
06/08/2020	13299	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	600,00
07/08/2020	13300	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PROVISAO DE CAIXA	600,00
07/08/2020	13301	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	2.430,31
07/08/2020	13302	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	2,50
07/08/2020	13303	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	1.349,30
07/08/2020	13304	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 07/2020	291,42
07/08/2020	13305	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
07/08/2020	13306	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PGTO TIM S/A	761,09
07/08/2020	15300	3.2.01.02.008.00009		TARIFAS BANCARIAS	7,00
				VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01

TRANSPORTE

48.889,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2020	15301		3.2.02.01.001.00001	TRANSPORTE	48.889,84
10/08/2020	12502		3.1.01.01.003.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
10/08/2020	12503	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	33.000,13
10/08/2020	12504	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	32.010,13
10/08/2020	12505	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 126 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	990,00
10/08/2020	12506	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 126 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	990,00
10/08/2020	13307	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 126 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	990,00
10/08/2020	13308	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	2.000,00
10/08/2020	13309	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.935,54
10/08/2020	13310	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	523,51
10/08/2020	13311	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,80
10/08/2020	13312	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,70
10/08/2020	15302	3.2.01.02.008.00009		PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	3.236,53
10/08/2020	15303		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
10/08/2020	15304	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
11/08/2020	13313	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
12/08/2020	12507		3.1.01.01.003.00001	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.114,87
12/08/2020	12508	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	29.125,31
12/08/2020	12509	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	28.251,55
12/08/2020	12510	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 128 MUNICIPIO DE CASTANHAL	873,76
12/08/2020	12511	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 128 MUNICIPIO DE CASTANHAL	873,76
12/08/2020	12512		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 128 MUNICIPIO DE CASTANHAL	873,76
12/08/2020	12513	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.494,31
12/08/2020	12514	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.399,48
12/08/2020	12515	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 129 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.094,83
12/08/2020	12516	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 129 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.094,83
12/08/2020	12517		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 129 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.094,83
12/08/2020	12518	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	84.467,63
12/08/2020	12519	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	81.933,60
12/08/2020	12520	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 130 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.534,03
12/08/2020	12521	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 130 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.534,03
12/08/2020	12562	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 130 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.534,03
12/08/2020	12563	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	4.114,87
12/08/2020	12564	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	29,44
12/08/2020	12565	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	135,88
12/08/2020	12566	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	45,29
12/08/2020	12567	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	67,94
12/08/2020	12568	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	29.980,63
12/08/2020	12569	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	214,50
12/08/2020	12570	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	990,00
12/08/2020	12571	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	330,00
12/08/2020	13314	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	495,00
12/08/2020	13315	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	28.280,63
12/08/2020	15664	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.700,00
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 279837 POSTO SHALOM LTDA	125,02

TRANSPORTE

506.545,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/08/2020	13316	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSPORTE	506.545,08
13/08/2020	13317	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	56,34
13/08/2020	13318	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.114,88
13/08/2020	13319	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.062,78
13/08/2020	13320	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00
13/08/2020	13321	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	10.220,00
13/08/2020	13322	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
13/08/2020	15305	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
13/08/2020	15306		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
13/08/2020	15307	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
13/08/2020	15308	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/08/2020	15309		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/08/2020	15665	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
14/08/2020	13323	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 58001 FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO	190,00
14/08/2020	13324	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.752,62
14/08/2020	13325	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	665,92
14/08/2020	13326	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
17/08/2020	13327	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.000,00
17/08/2020	13328	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	13.006,00
17/08/2020	13329	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
17/08/2020	13330	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	5.985,00
17/08/2020	13331	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00
17/08/2020	13332	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
17/08/2020	13333	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
17/08/2020	15310	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
17/08/2020	15311		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,11
17/08/2020	15312	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
18/08/2020	13334	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
18/08/2020	13335	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	357,00
18/08/2020	13336	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
18/08/2020	15679	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	7,00
19/08/2020	12572	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00441	PGTO CFE CUPOM FISCAL 52989 POSTO ICCAR LTDA	170,03
19/08/2020	12573	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	26.460,35
19/08/2020	12574	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	189,31
19/08/2020	12575	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	873,75
19/08/2020	12576	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	291,26
19/08/2020	13337	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	436,88
20/08/2020	12577	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	26.460,35
20/08/2020	12578	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	22.592,72
20/08/2020	12579	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	10,45
20/08/2020	12580	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	161,72
20/08/2020	12581	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	746,39
20/08/2020	12582	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	248,80
20/08/2020	13338	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	373,20
20/08/2020	13339	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.615,00
20/08/2020	13340	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.130,00
20/08/2020	13341	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 07/2020	551,06
20/08/2020	13342	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	3.273,39
				VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.320,00

TRANSPORTE

651.339,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2020	13343	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	651.339,34
20/08/2020	13344	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
20/08/2020	13345	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
20/08/2020	14988	3.2.01.02.016.00001	2.1.03.01.001.00208	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	9.689,27
21/08/2020	12522		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO NF 42305205 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	166,81
21/08/2020	12523	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.923,86
21/08/2020	12524	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.386,14
21/08/2020	12525	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 131 MUNICIPIO DE CONFRESA	537,72
21/08/2020	12526	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 131 MUNICIPIO DE CONFRESA	537,72
21/08/2020	12532		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 131 MUNICIPIO DE CONFRESA	537,72
21/08/2020	12533	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	25.768,28
21/08/2020	12534	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	24.995,23
21/08/2020	12535	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 134 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	773,05
21/08/2020	12536	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 134 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	773,05
21/08/2020	12537		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 134 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	773,05
21/08/2020	12538	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 135 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.819,98
21/08/2020	12539	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 135 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.495,38
21/08/2020	12540	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 135 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	324,60
21/08/2020	12541	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 135 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	324,60
21/08/2020	12542		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 135 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	324,60
21/08/2020	12543	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.063,12
21/08/2020	12544	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	3.941,23
21/08/2020	12545	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 136 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	121,89
21/08/2020	12546	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 136 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	121,89
21/08/2020	13346	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 136 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	121,89
21/08/2020	13347	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.198,70
21/08/2020	13348	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.102,30
21/08/2020	13349	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.650,00
21/08/2020	13350	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.130,00
21/08/2020	13351	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
21/08/2020	13352	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
21/08/2020	13353	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
21/08/2020	15313	3.2.01.02.008.00009		TARIFAS BANCARIAS	7,00
21/08/2020	15314		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,10
21/08/2020	15315	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,15
21/08/2020	15316	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
21/08/2020	15500		3.1.01.01.003.00001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
21/08/2020	15501	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 133 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.627,82
21/08/2020	15502	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 133 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	66.568,99
21/08/2020	15503	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 133 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,83
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 133 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,83
				TRANSPORTE	935.791,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/08/2020	15504	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	TRANSPORTE	935,791,19
21/08/2020	15505		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 133 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,31
21/08/2020	15506	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 137 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.610,41
21/08/2020	15507	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 137 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	66.552,10
21/08/2020	15508	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 137 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,31
21/08/2020	15509	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 137 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,31
24/08/2020	13354	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 137 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,31
24/08/2020	13355	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.243,03
24/08/2020	13356	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 07/2020	933,70
24/08/2020	15317	3.2.01.02.008.00009		RECOLHIMENTO COFINS 07/2020	4.309,33
24/08/2020	15318		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
24/08/2020	15319	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
25/08/2020	14632	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
26/08/2020	12552		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO NF 490 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	890,80
26/08/2020	12553	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
26/08/2020	12554	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
26/08/2020	12555	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
26/08/2020	12556	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
26/08/2020	12586	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
26/08/2020	12587	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.805,99
26/08/2020	12588	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	358,21
26/08/2020	12589		1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	19.355,44
26/08/2020	12590		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	18.774,78
26/08/2020	12591	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	580,66
26/08/2020	12592	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	16.246,29
26/08/2020	12593	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	37,52
26/08/2020	12594	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	116,51
26/08/2020	12595	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	537,72
26/08/2020	12596	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	179,24
26/08/2020	13357	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	268,86
26/08/2020	13358	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	20.018,70
26/08/2020	13359	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.347,00
26/08/2020	13360	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.700,00
26/08/2020	13361	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.140,00
26/08/2020	13362	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED PAULO SERGIO OSTROWS	1.140,00
26/08/2020	13363	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	8.900,00
26/08/2020	13364	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.780,00
26/08/2020	13365	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.780,00
26/08/2020	13367	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1,00
26/08/2020	13368	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	65.000,00
26/08/2020	13369	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
26/08/2020	13370	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
26/08/2020	13371	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
26/08/2020	13372	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00

TRANSPORTE

1.303.267,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/08/2020	13373	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	1.303.267,34
26/08/2020	13450	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
26/08/2020	15320	3.2.01.02.008.00009		RECOLHIMENTO FGTS DE 08/2020	291,42
26/08/2020	15321		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,28
26/08/2020	15322	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,37
26/08/2020	15323	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
26/08/2020	15324	3.2.01.02.008.00009		IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
26/08/2020	15325		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,08
26/08/2020	15326	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,10
27/08/2020	12583		3.2.02.01.001.00005	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/08/2020	12584		1.1.02.03.001.00441	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	534,26
27/08/2020	12585	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	17.274,31
27/08/2020	13374	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	17.808,57
27/08/2020	13375	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	451,51
27/08/2020	13376	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	17.000,00
28/08/2020	13377	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	APLICACAO BRADESCO S/A	356,06
28/08/2020	13378	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	30.000,00
28/08/2020	13379	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	1.000,00
28/08/2020	13380	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	20.000,00
28/08/2020	13381	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	6.124,40
28/08/2020	13382	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	4.800,00
28/08/2020	13383	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
28/08/2020	13384	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
31/08/2020	13385	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
31/08/2020	13386	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	356,08
31/08/2020	13388	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	DEPOSITO	9.829,95
31/08/2020	13389	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	2.940,00
31/08/2020	13390	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.032,05
31/08/2020	13392	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.525,91
31/08/2020	13393	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.400,00
31/08/2020	14099	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	7,00
31/08/2020	14100	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIACAO PRÓ-LOBORE 08/2020	1.221,00
31/08/2020	14101	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIACAO SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2020	2.606,78
31/08/2020	14102	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIACAO FGTS 08/2020	291,42
31/08/2020	14103	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	APROPRIACAO INSS DESC FUNCIONARIOS 08/2020	280,94
31/08/2020	14104	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LOBORE 08/2020	134,31
31/08/2020	14105	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	APROPRIACAO SALÁRIO MATERNIDADE 08/2020	1.036,00
31/08/2020	14159	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	VALOR SALARIO FAMILA 08/2020	48,62
31/08/2020	14254	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	APROPRIACAO INSS 08/2020	1.220,45
31/08/2020	14255	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMÍLIA 08/2020	48,62
31/08/2020	14440	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 08/2020	1.036,00
31/08/2020	14441	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIACAO FÉRIAS 08/2020	404,75
31/08/2020	14442	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACAO INSS PROV DE FERIAS 08/2020	108,49
31/08/2020	14478	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIACAO FGTS PROV DE FERIAS	32,38
31/08/2020	14479	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIACAO PROV. 13º SALARIO 08/2020	303,58
31/08/2020	14480	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIACAO INSS PROV. 13º SALARIO	81,38
31/08/2020	14580	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	APROPRIACAO FGTS PROV. 13º SALARIO 08/2020	24,29
31/08/2020	14581	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO VEICULOS 08/2020	699,84
31/08/2020	14582	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 08/2020	40,00
				DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 08/2020	4,42

TRANSPORTE

1.446.651,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2020	14646	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	TRANSPORTE NFS-e Nº 490 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	1.446.651,07 890,80
31/08/2020	14684	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	790,12
31/08/2020	14718	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	3.646,68
31/08/2020	14729	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.215,57
31/08/2020	14759		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/60	1.812,39
31/08/2020	14760	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/60	1.393,83
31/08/2020	14761	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 50/60	418,56
31/08/2020	15182	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 08/2020	1.186,91
31/08/2020	15183	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 08/2020	5.478,02
31/08/2020	15804	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	26.900,00
TOTAL DO MÊS					1.490.383,95
01/09/2020	12597		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 140 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	3.952,83
01/09/2020	12598	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 140 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	3.834,25
01/09/2020	12599	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 140 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	118,58
01/09/2020	12600	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 140 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	118,58
01/09/2020	12601	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 140 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	118,58
01/09/2020	13394	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	5.000,00
01/09/2020	13395	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
01/09/2020	13396	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
01/09/2020	13397	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00
01/09/2020	13398	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
01/09/2020	13399	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	525,48
02/09/2020	13401	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	160,85
02/09/2020	13402	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	160,00
02/09/2020	13403	3.2.02.02.001.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF PGTO ENCARGOS C GARANTIA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,86
02/09/2020	15342	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	0,01
03/09/2020	12667	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 140 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	3.591,16
03/09/2020	12668	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 140 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	25,69
03/09/2020	12669	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 140 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	118,58
03/09/2020	12670	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 140 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	39,53
03/09/2020	12671	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 140 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	59,29
03/09/2020	13404	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	390,70
03/09/2020	13405	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	100,00
03/09/2020	13406	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	3.100,46
04/09/2020	12672	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.085,00
04/09/2020	12673	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	65,00
04/09/2020	12674	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
04/09/2020	12675	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	100,00
04/09/2020	12676	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	150,00
04/09/2020	13407	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	3.360,00
04/09/2020	13408	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	2.110,00
04/09/2020	13409	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
04/09/2020	13410	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	10.328,00
TRANSPORTE					51.027,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	51.027,43
05/09/2020	13743	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 08/2020	1.201,77
05/09/2020	13744	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 08/2020	1.006,92
05/09/2020	13745	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 08/2020	1.201,77
05/09/2020	13746	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 08/2020	1.086,69
08/09/2020	13412	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	364,63
08/09/2020	13413	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.100,47
08/09/2020	13414	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10.207,70
08/09/2020	13415	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	1.652,00
08/09/2020	13416	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.250,00
08/09/2020	13417	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM CELULAR S/A	763,84
08/09/2020	13418	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	10.000,00
08/09/2020	13419	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
08/09/2020	15327	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
08/09/2020	15328		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
08/09/2020	15329	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
08/09/2020	15330	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
08/09/2020	15331		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
08/09/2020	15332	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
08/09/2020	15343	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,04
10/09/2020	12602		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 141 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	69.297,37
10/09/2020	12603	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 141 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	67.218,45
10/09/2020	12604	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 141 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.078,92
10/09/2020	12605	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 141 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.078,92
10/09/2020	12606	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 141 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.078,92
10/09/2020	12607		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	29.242,32
10/09/2020	12608	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	28.365,05
10/09/2020	12609	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 142 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	877,27
10/09/2020	12610	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 142 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	877,27
10/09/2020	12611	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 142 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	877,27
10/09/2020	12612		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 143 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	89.833,37
10/09/2020	12613	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 143 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	87.138,37
10/09/2020	12614	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 143 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.695,00
10/09/2020	12615	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 143 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.695,00
10/09/2020	12616	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 143 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.695,00
10/09/2020	12617		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.604,20
10/09/2020	12618	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.536,07
10/09/2020	12619	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 145 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.068,13
10/09/2020	12620	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 145 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.068,13
10/09/2020	12621	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 145 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.068,13
				TRANSPORTE	544.263,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/09/2020	12622		3.1.01.01.003.00001	TRANSPORTE	844.263,52
10/09/2020	12623	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.210,36
10/09/2020	12624	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.084,05
10/09/2020	12625	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 146 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	126,31
10/09/2020	12626	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 146 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	126,31
10/09/2020	12627		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 147 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	29.462,49
10/09/2020	12628	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 147 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	28.578,62
10/09/2020	12629	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 147 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	883,87
10/09/2020	12630	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 147 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	883,87
10/09/2020	12631	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 147 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	883,87
10/09/2020	13420	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	5.000,00
10/09/2020	13421	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
10/09/2020	13422	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	653,80
10/09/2020	13423	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	582,01
10/09/2020	13424	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	653,91
10/09/2020	13425	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	2.045,66
10/09/2020	13426	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	RESGATE BRADESCO S/A	564,62
10/09/2020	14986	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIAÇÃO NF 28494 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	179,10
11/09/2020	12677	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	3.691,35
11/09/2020	12678	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	26,41
11/09/2020	12679	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	121,89
11/09/2020	12680	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	40,63
11/09/2020	12681	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	60,95
11/09/2020	13427	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	77.000,00
11/09/2020	13428	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	10.275,00
11/09/2020	13429	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	70.000,00
11/09/2020	13430	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
11/09/2020	13431	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	409,35
13/09/2020	15676	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 144999 POSTO FLORIANOPOLIS LTDA	105,78
13/09/2020	15681	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 4691 REDE DE POSTO MARAJÓ TOCA NTINS	84,60
13/09/2020	15683	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 4691 REDE DE POSTO MARAJÓ TOCA NTINS	184,60
14/09/2020	13433	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10,00
14/09/2020	13434	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	4,55
14/09/2020	15344	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,04
15/09/2020	13435	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	409,35
15/09/2020	13436	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	110,31
15/09/2020	13437	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	564,62
15/09/2020	13438	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
15/09/2020	13439	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
15/09/2020	13440	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	920,00
15/09/2020	13441	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
15/09/2020	13442	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
16/09/2020	12632		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.129,57
16/09/2020	12633	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	26.315,68
16/09/2020	12634	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 148 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	813,89
16/09/2020	12635	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 148 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	813,89
				TRANSPORTE	843.308,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/09/2020	12636	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	TRANSPORTE	813,308,84
16/09/2020	12637		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 148 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	813,89
16/09/2020	12638	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 149 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.512,37
16/09/2020	12639	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 149 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.807,00
16/09/2020	12640	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 149 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	705,37
16/09/2020	12641	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 149 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	705,37
16/09/2020	13443	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 149 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	705,37
16/09/2020	13444	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	2.000,00
17/09/2020	12642		3.1.01.01.003.00001	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.769,07
17/09/2020	12643	1.1.02.03.001.00446		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	18.914,95
17/09/2020	12644	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	18.347,50
17/09/2020	12645	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 150 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	567,45
17/09/2020	12646	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 150 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	567,45
17/09/2020	12647		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 150 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	567,45
17/09/2020	12648	1.1.02.03.001.00446		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.947,47
17/09/2020	12649	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.439,05
17/09/2020	12650	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 151 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	508,42
17/09/2020	12651	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 151 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	508,42
17/09/2020	12652		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 151 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	508,42
17/09/2020	12653	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 152 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.759,14
17/09/2020	12654	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 152 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.226,37
17/09/2020	12655	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 152 MUNICIPIO DE CONFRESA	532,77
17/09/2020	12656	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 152 MUNICIPIO DE CONFRESA	532,77
17/09/2020	14982	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 152 MUNICIPIO DE CONFRESA	532,77
18/09/2020	12698	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00446	APROPRIAÇÃO NF 28550 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	243,00
18/09/2020	12699	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	17.184,23
18/09/2020	12700	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	122,95
18/09/2020	12701	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	567,45
18/09/2020	12702	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	189,15
18/09/2020	13446	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	283,72
18/09/2020	13447	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	581,84
18/09/2020	13448	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1,00
18/09/2020	13449	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	18.000,00
18/09/2020	13588	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 08/2020	551,06
18/09/2020	15345	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	DEPOSITO JUROS NF 150	784,97
21/09/2020	13457	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
21/09/2020	15346	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	1.165,38
22/09/2020	12693	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
22/09/2020	12694	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	26.566,65
22/09/2020	12695	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	190,08
22/09/2020	12696	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	877,27
22/09/2020	12697	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	292,42
22/09/2020	13459	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	438,63
				PROVISAO DE CAIXA	900,00

TRANSPORTE

1.075.727,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/09/2020	13460	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	1.075,727,51
22/09/2020	13461	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	900,00
22/09/2020	13462	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.480,00
22/09/2020	13463	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	1.000,00
22/09/2020	13464	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	80.000,00
22/09/2020	13465	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
22/09/2020	13466	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
22/09/2020	13467	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
22/09/2020	14595	3.2.01.02.016.00001	2.1.05.03.001	APROPRIAÇÃO CELESC 09/2020	219,93
22/09/2020	15347	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
23/09/2020	12703	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	15.396,79
23/09/2020	12704	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	110,16
23/09/2020	12705	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	508,42
23/09/2020	12706	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	169,47
23/09/2020	12707	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	254,21
23/09/2020	13468	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	60.000,00
23/09/2020	13469	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	7.970,00
23/09/2020	13470	1.1.03.02.002.00008	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
23/09/2020	13471	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 08/2020	396,79
23/09/2020	13472	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 08/2020	1.831,34
23/09/2020	13473	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	114,95
23/09/2020	13474	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.350,00
23/09/2020	13475	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
23/09/2020	13476	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
23/09/2020	13477	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.015,31
23/09/2020	13589	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO JUROS NF 151	703,31
23/09/2020	15670	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 57418 POSTO ICCAR LTDA	250,00
24/09/2020	12687	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	23.400,04
24/09/2020	12688	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	10,45
24/09/2020	12689	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	167,49
24/09/2020	12690	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	773,05
24/09/2020	12691	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	257,68
24/09/2020	12692	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	386,52
24/09/2020	13478	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	805,00
24/09/2020	13479	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.025,00
24/09/2020	13480	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	805,00
24/09/2020	13481	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.850,00
24/09/2020	13482	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.170,00
24/09/2020	13483	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.170,00
24/09/2020	13484	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
24/09/2020	13485	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
24/09/2020	13486	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
24/09/2020	13487	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
24/09/2020	13488	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
24/09/2020	13489	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
24/09/2020	13490	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	9.533,04
24/09/2020	14985	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIAÇÃO NF 28624 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	243,00
24/09/2020	15805	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	25.500,00
25/09/2020	13491	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	20.000,00
25/09/2020	13494	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.015,32
				TRANSPORTE	1.350.093,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/09/2020	13495	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSPORTE	1.350.093,79
25/09/2020	13507	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.173,86
25/09/2020	13508	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
25/09/2020	13509	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
25/09/2020	13510	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.033,66
25/09/2020	13512	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.529,83
25/09/2020	13513	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	900,00
25/09/2020	13514	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
25/09/2020	14647	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	7,00
25/09/2020	14648	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	APROPRIAÇÃO NF 4697 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	897,10
25/09/2020	14762		1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4697 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	897,10
25/09/2020	14763	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	1.814,62
25/09/2020	14764	3.2.02.02.001.00006		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	1.393,83
25/09/2020	15348	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	420,79
25/09/2020	15349	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
28/09/2020	13518	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
28/09/2020	13524	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	2.000,00
28/09/2020	13525	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.800,00
28/09/2020	13526	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	1.200,00
28/09/2020	13527	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	1.200,00
28/09/2020	13528	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	1.200,00
28/09/2020	15333	3.2.01.02.008.00009		PROVISAO DE CAIXA SAQUE	1.200,00
28/09/2020	15334		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
28/09/2020	15335	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
29/09/2020	12657		3.1.01.01.003.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/09/2020	12658	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	71.444,48
29/09/2020	12659	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	69.301,15
29/09/2020	12660	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 153 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.143,33
29/09/2020	12661	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 153 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.143,33
29/09/2020	13540	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 153 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.143,33
29/09/2020	13552	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	842,47
29/09/2020	13553	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 09/2020	551,06
29/09/2020	15336		3.2.02.01.001.00001	RECOLHIMENTO FGTS DE 09/2020	291,42
29/09/2020	15337	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/09/2020	15350	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/09/2020	12662		3.1.01.01.003.00001	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
30/09/2020	12663	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 154 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.676,08
30/09/2020	12664	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 154 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.565,80
30/09/2020	12665	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 154 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	110,28
30/09/2020	12666	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 154 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	110,28
30/09/2020	12708	1.1.01.02.036		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 154 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	110,28
30/09/2020	12709		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.494,31
30/09/2020	12710		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.399,48
30/09/2020	12711	1.1.01.02.036		VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.094,83
30/09/2020	12712		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	84.467,63
				NFPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	81.933,60

TRANSPORTE

1.790.591,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2020	12713		3.2.02.01.001.00005	TRANSPORTE	174 250.591,82
30/09/2020	13554	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.534,03
30/09/2020	13560	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	657,05
30/09/2020	13563	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	27.000,00
30/09/2020	13564	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	2.000,00
30/09/2020	13565	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	2.500,00
30/09/2020	13566	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	500,00
30/09/2020	13567	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	32.600,00
30/09/2020	13568	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	25.000,00
30/09/2020	13569	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5,00
30/09/2020	13570	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ADRIANA GALHARDO BORGES	6.000,00
30/09/2020	13571	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	80.000,00
30/09/2020	13572	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
30/09/2020	14106	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	7,00
30/09/2020	14107	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 09/2020	1.221,00
30/09/2020	14108	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2020	2.606,78
30/09/2020	14109	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO FGTS 09/2020	291,42
30/09/2020	14110	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 09/2020	280,94
30/09/2020	14111	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 09/2020	134,31
30/09/2020	14112	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 09/2020	1.036,00
30/09/2020	14160	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	VALOR SALARIO FAMILIA 09/2020	48,62
30/09/2020	14256	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	APROPRIAÇÃO INSS 09/2020	1.220,45
30/09/2020	14257	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMÍLIA 09/2020	48,62
30/09/2020	14443	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 09/2020	1.036,00
30/09/2020	14444	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 09/2020	404,75
30/09/2020	14445	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 09/2020	108,48
30/09/2020	14481	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,38
30/09/2020	14482	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 09/2020	303,55
30/09/2020	14483	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	81,40
30/09/2020	14583	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 09/2020	24,29
30/09/2020	14584	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO VEICULOS 09/2020	699,84
30/09/2020	14585	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 09/2020	40,00
30/09/2020	14685	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 09/2020	4,42
30/09/2020	14719	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	707,78
30/09/2020	14730	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	3.266,66
30/09/2020	15184	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.088,88
30/09/2020	15185	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 09/2020	1.494,03
30/09/2020	15186	3.1.01.02.001.00008	2.1.02.02.007	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 09/2020	6.895,53
30/09/2020	15187	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIACAO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER CSOC 09/2020	19.787,46
30/09/2020	15188	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	APROPRIACAO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 09/2020	48.965,15
30/09/2020	15338		3.2.02.01.001.00001	IRPJ-LP 09/2020	5.779,36
30/09/2020	15339	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/09/2020	15352		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/09/2020	15353	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/09/2020	15420	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
01/10/2020	12774	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
TOTAL DO MÊS					2.067.010,05
01/10/2020	12774	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	64.907,32
TRANSPORTE					64.907,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2020	12775	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	TRANSPORTE NFPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	64.907,32
01/10/2020	12776	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	464,39
01/10/2020	12777	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.143,33
01/10/2020	12778	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	714,44
01/10/2020	13754	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	1.071,67
01/10/2020	13755	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	55.000,00
01/10/2020	13756	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	10.000,00
01/10/2020	13757	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	20.770,00
01/10/2020	13758	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
01/10/2020	13759	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
01/10/2020	13760	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	64,40
01/10/2020	13761	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.200,00
01/10/2020	13762	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	80.000,00
01/10/2020	13763	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
01/10/2020	13764	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
01/10/2020	13765	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
01/10/2020	14980	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APLICACAO BRADESCO S/A	2.750,72
02/10/2020	13766	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	APROPRIACAO NF 28682 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	211,00
02/10/2020	13767	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	5.000,00
02/10/2020	13768	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	0,01
02/10/2020	13769	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	0,02
02/10/2020	13770	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	59,70
02/10/2020	13771	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	167,91
02/10/2020	13772	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00
02/10/2020	13773	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00
02/10/2020	13774	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
02/10/2020	13775	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
02/10/2020	13776	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	160,00
02/10/2020	13777	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	16,25
02/10/2020	15666	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	151,39
02/10/2020	15678	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 239083 POSTO MK CAMPINORTE LTDA	156,00
02/10/2020	15682	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 353737 AUTO POSTO PRAIAO MIRANORTE LTDA	135,14
05/10/2020	13747	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 239083 - POSTO WK CAMPINORTE LTDA	156,02
05/10/2020	13748	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 09/2020	1.201,77
05/10/2020	13749	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 09/2020	1.006,92
05/10/2020	13750	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 09/2020	1.201,77
05/10/2020	13778	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 09/2020	1.086,69
05/10/2020	13779	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	15.000,00
05/10/2020	13780	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	1.398,00
05/10/2020	13781	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
05/10/2020	13782	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00
05/10/2020	13783	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00
05/10/2020	13784	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.500,00
05/10/2020	13785	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00
05/10/2020	13786	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
05/10/2020	13787	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00
05/10/2020	13788	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
05/10/2020	13789	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.598,00
05/10/2020	14498	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	100,00
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 492904 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	100,00
				TRANSPORTE	292.715,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2020	15354		3.2.02.01.001.00001	TRANSPORTE	292.715,06
05/10/2020	15355	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
07/10/2020	12714		3.1.01.01.003.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
07/10/2020	12715	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	70.652,84
07/10/2020	12716	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.533,25
07/10/2020	12717	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 155 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.119,59
07/10/2020	12718	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 155 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.119,59
07/10/2020	13790	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 155 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.119,59
07/10/2020	13791	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	3.339,73
07/10/2020	13792	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	26.766,68
07/10/2020	13793	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	86,70
07/10/2020	13794	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	DEPOSITO	73,30
07/10/2020	13795	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.500,00
07/10/2020	13796	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	27.000,00
07/10/2020	13797	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	802,17
07/10/2020	14511	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	964,24
08/10/2020	12719		3.1.01.01.003.00001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 630383 A. ANGELONI & CIA LTDA	94,78
08/10/2020	12720	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	26.866,52
08/10/2020	12721	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	26.060,52
08/10/2020	12722	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 156 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	806,00
08/10/2020	12723	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 156 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	806,00
08/10/2020	12724		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 156 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	806,00
08/10/2020	12725	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 157 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.611,40
08/10/2020	12726	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 157 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.503,06
08/10/2020	12727	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 157 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	108,34
08/10/2020	12728	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 157 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	108,34
08/10/2020	13798	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 157 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	108,34
08/10/2020	13799	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	40.000,00
08/10/2020	13800	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	529,92
08/10/2020	13801	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,03
08/10/2020	13802	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
08/10/2020	13803	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.184,83
08/10/2020	13804	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.700,00
08/10/2020	13805	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	35.000,00
08/10/2020	13806	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
08/10/2020	14978	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	TARIFAS BANCARIAS	7,40
08/10/2020	15356	3.2.01.02.008.00009		APROPRIAÇÃO NF 28750 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	211,00
08/10/2020	15357		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
08/10/2020	15358	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
09/10/2020	12729		3.1.01.01.003.00001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.978,24
				TRANSPORTE	680.290,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2020	12730	1.1.02.03.001.00441		TRANSPORTE	680.290,94
09/10/2020	12731	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.928,89
09/10/2020	12732	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 158 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.049,35
09/10/2020	12733	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 158 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.049,35
09/10/2020	12734		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 158 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.049,35
09/10/2020	12735	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 159 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	88.033,98
09/10/2020	12736	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 159 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	85.392,96
09/10/2020	12737	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 159 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.641,02
09/10/2020	12738	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 159 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.641,02
09/10/2020	12739		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 159 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.641,02
09/10/2020	12740	1.1.02.03.001.00450		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 160 - MUNICIPIO DE TONANTINS	29.062,58
09/10/2020	12741	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 160 - MUNICIPIO DE TONANTINS	28.190,70
09/10/2020	12742	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 160 MUNICIPIO DE TONANTINS	871,88
09/10/2020	12743	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 160 MUNICIPIO DE TONANTINS	871,88
09/10/2020	12744		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 160 MUNICIPIO DE TONANTINS	871,88
09/10/2020	12745	1.1.02.03.001.00451		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 161 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	16.492,75
09/10/2020	12746	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 161 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	15.997,97
09/10/2020	12747	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 161 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	494,78
09/10/2020	12748	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 161 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	494,78
09/10/2020	12749		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 161 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	494,78
09/10/2020	12750	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 162 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.564,14
09/10/2020	12751	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 162 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	26.737,22
09/10/2020	12752	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 162 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	826,92
09/10/2020	12753	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 162 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	826,92
09/10/2020	12754		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 162 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	826,92
09/10/2020	12755	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 163 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.286,51
09/10/2020	12756	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 163 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.587,91
09/10/2020	12757	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 163 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	698,60
09/10/2020	12758	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 163 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	698,60
09/10/2020	12759		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 163 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	698,60
09/10/2020	12760	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 165 - MUNICIPIO DE CONFRESA	18.718,17
09/10/2020	12761	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 165 - MUNICIPIO DE CONFRESA	18.156,62
09/10/2020	12762	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 165 MUNICIPIO DE CONFRESA	561,55
09/10/2020	12763	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 165 MUNICIPIO DE CONFRESA	561,55
09/10/2020	12764		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 165 MUNICIPIO DE CONFRESA	561,55
09/10/2020	12765	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 166 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.226,49
09/10/2020	12766	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 166 - MUNICIPIO DE RUOPOLIS	4.099,70
09/10/2020	12767	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 166 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	126,79
				RETENCAO #RETEÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 166 MUNICIPIO DE RUOPOLIS	126,79
				TRANSPORTE	1.144.453,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2020	12768	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	TRANSPORTE	1.144,53,41
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 166	126,79
				MUNICIPIO DE RUROPOLIS	
09/10/2020	12779	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	24.636,76
09/10/2020	12780	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	10,45
09/10/2020	12781	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	176,34
09/10/2020	12782	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	813,89
09/10/2020	12783	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	271,30
09/10/2020	12784	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	406,94
09/10/2020	13807	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	400,23
09/10/2020	13808	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
09/10/2020	13809	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	400,00
09/10/2020	13810	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.220,00
09/10/2020	13811	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.150,00
09/10/2020	13812	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.230,00
09/10/2020	13813	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	15.000,00
09/10/2020	13814	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
09/10/2020	13815	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
09/10/2020	13816	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
09/10/2020	13817	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
09/10/2020	13818	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
09/10/2020	14509	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 386959 A. ANGELONI & CIA LTDA	70,66
10/10/2020	15219	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 28494 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	179,10
13/10/2020	13819	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	34,09
13/10/2020	13820	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
13/10/2020	13821	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	638,57
13/10/2020	13822	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	568,62
13/10/2020	13823	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	638,46
13/10/2020	13824	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.197,96
14/10/2020	12785	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	24.408,22
14/10/2020	12786	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	174,63
14/10/2020	12787	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	806,00
14/10/2020	12788	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	268,67
14/10/2020	12789	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	403,00
14/10/2020	13825	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	7.320,00
14/10/2020	13826	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.200,00
14/10/2020	13827	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
14/10/2020	13828	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	8.871,31
14/10/2020	14497	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 33207 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	247,86
15/10/2020	13829	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
15/10/2020	13830	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.623,91
15/10/2020	13831	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
15/10/2020	13832	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	3.529,83
15/10/2020	13833	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
15/10/2020	14984	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIAÇÃO NF 28803 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
16/10/2020	12769		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	16.119,38
16/10/2020	12770	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.635,80
16/10/2020	12771	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 167 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	483,58
16/10/2020	12772	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 167 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	483,58
16/10/2020	12773	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 167 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	483,58

TRANSPORTE

1.288.055,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/10/2020	13834	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSPORTE	1.288.055,46
16/10/2020	13835	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	35.000,00
16/10/2020	13836	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.000,00
16/10/2020	14496	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	40.000,00
16/10/2020	14500	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 611163 POSTO CIDADE AZUL LTDA	435,69
16/10/2020	14513	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 283325 LC COM. E DIST. DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,17
16/10/2020	15359	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00
16/10/2020	15360		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
16/10/2020	15361	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
17/10/2020	14499	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
17/10/2020	14508	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 179423 RIZZOTO & CIA LTDA	173,03
17/10/2020	15215	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 28773 GIASSI & CIA LTDA	323,71
19/10/2020	12790	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00444	NFS-e Nº 28550 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	243,00
19/10/2020	12791	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	64.204,78
19/10/2020	12792	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	459,24
19/10/2020	12793	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.119,59
19/10/2020	12794	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	706,53
19/10/2020	13837	1.1.03.02.002.00008	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	1.059,79
19/10/2020	13838	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	18.620,00
19/10/2020	13839	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	35.000,00
19/10/2020	13840	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	50,00
19/10/2020	13841	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.200,00
19/10/2020	13842	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
19/10/2020	13843	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
19/10/2020	14503	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.319,98
20/10/2020	13844	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 135330 ERICK DA SILVA EIRELI EPP	43,22
20/10/2020	13845	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
20/10/2020	13846	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
20/10/2020	13847	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	247,41
20/10/2020	13848	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	86,57
20/10/2020	13945	1.1.03.02.003.00005	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	334,00
20/10/2020	14507	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	ADTO DE FERIAS KEILA LIBINO FLORES	1.272,70
20/10/2020	14596	2.1.05.03.001	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 74497 GIASSI & CIA LTDA	194,11
20/10/2020	15680	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CELESC 09/2020	219,93
21/10/2020	14634	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 12245 REDE DE POSTO MARAJÓ TOCA NTINS	200,00
22/10/2020	13849	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APROPRIAÇÃO NF 4784 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	897,80
22/10/2020	13850	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
22/10/2020	13851	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
22/10/2020	13853	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.341,39
22/10/2020	13854	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4,50
22/10/2020	13857	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5,00
22/10/2020	14518	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
22/10/2020	14519	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 09/2020	786,25
22/10/2020	14649	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 09/2020	3.628,87
22/10/2020	15362	3.2.01.02.008.00009		NFS-e Nº 4784 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	897,80
22/10/2020	15363		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
				TRANSPORTE	1.516.185,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/10/2020	15364	1.1.01.03.036		TRANSPORTE	1.516,185,52
				VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
23/10/2020	12795	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	FINANCEIRAS - BRADESCO	
				NFPS-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	10.100,24
23/10/2020	12796	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	ARAGUAIA	
				NFPS-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	72,26
23/10/2020	12797	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	ARAGUAIA	
				NFPS-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	333,53
23/10/2020	12798	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00443	ARAGUAIA	
				NFPS-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	111,18
23/10/2020	12799	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00443	ARAGUAIA	
				NFPS-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO	166,76
23/10/2020	13858	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
23/10/2020	13859	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	330,43
23/10/2020	13860	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	500,00
23/10/2020	13861	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
23/10/2020	13862	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.030,00
23/10/2020	13863	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.035,27
23/10/2020	13864	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.533,76
23/10/2020	13866	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
23/10/2020	13867	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
23/10/2020	13868	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
23/10/2020	13869	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
23/10/2020	14505	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 84096 GIASI & CIA	274,00
				LTDA	
23/10/2020	14765		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	1.816,85
				PARCELA 52/60	
23/10/2020	14766	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	1.393,83
				PARCELA 52/60	
23/10/2020	14767	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES	423,02
				NACIONAL - PARCELA 52/60	
24/10/2020	15218	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 28624 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	243,00
26/10/2020	14495	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 59739 COMERCIAL	251,06
				MAZZUCO LTDA	
26/10/2020	14502	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 256587 CHURRASCARIA	28,14
				TUBARÃO LTDA EPP	
26/10/2020	14504	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 75149 GIASI & CIA	88,28
				LTDA	
27/10/2020	13870	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
27/10/2020	13871	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
27/10/2020	13872	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	507,38
27/10/2020	13873	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
27/10/2020	13874	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
27/10/2020	14417	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 146877 MUNICIPIO E	31,80
				COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE	
				NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	
27/10/2020	14512	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 366830 ABIMAR	213,88
				SUPERMERCADOS LTDA	
28/10/2020	13875	1.1.01.02.036	2.1.04.05.003	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO -	60.000,00
				ANDRE T. B. ALVES PARA BRADESCO S/A	
28/10/2020	13878	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	640,82
28/10/2020	14510	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 40484 A. ANGELONI &	80,18
				CIA LTDA	
28/10/2020	14520	2.1.02.02.007	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO CSOC 09/2020	16.173,39
28/10/2020	14521	2.1.02.01.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO IRPJ-LP 09/2020	43.185,79
29/10/2020	14501	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 53909 RESTAURANTE	52,11
				MINGWU LTDA EPP	
30/10/2020	12800	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 108 - MUNICÍPIO DE BUJARU	36.393,59
30/10/2020	12801		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 108 -	1.091,81
				MUNICÍPIO DE BUJARU	
30/10/2020	12802		1.1.02.03.001.00433	NFPS-e Nº 108 - MUNICÍPIO DE BUJARU	35.301,78
30/10/2020	12803	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.825,11
30/10/2020	12804	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	27,37
30/10/2020	12805	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	126,31
30/10/2020	12806	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	42,10
30/10/2020	12807	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	63,16
30/10/2020	12808	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 143 - MUNICÍPIO DE CASTANHAL	89.833,37

TRANSPORTE

1.828.529,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2020	12809		3.2.02.01.001.00005	TRANSPORTE	1.828.529,32
30/10/2020	12810		1.1.02.03.001.00441	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 143 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.695,00
30/10/2020	12811	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 143 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	87.138,37
30/10/2020	12812		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.604,20
30/10/2020	12813		1.1.02.03.001.00441	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.068,13
30/10/2020	13879	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.536,07
30/10/2020	13880	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	13.909,23
30/10/2020	13881	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	687,57
30/10/2020	13882	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
30/10/2020	13883	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.800,00
30/10/2020	13884	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	2.500,00
30/10/2020	13885	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	30.800,00
30/10/2020	13886	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	7.280,00
30/10/2020	13887	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
30/10/2020	13888	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	35.000,00
30/10/2020	13889	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	13.652,00
30/10/2020	13890	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	8.000,00
30/10/2020	13891	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	8.000,00
30/10/2020	13894	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	8,00
30/10/2020	13895	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	5.700,00
30/10/2020	13896	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	25.000,00
30/10/2020	13897	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13898	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13899	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13900	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13901	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13902	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13903	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13904	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13905	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13906	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13907	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13908	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 10/2020	937,44
30/10/2020	14113	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	RECOLHIMENTO FGTS DE 10/2020	300,63
30/10/2020	14114	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 10/2020	1.221,00
30/10/2020	14115	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2020	2.606,78
30/10/2020	14116	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO FGTS 10/2020	263,79
30/10/2020	14117	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 10/2020	255,04
30/10/2020	14118	2.1.02.02.001	2.1.01.01.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 10/2020	134,31
30/10/2020	14119	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	PGTO INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,08
30/10/2020	14120	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 10/2020	690,67
30/10/2020	14131	2.1.01.01.002	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILIA 10/2020	48,62
30/10/2020	14132	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	BAIXA PROVISAO DE FERIAS 10/2020	115,11
30/10/2020	14133	2.1.01.01.002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 10/2020	36,19
30/10/2020	14134	2.1.01.01.001	1.1.03.02.003.00005	BAIXA FGTS FERIAS 10/2020	36,83
30/10/2020	14135	2.1.01.01.002	2.1.01.01.001	DESCONTO ADTO FERIAS 10/2020	424,25
30/10/2020	14161	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO FERIAS 10/2020	345,33
30/10/2020	14162	2.1.01.01.002	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 10/2020	1.127,90
30/10/2020	14258	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	PAGAMENTO DE FERIAS DO MÊS # INSS FERIAS 10/2020	123,39
30/10/2020	14259	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 10/2020	48,62
30/10/2020	14446	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 10/2020	690,67
				APROPRIAÇÃO FÉRIAS 10/2020	404,77

TRANSPORTE

2.163.800,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2020	14447	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	TRANSPORTE	2.163,800,71
30/10/2020	14448	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 10/2020	108,47
30/10/2020	14484	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,37
30/10/2020	14485	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 10/2020	303,57
30/10/2020	14486	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	81,29
30/10/2020	14486	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 10/2020	24,28
30/10/2020	15806	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	29.000,00
31/10/2020	14506	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 149298 GIASI & CIA LTDA	247,36
31/10/2020	14586	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 10/2020	40,00
31/10/2020	14587	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 10/2020	4,42
31/10/2020	14592	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 10/2020	699,84
31/10/2020	14686	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.374,23
31/10/2020	14720	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	6.342,65
31/10/2020	14731	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.114,22
31/10/2020	15189	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 10/2020	2.426,14
31/10/2020	15190	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 10/2020	11.197,57
31/10/2020	15191	3.1.01.02.001.00008	2.1.02.02.007	APROPRIACAO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER CSOC 10/2020	10.749,67
31/10/2020	15192	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIACAO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 10/2020	23.860,20
31/10/2020	15193	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	IRPJ-LP 10/2020	3.171,32
TOTAL DO MÊS					2.255.578,31
01/11/2020	15213	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 28682 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	211,00
03/11/2020	13909	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	99,00
03/11/2020	13910	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	61,00
03/11/2020	13913	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	996,97
03/11/2020	13914	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	950,00
03/11/2020	13915	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	17,01
03/11/2020	13916	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	190,00
03/11/2020	14611	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 22224 GIASI & CIA LTDA	115,18
03/11/2020	15599	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,03
03/11/2020	15600	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
03/11/2020	15604	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
03/11/2020	15605		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
03/11/2020	15606	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
04/11/2020	13555	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 88 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	64.629,99
04/11/2020	13556	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 88 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	340,16
04/11/2020	13557	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 88 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	1.020,47
04/11/2020	13918	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	57,27
04/11/2020	13919	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	640,82
04/11/2020	13920	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.656,71
04/11/2020	13921	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	18.740,00
04/11/2020	13922	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	31.000,00
04/11/2020	13923	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.230,00
04/11/2020	13924	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	20.000,00
04/11/2020	13925	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
04/11/2020	13926	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
04/11/2020	14602	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 189176 RESTAURANTE GIRACENTER LTDA ME	49,60
04/11/2020	14607	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 32533 GIASI & CIA LTDA	102,83
TRANSPORTE					150.122,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/11/2020	15571	3.2.01.02.008.00009		TRANSPORTE	150.122,91
04/11/2020	15572		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
04/11/2020	15573	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
04/11/2020	15601	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/11/2020	13496	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
05/11/2020	13497	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 162 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	25.042,03
05/11/2020	13498	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 162 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	179,17
05/11/2020	13499	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 162 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	826,92
05/11/2020	13500	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 162 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	275,64
05/11/2020	13558	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 165 - MUNICIPIO DE CONFRESA	413,46
05/11/2020	13559	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 165 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.875,85
05/11/2020	13928	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	280,77
05/11/2020	13929	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.611,71
05/11/2020	13930	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.250,00
05/11/2020	13931	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	6.250,00
05/11/2020	13932	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	15.000,00
05/11/2020	13933	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	6.000,00
05/11/2020	13934	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	20.000,00
05/11/2020	13935	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
05/11/2020	13936	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
05/11/2020	13937	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
05/11/2020	13940	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 10/2020	7,40
05/11/2020	13941	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 10/2020	1.201,77
05/11/2020	13942	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 10/2020	687,57
05/11/2020	13943	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 10/2020	1.201,77
05/11/2020	14597	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 194948 RIZZOTTO & CIA LTDA	1.086,69
05/11/2020	14599	3.2.01.02.017.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 68742 OLIVEIRA & LAUREANO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	281,02
05/11/2020	14600	3.2.01.02.010.00013	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 283674 J. B. P. VARELA & CIA LTDA EPP	323,98
05/11/2020	14981	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIAÇÃO NF 28977 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	60,90
05/11/2020	15398		1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	234,00
05/11/2020	15399	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/11/2020	15574	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
05/11/2020	15575		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
05/11/2020	15576	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
05/11/2020	15662	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 15495 REDE DE POSTO MARAJÓ TOCA NTINS	59,04
05/11/2020	15668	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 251649 POSTO 89 LTDA	238,03
05/11/2020	15672	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 15310 REDE DE POSTO MARAJÓ TOCA NTINS	140,03
05/11/2020	15792	2.4.06.01.001	1.1.03.02.001.00003	RET. LUCRO EFETIVA P/ SOCIO ANDRE TEOBALDO	241.666,41
05/11/2020	15794	2.4.06.01.001	1.1.03.02.001.00003	RET. LUCRO EFETIVA P/ SOCIO ROBERTO MARIN	111.829,70
05/11/2020	15796	2.4.06.01.001	1.1.03.02.001.00003	RET. LUCRO EFETIVA P/ SOCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	308.250,00
06/11/2020	13938	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	12.000,00
06/11/2020	13939	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	2.140,00
06/11/2020	13944	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	890,00
06/11/2020	13946	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.468,00
06/11/2020	13950	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
				TRANSPORTE	935.924,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/11/2020	13953	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	935.924,62
06/11/2020	13954	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
06/11/2020	13955	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
06/11/2020	14612	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.479,80
07/11/2020	14598	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 76484 GIASI & CIA LTDA	313,30
07/11/2020	15673	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 344010 RIZZOTTO & CIA LTDA	423,34
07/11/2020	15684	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 210941 AGRONORTE COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	127,90
08/11/2020	15211	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 210941 AGRONORTE COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	127,29
09/11/2020	12860		3.1.01.01.003.00001	NFS-e Nº 28750 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	211,00
09/11/2020	12861	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	16.442,53
09/11/2020	12862	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	15.949,25
09/11/2020	12863	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 168 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	493,28
09/11/2020	12864	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 168 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	493,28
09/11/2020	12865		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 168 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	493,28
09/11/2020	12866	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	70.453,47
09/11/2020	12867	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	68.339,87
09/11/2020	12868	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 169 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.113,60
09/11/2020	12869	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 169 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.113,60
09/11/2020	13956	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 169 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.113,60
09/11/2020	13959	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.539,17
09/11/2020	13966	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	640,85
09/11/2020	13967	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	356,92
09/11/2020	13968	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	1.000,00
09/11/2020	14046	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	815,73
09/11/2020	14608	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	7,40
09/11/2020	15577		3.2.02.01.001.00001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 33491 GIASI & CIA LTDA	112,50
09/11/2020	15578	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
09/11/2020	15602	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
09/11/2020	15603	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
10/11/2020	12870		3.1.01.01.003.00001	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
10/11/2020	12871	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.879,61
10/11/2020	12872	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.043,22
10/11/2020	12873	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 170 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	836,39
10/11/2020	12874	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 170 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	836,39
10/11/2020	12875		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 170 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	836,39
10/11/2020	12876	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 171 - MUNICIPIO DE CONFRESA	18.325,85
10/11/2020	12877	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 171 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.776,07
10/11/2020	12878	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 171 MUNICIPIO DE CONFRESA	549,78
10/11/2020	12879	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 171 MUNICIPIO DE CONFRESA	549,78
10/11/2020	12880		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 171 MUNICIPIO DE CONFRESA	549,78
10/11/2020	12881	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.517,49
10/11/2020	12882	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.411,97
				COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 172 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	105,52
				TRANSPORTE	1.227.318,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2020	12883	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	TRANSPORTE	1.227.318,67
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 172	105,52
10/11/2020	12884	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	105,52
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 172	105,52
10/11/2020	12885		3.1.01.01.003.00001	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	4.069,04
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 173 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12886	1.1.02.03.001.00417		DE RUOPOLIS	3.946,97
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 173 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12887	1.1.02.05.012.00005		DE RUOPOLIS	122,07
				COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 173	
10/11/2020	12888	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	MUNICÍPIO DE RUOPOLIS	122,07
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 173	
10/11/2020	12889	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	MUNICÍPIO DE RUOPOLIS	122,07
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 173	
10/11/2020	12890		3.1.01.01.003.00001	MUNICÍPIO DE RUOPOLIS	35.466,47
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 174 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12891	1.1.02.03.001.00441		DE CASTANHAL	34.402,48
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 174 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12892	1.1.02.05.012.00005		DE CASTANHAL	1.063,99
				COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 174	
10/11/2020	12893	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	MUNICÍPIO DE CASTANHAL	1.063,99
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 174	
10/11/2020	12894	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	MUNICÍPIO DE CASTANHAL	1.063,99
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 174	
10/11/2020	12895		3.1.01.01.003.00001	MUNICÍPIO DE CASTANHAL	84.326,30
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 175 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12896	1.1.02.03.001.00441		DE CASTANHAL	81.796,51
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 175 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12897	1.1.02.05.012.00005		DE CASTANHAL	2.529,79
				COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 175	
10/11/2020	12898	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	MUNICÍPIO DE CASTANHAL	2.529,79
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 175	
10/11/2020	12899	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	MUNICÍPIO DE CASTANHAL	2.529,79
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 175	
10/11/2020	12900		3.1.01.01.003.00001	MUNICÍPIO DE CASTANHAL	16.450,56
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 176 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12901	1.1.02.03.001.00452		DE GOIANIRA	15.957,04
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 176 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12902	1.1.02.05.012.00005		DE GOIANIRA	493,52
				COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 176	
10/11/2020	12903	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	MUNICÍPIO DE GOIANIRA	493,52
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 176	
10/11/2020	12904	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	MUNICÍPIO DE GOIANIRA	493,52
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 176	
10/11/2020	12905		3.1.01.01.003.00001	MUNICÍPIO DE GOIANIRA	16.108,36
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 177 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12906	1.1.02.03.001.00452		DE GOIANIRA	15.625,11
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 177 - MUNICÍPIO	
10/11/2020	12907	1.1.02.05.012.00005		DE GOIANIRA	483,25
				COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 177	
10/11/2020	12908	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	MUNICÍPIO DE GOIANIRA	483,25
				RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 177	
10/11/2020	12909	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	MUNICÍPIO DE GOIANIRA	483,25
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 177	
10/11/2020	14047	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	MUNICÍPIO DE GOIANIRA	8.000,00
				DEPOSITO	
10/11/2020	14048	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	DEPOSITO	2.940,64
				RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	
10/11/2020	14261	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	560,90
				PROVISAO DE CAIXA	629,69
10/11/2020	14262	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	629,80
				PROVISAO DE CAIXA	13.961,61
10/11/2020	14263	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	
10/11/2020	14264	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	
10/11/2020	15579	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,01
				BRADESCO	
10/11/2020	15580		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,02
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
10/11/2020	15581	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
11/11/2020	12910		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 178 -	69.623,68
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO	
11/11/2020	12911	1.1.02.03.001.00444		TOCANTIS	67.534,97
				RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 178 -	
11/11/2020	12912	1.1.02.05.012.00005		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO	2.088,71
				TOCANTIS	
				COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 178	
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO	
				TOCANTIS	
				TRANSPORTE	1.715.726,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2020	12913	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	TRANSPORTE	1.757,26,45
11/11/2020	12914	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 178 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.088,71
11/11/2020	13501	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 178 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.088,71
11/11/2020	13502	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	14.938,02
11/11/2020	13503	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	106,88
11/11/2020	13504	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	493,28
11/11/2020	13505	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	164,43
11/11/2020	13515	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	246,64
11/11/2020	13516		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	16.119,38
11/11/2020	13517		1.1.02.03.001.00448	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	483,58
11/11/2020	14357	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.635,80
11/11/2020	14358	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	4.480,00
11/11/2020	14359	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	400,00
11/11/2020	14360	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	750,00
11/11/2020	14361	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
11/11/2020	14362	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
11/11/2020	14601	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	APLICACAO BRADESCO S/A	20.571,24
12/11/2020	13519	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	PGTO CFE CUPOM FISCAL 264033	166,08
12/11/2020	13520	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	64.006,99
12/11/2020	13521	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	457,95
12/11/2020	13522	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.113,60
12/11/2020	13523	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	704,53
12/11/2020	13529	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.056,80
12/11/2020	13530	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	14.945,32
12/11/2020	13531	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	106,93
12/11/2020	13532	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	493,52
12/11/2020	13533	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	164,51
12/11/2020	13534	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	246,76
12/11/2020	13535	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	14.634,45
12/11/2020	13536	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	104,70
12/11/2020	13537	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	483,25
12/11/2020	13538	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	161,08
12/11/2020	14267	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	241,63
12/11/2020	14268	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	17.958,82
12/11/2020	14346	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	810,00
12/11/2020	14347	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	21.800,00
12/11/2020	14348	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.000,00
12/11/2020	14349	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	20.000,00
12/11/2020	14350	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	226,00
12/11/2020	14351	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.480,00
12/11/2020	14352	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.200,00
12/11/2020	14353	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	60.000,00
12/11/2020	14354	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
12/11/2020	14355	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
12/11/2020	14356	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
12/11/2020	14983	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	TARIFAS BANCARIAS	7,40
12/11/2020	15404		1.1.01.03.036	APROPRIAÇÃO NF 29036 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01

TRANSPORTE

2.024.134,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/11/2020	15405	1.1.01.02.036		TRANSPORTE	2.024.134,45
				VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
12/11/2020	15406		1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
12/11/2020	15407	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
12/11/2020	15582	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
12/11/2020	15583		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
12/11/2020	15584	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/11/2020	13561	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00451	NFPS-e Nº 161 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	15.750,58
13/11/2020	13562	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00451	NFPS-e Nº 161 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	247,39
13/11/2020	14363	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	60.000,00
13/11/2020	14364	1.1.01.02.036	2.1.04.05.003	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - ANDRE T. B. ALVES PARA BRADESCO S/A	17.969,00
13/11/2020	14365	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	20.480,00
13/11/2020	14366	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	3.940,00
13/11/2020	14367	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	790,00
13/11/2020	14368	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
13/11/2020	14369	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	50.000,00
13/11/2020	14370	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	5.000,00
13/11/2020	14371	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
13/11/2020	14372	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
13/11/2020	14373	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
13/11/2020	14374	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
13/11/2020	14375	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
13/11/2020	14376	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.472,58
13/11/2020	14613	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 347273 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	107,02
15/11/2020	14605	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 300593 A. ANGELONI & CIA LTDA	111,09
15/11/2020	15217	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 28803 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
16/11/2020	14609	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 151285 GIASI & CIA LTDA	172,21
17/11/2020	14379	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	93,41
17/11/2020	14380	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	93,45
17/11/2020	15408		1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
17/11/2020	15409	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
17/11/2020	15410		1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
17/11/2020	15411	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
18/11/2020	13541	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.195,66
18/11/2020	13542	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	22,86
18/11/2020	13543	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	105,52
18/11/2020	13545	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	52,76
18/11/2020	14381	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	356,92
18/11/2020	14382	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	960,00
18/11/2020	14383	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ADRIANA GALHARDO BORGES	160,00
18/11/2020	14384	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
18/11/2020	14385	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.711,34
18/11/2020	14610	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 156291 GIASI & CIA LTDA	178,66
18/11/2020	15428	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	35,17
19/11/2020	14387	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.519,04
19/11/2020	14388	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.895,75

TRANSPORTE

2.223.833,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.223.833,49
19/11/2020	14389	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	3.900,00
19/11/2020	14390	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	500,00
19/11/2020	14391	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
19/11/2020	14392	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
19/11/2020	15412		1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
19/11/2020	15413	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
19/11/2020	15585	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
19/11/2020	15586		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
19/11/2020	15587	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
19/11/2020	15588	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
19/11/2020	15589		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
19/11/2020	15590	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
20/11/2020	14394	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.576,85
20/11/2020	14395	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	697,38
20/11/2020	14397	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	385,54
20/11/2020	14398	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.000,00
20/11/2020	14635	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 4876 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
20/11/2020	14644	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4876 - OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
20/11/2020	15414		1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
20/11/2020	15415	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
20/11/2020	15591	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
20/11/2020	15592		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
20/11/2020	15593	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
23/11/2020	14399	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	357,99
23/11/2020	14401	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	442,00
23/11/2020	14402	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	800,00
23/11/2020	15416		1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
23/11/2020	15417	1.1.01.02.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
24/11/2020	13546	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	25.318,17
24/11/2020	13547	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	10,45
24/11/2020	13548	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	181,22
24/11/2020	13549	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	836,39
24/11/2020	13550	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	278,80
24/11/2020	13551	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	418,19
24/11/2020	14403	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 10/2020	1.051,91
24/11/2020	14404	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 10/2020	4.854,92
24/11/2020	14406	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00
24/11/2020	14407	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.205,89
24/11/2020	14408	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.270,00
24/11/2020	14409	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.300,00
24/11/2020	15450	2.1.02.02.007	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO CSOC 10/2020	8.635,45
25/11/2020	12915		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 179 - MUNICIPIO DE TONANTINS	18.489,32
25/11/2020	12916	1.1.02.03.001.00450		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 179 - MUNICIPIO DE TONANTINS	17.934,64

TRANSPORTE

2.324.071,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.324.071,04
25/11/2020	12917	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 179 MUNICIPIO DE TONANTINS	554,68
25/11/2020	12918	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 179 MUNICIPIO DE TONANTINS	554,68
25/11/2020	12919	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 179 MUNICIPIO DE TONANTINS	554,68
25/11/2020	12920		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 180 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	14.975,97
25/11/2020	12921	1.1.02.03.001.00451		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 180 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	14.526,69
25/11/2020	12922	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 180 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	449,28
25/11/2020	12923	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 180 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	449,28
25/11/2020	12924	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 180 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	449,28
25/11/2020	14604	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 1778 A. ANGELONI & CIA LTDA	150,65
26/11/2020	14979	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIAÇÃO NF 29127 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
27/11/2020	14606	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 111946 A. ANGELONI & CIA LTDA	1.007,57
27/11/2020	15807	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	29.000,00
30/11/2020	13951	1.1.03.02.003.00004	1.1.01.01.001	ADTO 1ª PARC 13º SAL FABIO ESTEVAM MACHADO	651,70
30/11/2020	13952	1.1.03.02.003.00004	1.1.01.01.001	ADTO 1ª PARC 13º SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI	651,70
30/11/2020	14049	2.1.01.01.003	1.1.03.02.003.00004	ADTO 13º SALARIO 11/2020	1.303,40
30/11/2020	14050	2.1.01.01.003	2.1.02.02.004	BAIXA FGTS 13º SAL 11/2020	104,26
30/11/2020	14121	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 11/2020	1.221,00
30/11/2020	14122	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2020	2.606,78
30/11/2020	14123	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO FGTS 11/2020	208,54
30/11/2020	14124	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 11/2020	203,24
30/11/2020	14125	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 11/2020	134,31
30/11/2020	14136	2.1.01.01.002	2.1.01.01.001	BAIXA PROVISAO DE FERIAS 11/2020	230,22
30/11/2020	14137	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 11/2020	72,44
30/11/2020	14138	2.1.01.01.002	2.1.02.02.004	BAIXA FGTS FERIAS 11/2020	73,67
30/11/2020	14139	2.1.01.01.001	1.1.03.02.003.00005	DESCONTO ADTO FERIAS 11/2020	848,45
30/11/2020	14140	2.1.01.01.002	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO FERIAS 11/2020	690,67
30/11/2020	14163	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 11/2020	942,80
30/11/2020	14164	2.1.01.01.002	2.1.02.02.001	PAGAMENTO DE FERIAS DO MÊS # INSS FERIAS 11/2020	246,80
30/11/2020	14412	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.036,88
30/11/2020	14413	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.537,69
30/11/2020	14414	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00
30/11/2020	14415	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,32
30/11/2020	14449	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 11/2020	404,73
30/11/2020	14450	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 11/2020	108,48
30/11/2020	14451	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,38
30/11/2020	14487	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 11/2020	303,56
30/11/2020	14488	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	81,39
30/11/2020	14489	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 11/2020	24,29
30/11/2020	14588	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 11/2020	40,00
30/11/2020	14589	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 11/2020	4,42
30/11/2020	14593	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 11/2020	699,84
30/11/2020	14603	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 113381 A. ANGELONI & CIA LTDA	13,96
30/11/2020	14687	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.159,71
30/11/2020	14721	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	5.352,48
30/11/2020	14732	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.784,16
30/11/2020	14768		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60	1.819,08
30/11/2020	14769	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60	1.393,83
30/11/2020	14770	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 53/60	425,25

TRANSPORTE

2.415.397,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.415,397,23
30/11/2020	15149	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	571,96
30/11/2020	15150	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.205,89
30/11/2020	15194	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 11/2020	1.935,56
30/11/2020	15195	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 11/2020	8.933,34
30/11/2020	15196	3.1.01.02.001.00008	2.1.02.02.007	APROPRIACAO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER CSOC 11/2020	8.576,04
30/11/2020	15197	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIACAO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 11/2020	23.822,33
30/11/2020	15198	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	IRPJ-LP 11/2020	4.224,87
30/11/2020	15449	2.1.02.01.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO IRPJ-LP 10/2020	20.688,88
30/11/2020	15594		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/11/2020	15595	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/11/2020	15596	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
30/11/2020	15597		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
30/11/2020	15598	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/11/2020	15607	1.1.01.01.001	1.1.01.03.036	VALOR REF AJUSTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO INCOMPLETO	0,07
				TOTAL DO MÊS	2.486.356,25
01/12/2020	15016	1.1.03.02.002.00008	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ANA DOLORES LEAL	800,00
01/12/2020	15017	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	131,41
01/12/2020	15018	3.2.01.02.008.00009	1.1.01.02.036	PGTO IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINACEIRAS	93,38
01/12/2020	15608	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
02/12/2020	14620	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 157979 GIASI & CIA LTDA	160,97
03/12/2020	14977	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIACAO NF 29184 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
03/12/2020	15020	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO GRRF DE 12/2020	1.870,67
03/12/2020	15609	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
04/12/2020	14774		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	67.744,08
04/12/2020	14775	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	65.711,76
04/12/2020	14776	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 181 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.032,32
04/12/2020	14777	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 181 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.032,32
04/12/2020	14778	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 181 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.032,32
04/12/2020	14779		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 182 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	87.075,09
04/12/2020	14780	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 182 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	84.462,84
04/12/2020	14781	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 182 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.612,25
04/12/2020	14782	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 182 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.612,25
04/12/2020	14783	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 182 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.612,25
04/12/2020	14784		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 183 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.765,19
04/12/2020	14785	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 183 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.722,23
04/12/2020	14786	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 183 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.042,96
04/12/2020	14787	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 183 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.042,96
04/12/2020	14788	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 183 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.042,96
04/12/2020	15022	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	653,56
04/12/2020	15023	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
				TRANSPORTE	396.487,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	396.487,79
				TARIFAS BANCARIAS	7,40
04/12/2020	15024	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
04/12/2020	15025	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
04/12/2020	15610	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 11/2020	1.201,77
05/12/2020	13947	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 11/2020	1.201,77
05/12/2020	13948	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 11/2020	1.086,69
05/12/2020	13949	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 153995 GIASI & CIA LTDA	13,93
05/12/2020	14619	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 307681 A. ANGELONI & CIA LTDA	161,08
05/12/2020	14630	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 28977 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
05/12/2020	15214	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 159492 GIASI & CIA LTDA	192,20
07/12/2020	14627	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 184 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	36.767,32
07/12/2020	14789		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 184 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	35.664,30
07/12/2020	14790	1.1.02.03.001.00445		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 184 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.103,02
07/12/2020	14791	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 184 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.103,02
07/12/2020	14792	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 184 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.103,02
07/12/2020	14793	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 185 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.755,10
07/12/2020	14794		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 185 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.042,45
07/12/2020	14795	1.1.02.03.001.00448		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 185 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	712,65
07/12/2020	14796	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 185 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	712,65
07/12/2020	14797	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 185 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	712,65
07/12/2020	14798	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.538,47
07/12/2020	14799		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.432,32
07/12/2020	14800	1.1.02.03.001.00443		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 186 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	106,15
07/12/2020	14801	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 186 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	106,15
07/12/2020	14802	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 186 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	106,15
07/12/2020	14803	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	16.322,39
07/12/2020	14804		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	15.832,72
07/12/2020	14805	1.1.02.03.001.00452		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 187 MUNICIPIO DE GOIANIRA	489,67
07/12/2020	14806	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 187 MUNICIPIO DE GOIANIRA	489,67
07/12/2020	14807	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 187 MUNICIPIO DE GOIANIRA	489,67
07/12/2020	14808	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.995,08
07/12/2020	14809		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.875,23
07/12/2020	14810	1.1.02.03.001.00417		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 188 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	119,85
07/12/2020	14811	1.1.02.05.012.00005		RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 188 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	119,85
07/12/2020	14812	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 188 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	119,85
07/12/2020	14813	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	PROVISAO DE CAIXA	19,00
07/12/2020	15028	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PGTO TIM CELULAR S/A	778,83
07/12/2020	15029	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
07/12/2020	15611	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
07/12/2020	15612	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APROPRIAÇÃO NF 5007 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
08/12/2020	14636	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	62.080,32
08/12/2020	14894	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	444,16
08/12/2020	14895	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00444	TRANSPORTE	638.624,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	638.624,47
08/12/2020	14896	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.049,98
08/12/2020	14897	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	683,33
08/12/2020	14898	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	1.024,99
08/12/2020	15031	1.1.03.02.002.00008	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	18.530,00
08/12/2020	15032	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	10.000,00
08/12/2020	15033	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.195,00
08/12/2020	15034	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
08/12/2020	15035	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
08/12/2020	15036	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.477,73
08/12/2020	15152	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	VALOR REF A DIFERENÇA NA NF 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTIS	1.810,81
08/12/2020	15793	2.4.06.01.001	1.1.03.02.001.00003	RET. LUCRO EFETIVA P/ SOCIO ANDRE TEOBALDO	241.666,42
08/12/2020	15795	2.4.06.01.001	1.1.03.02.001.00003	RET. LUCRO EFETIVA P/ SOCIO ROBERTO MARIN	111.829,70
08/12/2020	15797	2.4.06.01.001	1.1.03.02.001.00003	RET. LUCRO EFETIVA P/ SOCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	308.250,00
09/12/2020	14614	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 105849 REDE FURNAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,34
09/12/2020	14629	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 308834 A. ANGELONI & CIA LTDA	176,54
09/12/2020	15659	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 303378 - POSTO 89 LTDA	214,74
10/12/2020	13965	2.1.01.01.006	1.1.01.01.001	PGTO RESCISAO KEILA LIBINO FLORES	3.876,78
10/12/2020	14814		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 189 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	70.251,86
10/12/2020	14815	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 189 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	68.144,30
10/12/2020	14816	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 189 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.107,56
10/12/2020	14817	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 189 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.107,56
10/12/2020	14818	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 189 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.107,56
10/12/2020	14819		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 191 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.885,79
10/12/2020	14820	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 191 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.349,22
10/12/2020	14821	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 191 MUNICIPIO DE CONFRESA	536,57
10/12/2020	14822	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 191 MUNICIPIO DE CONFRESA	536,57
10/12/2020	14823	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 191 MUNICIPIO DE CONFRESA	536,57
10/12/2020	14824		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 192 - MUNICIPIO DE CONFRESA	14.041,73
10/12/2020	14825	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 192 - MUNICIPIO DE CONFRESA	13.620,48
10/12/2020	14826	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 192 MUNICIPIO DE CONFRESA	421,25
10/12/2020	14827	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 192 MUNICIPIO DE CONFRESA	421,25
10/12/2020	14828	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 192 MUNICIPIO DE CONFRESA	421,25
10/12/2020	14899	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	14.828,89
10/12/2020	14900	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	106,10
10/12/2020	14901	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	489,67
10/12/2020	14902	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	163,22
10/12/2020	14903	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	244,84
10/12/2020	15014	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 11/2020	1.599,58
10/12/2020	15039	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.477,74
10/12/2020	15040	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	693,68
10/12/2020	15041	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	693,57
10/12/2020	15042	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	617,72
10/12/2020	15044	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	901,83
10/12/2020	15046	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	5.668,15
10/12/2020	15047	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	780,00
				TRANSPORTE	1.582.406,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.582.406,14
10/12/2020	15048	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	4.000,00
10/12/2020	15049	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	4.440,00
10/12/2020	15208	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 5007 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
10/12/2020	15613	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
10/12/2020	15614	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
10/12/2020	15629		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
10/12/2020	15630	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
11/12/2020	14618	3.2.01.02.010.00013	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 195956 F3M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	127,50
11/12/2020	14904	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 152 - MUNICIPIO DE CONFRESA	16.959,98
11/12/2020	14905	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 152 - MUNICIPIO DE CONFRESA	266,39
11/12/2020	14906	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 171 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.501,18
11/12/2020	14907	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 171 - MUNICIPIO DE CONFRESA	274,89
11/12/2020	14908	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 179 - MUNICIPIO DE TONANTINS	18.489,32
11/12/2020	14909		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 179 - MUNICIPIO DE TONANTINS	554,68
11/12/2020	14910		1.1.02.03.001.00450	NFPS-e Nº 179 - MUNICIPIO DE TONANTINS	17.934,64
11/12/2020	15050	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	30.000,00
11/12/2020	15052	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	925,00
11/12/2020	15053	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
11/12/2020	15054	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	907,77
11/12/2020	15055	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	36,00
11/12/2020	15056	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.725,00
11/12/2020	15057	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	8.615,00
11/12/2020	15058	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.725,00
11/12/2020	15059	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.625,00
11/12/2020	15075	2.1.02.02.004		RECOLHIMENTO FGTS DE 11/2020	386,47
11/12/2020	15076	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO FGTS DE 11/2020	21,27
11/12/2020	15077		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 11/2020	407,74
12/12/2020	14622	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 229775 GIASI & CIA LTDA	149,71
12/12/2020	15216	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 29036 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
14/12/2020	14626	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 87359 GIASI & CIA LTDA	184,68
14/12/2020	14637	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 5071 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
14/12/2020	14911	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 189 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	63.823,80
14/12/2020	14912	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 189 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	456,64
14/12/2020	14913	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 189 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.107,56
14/12/2020	14914	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 189 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	702,52
14/12/2020	14915	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 189 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.053,78
14/12/2020	15061	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	280,99
14/12/2020	15062	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	500,00
14/12/2020	15063	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	20.400,00
14/12/2020	15064	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	40.000,00
14/12/2020	15065	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.190,00
14/12/2020	15066	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
14/12/2020	15067	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
14/12/2020	15615	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
15/12/2020	14916	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.214,71
15/12/2020	14917	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	23,00
15/12/2020	14918	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	106,15

TRANSPORTE

1.850.556,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.850.556,17
15/12/2020	14919	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 186 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAQUAIA	35,38
15/12/2020	14920	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 186 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAQUAIA	53,08
15/12/2020	14921	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 184 - MUNICÍPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	33.403,11
15/12/2020	14922	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 184 - MUNICÍPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	238,99
15/12/2020	14923	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 184 - MUNICÍPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.103,02
15/12/2020	14924	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 184 - MUNICÍPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	367,67
15/12/2020	14925	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 184 - MUNICÍPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	551,51
15/12/2020	15068	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	93,45
15/12/2020	15069	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	36.524,37
16/12/2020	14615	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 41969 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	222,91
16/12/2020	14621	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 316431 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	69,55
16/12/2020	14829		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 193 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	57.242,56
16/12/2020	14830	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 193 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	55.525,28
16/12/2020	14831	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 193 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	1.717,28
16/12/2020	14832	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 193 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	1.717,28
16/12/2020	14833	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 193 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	1.717,28
16/12/2020	15072	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	626,78
16/12/2020	15073	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	36.524,38
16/12/2020	15074	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 11/2020	775,85
16/12/2020	15078	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 11/2020	3.580,86
16/12/2020	15081	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	160,00
16/12/2020	15082	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00
16/12/2020	15083	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	11.000,00
16/12/2020	15084	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	VALOR REF TED PAULO SERGIO OSTROWS	1.670,00
16/12/2020	15451	2.1.02.02.007	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO CSOC 11/2020	6.791,88
16/12/2020	15452	2.1.02.01.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO IRPJ-LP 11/2020	17.597,45
16/12/2020	15616	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
16/12/2020	15617	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
16/12/2020	15631	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
16/12/2020	15632		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,13
16/12/2020	15633	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
17/12/2020	14834		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 194 - MUNICÍPIO DE ARAGARCAS	7.211,96
17/12/2020	14835	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 194 - MUNICÍPIO DE ARAGARCAS	6.995,60
17/12/2020	14836	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 194 MUNICÍPIO DE ARAGARCAS	216,36
17/12/2020	14837	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 194 MUNICÍPIO DE ARAGARCAS	216,36
17/12/2020	14838	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 194 MUNICÍPIO DE ARAGARCAS	216,36
17/12/2020	14839		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 195 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	70.783,59
17/12/2020	14840	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 195 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.660,08
17/12/2020	14841	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 195 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.123,51
				TRANSPORTE	2.277.290,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.277.290,20
17/12/2020	14842	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 195 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.123,51
17/12/2020	14843	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 195 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.123,51
17/12/2020	14844		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 196 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	18.226,18
17/12/2020	14845	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 196 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	17.679,39
17/12/2020	14846	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 196 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	546,79
17/12/2020	14847	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 196 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	546,79
17/12/2020	14848	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 196 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	546,79
17/12/2020	14926	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 191 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.080,93
17/12/2020	14927	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 191 - MUNICIPIO DE CONFRESA	268,29
17/12/2020	14928	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 192 - MUNICIPIO DE CONFRESA	13.409,85
17/12/2020	14929	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 192 - MUNICIPIO DE CONFRESA	210,63
17/12/2020	15085	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	25.065,93
18/12/2020	14616	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 228477 RIZZOTTO & CIA LTDA	201,99
18/12/2020	14624	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 87789 GIASI & CIA LTDA	658,75
18/12/2020	14771		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60	1.821,17
18/12/2020	14772	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60	1.393,83
18/12/2020	14773	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 54/60	427,34
18/12/2020	14849		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 197 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	22.528,39
18/12/2020	14850	1.1.02.03.001.00452		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 197 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	21.852,54
18/12/2020	14851	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 197 MUNICIPIO DE GOIANIRA	675,85
18/12/2020	14852	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 197 MUNICIPIO DE GOIANIRA	675,85
18/12/2020	14853	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 197 MUNICIPIO DE GOIANIRA	675,85
18/12/2020	14930	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.696,72
18/12/2020	14931	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	26,45
18/12/2020	14932	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	122,07
18/12/2020	14933	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	40,69
18/12/2020	14934	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	61,04
18/12/2020	14935	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.978,24
18/12/2020	14936		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.049,35
18/12/2020	14937		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.928,89
18/12/2020	14938	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 159 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	88.033,98
18/12/2020	14939		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 159 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.641,02
18/12/2020	14940		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 159 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	85.392,96
18/12/2020	15030	2.1.02.02.001	1.1.01.01.001	RECOLHIMENTO INSS 13º DE 12/2020	901,83
18/12/2020	15088	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	19.361,86
18/12/2020	15089	1.1.01.02.036	2.1.04.05.003	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - ANDRE T. B. ALVES PARA BRADESCO S/A	25.000,00
18/12/2020	15090	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	356,92
18/12/2020	15092	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	700,00
18/12/2020	15093	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	30.174,00
18/12/2020	15094	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	80.000,00
18/12/2020	15095	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.723,66
18/12/2020	15096	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.038,39
18/12/2020	15097	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.541,37
18/12/2020	15098	2.1.02.02.004		RECOLHIMENTO FGTS DE 12/2020	312,80
18/12/2020	15099	3.2.01.02.003.00002		RECOLHIMENTO FGTS DE 12/2020	0,01
18/12/2020	15100		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 12/2020	312,81
				TRANSPORTE	2.838.425,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.838,425,41
				VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	5.775,00
18/12/2020	15101	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036		
18/12/2020	15102	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	10.000,00
18/12/2020	15103	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
18/12/2020	15104	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
18/12/2020	15105	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
18/12/2020	15106	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	7.622,00
18/12/2020	15107	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.525,00
18/12/2020	15108	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.525,00
18/12/2020	15109	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	44,60
18/12/2020	15110	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	5.000,00
18/12/2020	15111	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	20.000,00
18/12/2020	15209	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 5071 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
18/12/2020	15618	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
18/12/2020	15619	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
18/12/2020	15634	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
18/12/2020	15635		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
18/12/2020	15636	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
19/12/2020	13963	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 12/2020	550,07
19/12/2020	13964	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 12/2020	550,07
19/12/2020	14623	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 42573 GIASI & CIA LTDA	112,72
21/12/2020	14617	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 2766 SC COMBUSTIVEIS LTDA	242,66
21/12/2020	14854		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 198 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	50.245,60
21/12/2020	14855	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 198 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	48.738,23
21/12/2020	14856	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 198 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.507,37
21/12/2020	14857	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 198 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.507,37
21/12/2020	14858	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 198 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.507,37
21/12/2020	14859		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 199 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	32.414,30
21/12/2020	14860	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 199 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	31.441,87
21/12/2020	14861	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 199 MUNICIPIO DE CASTANHAL	972,43
21/12/2020	14862	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 199 MUNICIPIO DE CASTANHAL	972,43
21/12/2020	14863	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 199 MUNICIPIO DE CASTANHAL	972,43
21/12/2020	14941	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00451	NFPS-e Nº 180 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	14.302,05
21/12/2020	14942	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00451	NFPS-e Nº 180 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	224,64
21/12/2020	15112	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	242,66
21/12/2020	15113	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	213,00
21/12/2020	15114	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	13.846,39
22/12/2020	14943	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 194 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	6.552,06
22/12/2020	14944	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 194 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	46,88
22/12/2020	14945	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 194 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	216,36
22/12/2020	14946	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 194 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	72,12
22/12/2020	14947	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 194 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	108,18
22/12/2020	15117	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.704,10
22/12/2020	15118	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	9.336,21
22/12/2020	15119	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	3.575,00
22/12/2020	15120	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	330,00
22/12/2020	15121	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
22/12/2020	15122	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	715,00
22/12/2020	15123	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.965,00
				TRANSPORTE	3.120.020,04

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/12/2020	15124	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	TRANSPORTE	3.120.020,04
				VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE	15.000,00
				TEOBALDO BORBA	
22/12/2020	15620	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
22/12/2020	15621	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
22/12/2020	15637	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,04
				BRADESCO	
22/12/2020	15638		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,06
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
22/12/2020	15639	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,02
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
22/12/2020	15640	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,02
				BRADESCO	
22/12/2020	15641		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,03
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
22/12/2020	15642	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
22/12/2020	15808	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21.000,00
23/12/2020	14864		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO	45.562,16
				DE NOVO SAO JOAQUIM	
23/12/2020	14865	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO	44.195,30
				DE NOVO SAO JOAQUIM	
23/12/2020	14866	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 200	1.366,86
				MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	
23/12/2020	14867	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 200	1.366,86
				MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	
23/12/2020	14868	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 200	1.366,86
				MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	
23/12/2020	15125	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.629,53
23/12/2020	15429	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.629,53
23/12/2020	15430	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	25,97
23/12/2020	15431	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	119,85
23/12/2020	15432	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	39,95
23/12/2020	15433	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	59,93
24/12/2020	15127	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.355,19
24/12/2020	15128	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	475,20
24/12/2020	15129	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	180,00
24/12/2020	15130	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO	1.800,00
				MARIN	
24/12/2020	15131	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.900,00
24/12/2020	15622	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
24/12/2020	15643	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,03
				BRADESCO	
24/12/2020	15644		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES	0,04
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
24/12/2020	15645	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES	0,01
				FINANCEIRAS - BRADESCO	
26/12/2020	15212	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFPS-e Nº 29127 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
29/12/2020	14869		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 201 - MUNICIPIO	23.286,51
				DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14870	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 201 - MUNICIPIO	22.587,91
				DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14871	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 201	698,60
				MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14872	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 201	698,60
				MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14873	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 201	698,60
				MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14874		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 202 - MUNICIPIO	23.512,37
				DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14875	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 202 - MUNICIPIO	22.807,00
				DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14876	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 202	705,37
				MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14877	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 202	705,37
				MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14878	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 202	705,37
				MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14879		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 203 - MUNICIPIO	8.828,14
				DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
29/12/2020	14880	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 203 - MUNICIPIO	8.563,30
				DE PORTO ALEGRE DO NORTE	

TRANSPORTE

3.380.124,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/12/2020	14881	1.1.02.05.012.00005		TRANSPORTE	3.380,124,67
29/12/2020	14882	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 203 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	264,84
29/12/2020	14883	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 203 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	264,84
29/12/2020	14884		3.1.01.01.003.00001	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 203 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	264,84
29/12/2020	14885	1.1.02.03.001.00451		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 205 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	7.914,35
29/12/2020	14886	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 205 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	7.676,92
29/12/2020	14887	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 205 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	237,43
29/12/2020	14888	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 205 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	237,43
29/12/2020	14953	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 205 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	237,43
29/12/2020	14954	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	41.393,24
29/12/2020	14955	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	296,15
29/12/2020	14956	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.366,86
29/12/2020	14957	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	455,62
29/12/2020	15133	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	683,43
29/12/2020	15134	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	102,14
29/12/2020	15135	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
29/12/2020	15136	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
29/12/2020	15137	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	12.418,00
29/12/2020	15138	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.070,00
29/12/2020	15623	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PROVISAO DE CAIXA	25.000,00
30/12/2020	14889		3.1.01.01.003.00001	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
30/12/2020	14890	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 206 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	22.286,30
30/12/2020	14891	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 206 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	21.617,71
30/12/2020	14892	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 206 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	668,59
30/12/2020	14893	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 206 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	668,59
30/12/2020	14958	1.1.01.02.036		APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 206 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	668,59
30/12/2020	14959		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 175 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	84.326,30
30/12/2020	14960		1.1.02.03.001.00441	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 175 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.529,79
30/12/2020	14961	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 175 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	81.796,51
30/12/2020	14962		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 174 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.466,47
30/12/2020	14963		1.1.02.03.001.00441	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 174 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.063,99
30/12/2020	14964	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 174 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.402,48
30/12/2020	14965	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 185 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.686,12
30/12/2020	14966	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 185 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	356,33
30/12/2020	14967	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 196 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	17.406,00
30/12/2020	14968	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 196 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	273,39
30/12/2020	14969	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 201 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.238,61
30/12/2020	14970	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 201 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	349,30
30/12/2020	14971	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 203 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	8.430,87
30/12/2020	14972	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 203 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	0,01
30/12/2020	14973	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 203 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	132,42
30/12/2020	14974	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 202 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	21.728,94
30/12/2020				NFPS-e Nº 202 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	725,37

TRANSPORTE

3.862.838,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/12/2020	14975	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00448	TRANSPORTE NFPS-e Nº 202 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	3.862.838,29 352,69
30/12/2020	15139	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	91.343,32
30/12/2020	15140	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	5.440,00
30/12/2020	15141	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
30/12/2020	15142	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	115.000,00
30/12/2020	15210	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 29184 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
30/12/2020	15652	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	VALOR REF AJUSTE RECEBIMENTO	0,01
31/12/2020	14051	2.1.01.01.003	2.1.01.01.001	BAIXA PROVISAO 13º SALARIO 12/2020	2.606,78
31/12/2020	14052	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	BAIXA INSS 130 SAL 12/2020	203,24
31/12/2020	14053	2.1.01.01.003	2.1.02.02.004	BAIXA FGTS 130 SAL 12/2020	104,26
31/12/2020	14054	2.1.01.01.001	2.1.01.01.003	COMPENSAÇÃO ISS ADTO 13º SALARIO 12/2020	1.303,40
31/12/2020	14126	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 12/2020	1.221,00
31/12/2020	14127	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2020	2.606,78
31/12/2020	14128	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO FGTS 12/2020	208,54
31/12/2020	14129	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 12/2020	203,24
31/12/2020	14130	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 12/2020	134,31
31/12/2020	14141	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO FOLHA 12/2020	1.554,00
31/12/2020	14142	2.1.01.01.002	2.1.01.01.001	BAIXA PROVISAO DE FERIAS 12/2020	1.151,11
31/12/2020	14143	2.1.01.01.003	2.1.01.01.001	BAIXA PROVISAO 13º SALARIO 12/2020	604,33
31/12/2020	14144	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO FGTS 12/2020	1.787,80
31/12/2020	14145	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS FUNCIONARIOS 12/2020	23,31
31/12/2020	14146	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	BAIXA INSS 130 SAL 12/2020	71,22
31/12/2020	14147	2.1.01.01.003	2.1.02.02.004	BAIXA FGTS 130 SAL 12/2020	82,87
31/12/2020	14148	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO 13º 1/2 INDENIZADO 12/2020	86,33
31/12/2020	14149	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO LICENÇA REMUNERADA FERIAS 12/2020	230,21
31/12/2020	14150	2.1.01.01.001	2.1.01.01.006	APROPRIAÇÃO RESCISÃO 12/2020	3.876,78
31/12/2020	14151	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.001	SALÁRIO MATERNIDADE 13º RESCISÃO 12/2020	345,33
31/12/2020	14165	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 12/2020	1.359,27
31/12/2020	14166	2.1.01.01.003	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 5/13º SALARIO 12/2020	883,70
31/12/2020	14167	1.1.02.05.012.00002	3.2.01.02.002.00003	SALÁRIO MATERNIDADE 12/2020	345,33
31/12/2020	14260	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 12/2020	345,33
31/12/2020	14452	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 12/2020	289,66
31/12/2020	14453	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 12/2020	77,60
31/12/2020	14454	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	23,16
31/12/2020	14455	2.1.01.01.002	3.2.01.02.003.00002	APROPRIAÇÃO BAIXA PROVISÃO FGTS 12/2020	92,08
31/12/2020	14456	2.1.01.01.002	3.2.01.02.002.00002	APROPRIAÇÃO BAIXA INSS S/ PROVISAO DE FERIAS 12/2020	308,50
31/12/2020	14490	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 12/2020	217,24
31/12/2020	14491	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	58,20
31/12/2020	14492	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 12/2020	17,36
31/12/2020	14493	2.1.01.01.003	3.2.01.02.002.00003	APROPRIAÇÃO BAIXA PROV. 13º SALARIO 12/2020	0,01
31/12/2020	14494	2.1.01.01.003	3.2.01.02.002.00003	APROPRIAÇÃO BAIXA PROV. INSS 13º SALARIO	92,55
31/12/2020	14590	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 12/2020	40,00
31/12/2020	14591	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 12/2020	4,42
31/12/2020	14594	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 12/2020	699,92
31/12/2020	15045	2.1.02.02.001	3.2.01.02.003.00001	VALOR REF ARREDONDAMENTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	0,34
31/12/2020	15143	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	29.400,00
31/12/2020	15144	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
31/12/2020	15145	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	27.750,00
31/12/2020	15147	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	30.000,00
31/12/2020	15161	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.560,50
31/12/2020	15199	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 12/2020	4.536,62
31/12/2020	15200	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 12/2020	20.938,26
				TRANSPORTE	4.214.160,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2020	15201	3.1.01.02.001.00008	2.1.02.02.007	TRANSPORTE	4.214.160,60
				APROPRIACAO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20.100,74
				CSOC 12/2020	
31/12/2020	15202	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIACAO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 12/2020	55.835,37
31/12/2020	15203	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	IRPJ-LP 12/2020	6.549,75
31/12/2020	15205	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	7.681,52
31/12/2020	15207	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.664,34
31/12/2020	15248	2.1.01.01.003	1.1.01.01.001	PGTO 13º INTEGRAL - AJUSTE	315,30
31/12/2020	15646	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
31/12/2020	15647		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
31/12/2020	15648	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
31/12/2020	15649	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,30
31/12/2020	15650		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,32
31/12/2020	15651	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
31/12/2020	15653	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.625,00
31/12/2020	15654	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CAIXA	0,05
31/12/2020	15655	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	88.099,95
31/12/2020	15656	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.629,53
31/12/2020	15657	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	52,87
31/12/2020	15658	1.1.01.01.001	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A - ajuste	0,05
31/12/2020	15840	3.1.01.01.003.00001	2.4.06.01.003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	4.252.687,27
31/12/2020	15841	2.4.06.01.003	3.1.01.02.001.00002	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	128.279,53
31/12/2020	15842	2.4.06.01.003	3.1.01.02.001.00003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	20.614,41
31/12/2020	15843	2.4.06.01.003	3.1.01.02.001.00004	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	95.143,35
31/12/2020	15844	2.4.06.01.003	3.1.01.02.001.00007	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	229.716,59
31/12/2020	15845	2.4.06.01.003	3.1.01.02.001.00008	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	91.337,98
31/12/2020	15846	2.4.06.01.003	3.2.01.02.001.00003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	14.652,00
31/12/2020	15847	2.4.06.01.003	3.2.01.02.002.00001	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	38.809,63
31/12/2020	15848	2.4.06.01.003	3.2.01.02.002.00002	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	4.373,44
31/12/2020	15849	2.4.06.01.003	3.2.01.02.002.00003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	3.550,22
31/12/2020	15850	2.4.06.01.003	3.2.01.02.003.00001	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	16.791,31
31/12/2020	15851	2.4.06.01.003	3.2.01.02.003.00002	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	5.663,20
31/12/2020	15852	2.4.06.01.003	3.2.01.02.004.00004	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	170,22
31/12/2020	15853	2.4.06.01.003	3.2.01.02.005.00001	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	11.606,53
31/12/2020	15854	2.4.06.01.003	3.2.01.02.008.00008	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	999,22
31/12/2020	15855	2.4.06.01.003	3.2.01.02.008.00009	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	1.026,32
31/12/2020	15856	2.4.06.01.003	3.2.01.02.010.00011	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	16.948,06
31/12/2020	15857	2.4.06.01.003	3.2.01.02.011.00002	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	49,98
31/12/2020	15858	2.4.06.01.003	3.2.01.02.012.00005	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	3.864,03
31/12/2020	15859	2.4.06.01.003	3.2.01.02.013.00001	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	5.548,74
31/12/2020	15860	2.4.06.01.003	3.2.01.02.014.00001	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	8.931,20
31/12/2020	15861	2.4.06.01.003	3.2.01.02.016.00001	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	1.264,30
31/12/2020	15862	2.4.06.01.003	3.2.01.02.016.00003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	6.606,59
31/12/2020	15863	2.4.06.01.003	3.2.01.02.016.00004	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	4.133,52
31/12/2020	15864	2.4.06.01.003	3.2.01.02.016.00006	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	31,00
31/12/2020	15865	2.4.06.01.003	3.2.01.02.016.00009	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	697,39
31/12/2020	15866	2.4.06.01.003	3.2.01.02.016.00010	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	1.820,35
31/12/2020	15867	2.4.06.01.003	3.2.01.02.017.00004	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	4.205,13
31/12/2020	15868	2.4.06.01.003	3.2.01.02.017.00009	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	1.148,67
31/12/2020	15869	2.4.06.01.003	3.2.01.02.017.00012	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	942.000,91
31/12/2020	15870	3.2.02.01.001.00001	2.4.06.01.003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	13,70
31/12/2020	15871	2.4.06.01.003	3.2.02.02.001.00006	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	4.948,86
31/12/2020	15872	3.2.02.01.001.00003	2.4.06.01.003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	4,58
31/12/2020	15873	3.2.02.01.001.00005	2.4.06.01.003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	39.434,92
31/12/2020	15874	2.4.06.01.003	3.2.02.02.001.00001	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	4.337,84
31/12/2020	15875	2.4.06.01.003	3.2.02.02.001.00002	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	431,80
				TRANSPORTE	10.364.558,62

Página: 0085
Número livro: 0013



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2020	15876	2.4.06.01.003	3.2.02.02.001.00004	TRANSPORTE	10.364.558,62
31/12/2020	15877	2.4.06.01.003	3.2.01.02.010.00013	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	1.155,31
31/12/2020	15878	2.4.06.01.003	3.2.01.02.017.00017	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	738,40
31/12/2020	15879	2.4.06.01.003	3.2.01.02.017.00017	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	340,98
31/12/2020	15880	2.4.06.01.003	3.2.01.02.017.00019	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	25.738,99
31/12/2020	15881	2.4.06.01.003	3.2.01.02.017.00021	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	159,10
31/12/2020	15882	2.4.06.01.003	2.4.06.01.003	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	120.886,47
31/12/2020	15883	2.4.06.01.003	2.4.06.01.001	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	2.473.418,90
				TOTAL DO MÊS	2.473.418,90
					15.460.415,67

[illegible]

AP

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
17 S	1	ATIVO	1
23 S	1.1	CIRCULANTE	2
30 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
46 S	1.1.01.01	CAIXA	4
52	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	5
106 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
461	1.1.01.02.036	BRADESCO S/A	5
550 S	1.1.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4
916	1.1.01.03.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5
1063 S	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	3
2275 S	1.1.02.03	CLIENTES	4
2281 S	1.1.02.03.001	CLIENTES NACIONAIS	5
1	1.1.02.03.001.00001	MUNICIPIO DE LAGUNA	6
3	1.1.02.03.001.00379	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	6
5	1.1.02.03.001.00381	MUNICIPIO DE INGA	6
10	1.1.02.03.001.00386	MUNICIPIO DE RUSSAS	6
11	1.1.02.03.001.00387	MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6
13	1.1.02.03.001.00389	MUNICIPIO DE FAROL	6
15	1.1.02.03.001.00391	MUNICIPIO DE BAYEUX	6
16	1.1.02.03.001.00392	MUNICIPIO DE CALMON	6
13368	1.1.02.03.001.00393	MUNICIPIO DE TRAIRAO	6
13376	1.1.02.03.001.00396	MUNICIPIO DE IGUATU	6
13377	1.1.02.03.001.00397	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	6
13378	1.1.02.03.001.00398	MUNICIPIO DE RERIUTABA	6
13379	1.1.02.03.001.00399	MUNICIPIO DE AMONTADA	6
13381	1.1.02.03.001.00401	MUNICIPIO DE MADEIRO	6
13383	1.1.02.03.001.00403	MUNICIPIO DE MARCO	6
13384	1.1.02.03.001.00404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ST LUZIA D OESTE	6
13387	1.1.02.03.001.00407	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	6
13390	1.1.02.03.001.00408	MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	6
13391	1.1.02.03.001.00409	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO	6
13392	1.1.02.03.001.00410	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	6
13510	1.1.02.03.001.00417	MUNICIPIO DE RUROPOLIS	6
13555	1.1.02.03.001.00430	MUNICIPIO DE BARBALHA	6
13589	1.1.02.03.001.00433	MUNICIPIO DE BUJARU	6
13609	1.1.02.03.001.00435	MUNICIPIO DE CROMINIA	6
13625	1.1.02.03.001.00438	MUNICIPIO DE ARNEIROZ	6
13627	1.1.02.03.001.00439	MUNICIPIO DE ARAGARCAS	6
13645	1.1.02.03.001.00441	MUNICIPIO DE CASTANHAL	6
13661	1.1.02.03.001.00442	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	6
13662	1.1.02.03.001.00443	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	6
13663	1.1.02.03.001.00444	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	6
13664	1.1.02.03.001.00445	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	6
13665	1.1.02.03.001.00446	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	6
13667	1.1.02.03.001.00448	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	6
13668	1.1.02.03.001.00449	MUNICIPIO DE CONFRESA	6
13669	1.1.02.03.001.00450	MUNICIPIO DE TONANTINS	6
13670	1.1.02.03.001.00451	MUNICIPIO DE SAO ROMAO	6
13671	1.1.02.03.001.00452	MUNICIPIO DE GOIANIRA	6
2921 S	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	4
2938 S	1.1.02.05.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	5
2944	1.1.02.05.001.00001	IRRF A RECUPERAR	6
3263 S	1.1.02.05.009	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5
13282	1.1.02.05.009.00004	CSLL A RECUPERAR	6
13349	1.1.02.05.009.00005	COFINS A RECUPERAR	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
13350	1.1.02.05.009.00006	PIS A RECUPERAR	6
3292 S	1.1.02.05.012	OUTROS TRIBUT/CONTRIB A COMPENSAR	5
3317	1.1.02.05.012.00002	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	6
3346	1.1.02.05.012.00005	ISS A COMPENSAR	6
3352	1.1.02.05.012.00006	IRPJ A COMPENSAR	6
3375	1.1.02.05.012.00008	INSS A COMPENSAR	6
3406 S	1.1.03	OUTROS CREDITOS	3
3843 S	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS	4
3850 S	1.1.03.02.001	ANTECIPACAO RETIRADA DE LUCRO	5
3889	1.1.03.02.001.00003	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	6
3910 S	1.1.03.02.002	FORNECEDORES MATERIAIS/SERVICOS	5
13675	1.1.03.02.002.00002	ADTO FORNECEDOR - ADRIANA G. BORGES	6
13676	1.1.03.02.002.00003	ADTO FORNECEDOR - AMAURI DIAS FEITOSA	6
13677	1.1.03.02.002.00004	ADTO FORNECEDOR - GUILHERME ANDRADE	6
13678	1.1.03.02.002.00005	ADTO FORNECEDOR - LUCAS PIMENTA CABRAL	6
13679	1.1.03.02.002.00006	ADTO FORNECEDOR - PAULO SERGIO OSTROWS	6
13680	1.1.03.02.002.00007	ADTO FORNECEDOR - ROBERTO SOUZA	6
13681	1.1.03.02.002.00008	ADTO FORNECEDOR - ANA DOLORES LEAL	6
3932 S	1.1.03.02.003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5
3978	1.1.03.02.003.00004	ANTECIPACAO DE 13º SALARIO	6
3984	1.1.03.02.003.00005	ANTECIPACAO DE FERIAS	6
4162 S	1.2	NAO CIRCULANTE	2
5026 S	1.2.05	IMOBILIZADO	3
5032 S	1.2.05.01	BENS EM OPERACAO	4
5322 S	1.2.05.01.004	DEPREC. E AMORTIZACAO ACUMULADA (-)	5
5351	1.2.05.01.004.00003	DEPREC. VEICULOS	6
5368	1.2.05.01.004.00004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	6
5470	1.2.05.01.004.00015	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	6
5760 S	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	1
5776 S	2.1	CIRCULANTE	2
5782 S	2.1.01	OBRIG TRABALHISTAS/PRODUCOES A PAGAR	3
5799 S	2.1.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
5807	2.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
5813	2.1.01.01.002	FERIAS A PAGAR	5
5820	2.1.01.01.003	13º SALARIO A PAGAR	5
5859	2.1.01.01.006	RESCISÃO A PAGAR	5
5865 S	2.1.01.02	PRO-LABORE E PRODUCAO A PAGAR	4
5871	2.1.01.02.001	PRO-LABORE A PAGAR	5
5925 S	2.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	3
5931 S	2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
5961	2.1.02.01.003	ISS A RECOLHER	5
5977	2.1.02.01.004	IRPJ A RECOLHER	5
6066	2.1.02.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
6089	2.1.02.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
6095 S	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
6103	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	5
6132	2.1.02.02.004	FGTS A RECOLHER	5
6161	2.1.02.02.007	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	5
6178	2.1.02.02.008	COFINS A RECOLHER	5
6184	2.1.02.02.009	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	5
6221 S	2.1.03	CREDORES DE BENS E SERVICOS	3
6238 S	2.1.03.01	FORNECEDORES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
6244 S	2.1.03.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5
13367	2.1.03.01.001.00001	OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	6
13413	2.1.03.01.001.00019	TAM LINHAS AEREAS SA FLN	6
13436	2.1.03.01.001.00035	LYP LAVANDERIAS EIRELI - EPP	6
13465	2.1.03.01.001.00045	HAI AUTOMOVEIS LTDA	6
13520	2.1.03.01.001.00092	BRII HOTEL LTDA	6
13528	2.1.03.01.001.00100	COSTA E KUERTEN KTDA ME	6
13542	2.1.03.01.001.00107	COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA - ME	6
13578	2.1.03.01.001.00138	BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	6
13600	2.1.03.01.001.00159	EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA	6
13639	2.1.03.01.001.00188	AUTO POSTO BMH LTDA	6
13640	2.1.03.01.001.00189	JAILE MATIAS SOARES	6
13646	2.1.03.01.001.00191	MARLETT GONCALVES XAVIER FERMO 95140328968	6
13650	2.1.03.01.001.00195	MARILDA DOS S BRASIL - BUFFET E RESTAURANTE	6
13651	2.1.03.01.001.00196	OUROTUR CORPORATE EIRELI	6
13652	2.1.03.01.001.00197	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	6
13653	2.1.03.01.001.00198	VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A	6
13654	2.1.03.01.001.00199	FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	6
13672	2.1.03.01.001.00206	GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	6
13674	2.1.03.01.001.00208	CELESC DISTRIBUICAO S.A	6
6280 S	2.1.03.02	OUTROS CREDITORES BENS/SERVICOS	4
6296 S	2.1.03.02.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
6304	2.1.03.02.001.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6
6379 S	2.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
6385 S	2.1.04.01	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	4
13286	2.1.04.01.006	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	5
13362 S	2.1.04.05	EMPREST. PESSOAS LIGADAS/CONTROLADAS	4
13629	2.1.04.05.002	SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO	5
13630	2.1.04.05.003	SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - ANDRE T. B. ALVES	5
6617 S	2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	3
6853 S	2.1.05.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
6860	2.1.05.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
7427 S	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2
7841 S	2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
858 S	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
7864	2.4.06.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
7887	2.4.06.01.003	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	5
13303	2.4.06.01.004	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	5
8042 S	3	RESULTADO ECONOMICO DO EXERCICIO	1
8059 S	3.1	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2
8065 S	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3
8071 S	3.1.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4
8148 S	3.1.01.01.003	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	5
8154	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	6
8645 S	3.1.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)	4
8651 S	3.1.01.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES	5
8674	3.1.01.02.001.00002	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	6
8681	3.1.01.02.001.00003	PIS S/ FATURAMENTO	6
8697	3.1.01.02.001.00004	COFINS S/ FATURAMENTO	6
8728	3.1.01.02.001.00007	IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO	6
8734	3.1.01.02.001.00008	CONT SOCIAL S/ LUCRO PRESUMIDO	6
10659 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
10665 S	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3
10866 S	3.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10872 S	3.2.01.02.001	DIRIGENTES	5
10903	3.2.01.02.001.00003	PRO-LABORE	6
10932 S	3.2.01.02.002	PESSOAL	5
10949	3.2.01.02.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	6
10955	3.2.01.02.002.00002	FERIAS	6
10961	3.2.01.02.002.00003	13O SALARIO	6
11009 S	3.2.01.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	5
11015	3.2.01.02.003.00001	CONTRIB. PREVIDENCIA SOCIAL	6
11021	3.2.01.02.003.00002	CONTRIB. AO FGTS	6
11044 S	3.2.01.02.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS	5
11080	3.2.01.02.004.00004	ASSISTENCIA MEDICA, FARMAC E ODONS	6
11133 S	3.2.01.02.005	SERVICOS PROF E CONTRATADOS PJ E PF	5
11140	3.2.01.02.005.00001	SERVICOS CONTABEIS	6
11401 S	3.2.01.02.008	DESP. C/TRIBUTOS/CONTRIBUICOES	5
11481	3.2.01.02.008.00008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6
11498	3.2.01.02.008.00009	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	6
11601 S	3.2.01.02.010	DESP VEIC/MANUT E CONSERV. DE BENS	5
11713	3.2.01.02.010.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6
13291	3.2.01.02.010.00013	MANUTENÇÃO E REPAROS	6
11736 S	3.2.01.02.011	MATERIAIS	5
11759	3.2.01.02.011.00002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6
11802 S	3.2.01.02.012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
11854	3.2.01.02.012.00005	MULTA	6
11877 S	3.2.01.02.013	MULTAS	5
11883	3.2.01.02.013.00001	MULTAS S/ IMPOSTOS	6
11937 S	3.2.01.02.014	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
11943	3.2.01.02.014.00001	DEPRECIACOES	6
12010 S	3.2.01.02.016	UTILIDADES E SERVICOS	5
12026	3.2.01.02.016.00001	ENERGIA ELETRICA	6
12049	3.2.01.02.016.00003	TELEFONE/FAX/INTERNET	6
12055	3.2.01.02.016.00004	CORREIO; MALOTES E MOTO BOY	6
12078	3.2.01.02.016.00006	FRETES E CARRETOS	6
12109	3.2.01.02.016.00009	DESPESAS DE CARTORIO	6
12115	3.2.01.02.016.00010	FOTOCÓPIAS	6
12121 S	3.2.01.02.017	OUTRAS DESPESAS	5
12167	3.2.01.02.017.00004	DESP. C/ HOTEIS	6
12211	3.2.01.02.017.00009	UNIFORMES E ROUPARIAS	6
12240	3.2.01.02.017.00012	PERDAS CLIENTES	6
13302	3.2.01.02.017.00017	LANCHES, REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	6
13293	3.2.01.02.017.00017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA	6
13430	3.2.01.02.017.00019	PEDAGIO	6
13563	3.2.01.02.017.00021	CARTÃO DE CRÉDITO	6
12316 S	3.2.02	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3
12322 S	3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
12339 S	3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	5
12345	3.2.02.01.001.00001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	6
12368	3.2.02.01.001.00003	JUROS AUFERIDOS	6
12381	3.2.02.01.001.00005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
12457 S	3.2.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4
12463 S	3.2.02.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5
12470	3.2.02.02.001.00001	TARIFAS BANCARIAS	6
12486	3.2.02.02.001.00002	JUROS	6
12501	3.2.02.02.001.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	6
12351	3.2.02.02.001.00006	JUROS SELIC	6

ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES
Sócio - Administrador
CPF: 578.337.299-49

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/08
CPF: 704.681.099-00



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.867.065/0001-45

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.781.588,22	R\$ 9.607.527,14
CIRCULANTE		R\$ 5.437.366,42	R\$ 7.272.236,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 80.778,99	R\$ 80.888,72
CAIXA		R\$ 80.778,99	R\$ 74.115,68
CAIXA GERAL		R\$ 80.778,99	R\$ 74.115,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 6.772,04
APLICAÇÃO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.772,04
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 4.206.422,09	R\$ 4.319.136,48
CLIENTES		R\$ 4.186.398,19	R\$ 4.299.111,84
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.186.398,19	R\$ 4.299.111,84
MUNICIPIO DE LAGUNA		R\$ 356.966,19	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO LUDGERO		R\$ 24.104,06	R\$ 24.104,06
MUNICIPIO DE INGA		R\$ 23.275,97	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RUSSAS		R\$ 68.894,69	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		R\$ 8.731,64	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FAROL		R\$ 88.685,38	R\$ 73.820,23
MUNICIPIO DE BAYEUX		R\$ 27.052,43	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CALMON		R\$ 3.911,53	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TRAIRAO		R\$ 18.500,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IGUATU		R\$ 115.728,98	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		R\$ 29.555,70	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RERIUTABA		R\$ 60.900,09	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AMONTADA		R\$ 21.138,39	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MADEIRO		R\$ 97.646,68	R\$ 23.631,94
MUNICIPIO DE MARCO		R\$ 53.522,41	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ST LUZIA D OESTE		R\$ 5.669,27	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI		R\$ 8.576,92	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA		R\$ 96.431,18	R\$ 60.599,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO		R\$ 4.537,37	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.867.065/0001-45

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		R\$ 9.927,01	R\$ 19.627,01
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA		R\$ 861.876,71	R\$ 861.876,71
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMAS		R\$ 18.530,42	R\$ 18.530,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ		R\$ 22.981,45	R\$ 22.981,45
MUNICIPIO DE RUROPOLIS		R\$ 14.521,15	R\$ 46.120,03
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		R\$ 1.228.930,37	R\$ 1.228.930,37
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA		R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
MUNICIPIO DE EPITACIOLÂNDIA		R\$ 34.278,46	R\$ 34.278,46
MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		R\$ 21.488,73	R\$ 21.488,73
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS		R\$ 13.906,59	R\$ 13.906,59
MUNICIPIO DE BARBALHA		R\$ 253.677,14	R\$ 422.120,74
MUNICIPIO DE IMARUÍ		R\$ 36.798,98	R\$ 36.798,98
MUNICIPIO DE BUJARU		R\$ 188.307,95	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FARO		R\$ 36.194,72	R\$ 36.194,72
MUNICIPIO DE CROMINIA		R\$ 16.229,79	R\$ 16.270,42
MUNICIPIO SAO MUGUEL DO PASSA QUATRO		R\$ 741,14	R\$ 741,14
MUNICIPIO DE ITAGUATINS		R\$ 49.355,06	R\$ 49.355,06
MUNICIPIO DE ARNEIROZ		R\$ 9.991,49	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAGARCAS		R\$ 28.570,41	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		R\$ 106.549,67	R\$ 106.549,67
MUNICIPIO DE CASTANHAL		R\$ 65.712,07	R\$ 198.019,63
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		R\$ 0,00	R\$ 216.547,58
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 17.564,24
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS		R\$ 0,00	R\$ 591.939,23
MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 45.394,91
MUNICIPIO DE CONFRESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TONANTINS		R\$ 0,00	R\$ 28.190,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 95.867.065/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO ROMAO		R\$ 0,00	R\$ 7.676,92
MUNICIPIO DE GOIANIRA		R\$ 0,00	R\$ 21.852,54
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 20.023,90	R\$ 20.024,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,44
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,44
CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,30
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,30
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUT/CONTRIB A COMPENSAR		R\$ 20.023,90	R\$ 20.023,90
SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		R\$ 19.752,62	R\$ 19.752,62
FGTS A COMPENSAR		R\$ 271,28	R\$ 271,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.150.165,34	R\$ 2.872.211,34
VALORES A REALIZAR		R\$ 39.067,90	R\$ 39.067,90
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 39.067,90	R\$ 39.067,90
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 39.067,90	R\$ 39.067,90
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.111.097,44	R\$ 2.833.143,44
ANTECIPACAO RETIRADA DE LUCRO		R\$ 1.111.097,44	R\$ 1.989.666,44
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 1.111.097,44	R\$ 1.989.666,44
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 843.477,00
MATERIAIS/SERVICOS			
ADTO FORNECEDOR - ADRIANA G. BORGES		R\$ 0,00	R\$ 100.290,00
ADTO FORNECEDOR - AMAURI DIAS FEITOSA		R\$ 0,00	R\$ 223.504,00
ADTO FORNECEDOR - GUILHERME ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 94.310,00
ADTO FORNECEDOR - LUCAS PIMENTA CABRAL		R\$ 0,00	R\$ 206.213,00
ADTO FORNECEDOR - PAULO SERGIO OSTROWS		R\$ 0,00	R\$ 38.130,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 95.867.065/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO FORNECEDOR - ROBERTO SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 141.640,00
ADTO FORNECEDOR - ANA DOLORES LEAL		R\$ 0,00	R\$ 39.390,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.344.221,80	R\$ 2.335.290,60
INVESTIMENTOS		R\$ 2.329.188,21	R\$ 2.329.188,21
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 2.329.188,21	R\$ 2.329.188,21
TÍTULOS		R\$ 2.329.188,21	R\$ 2.329.188,21
ELETROBRÁS		R\$ 2.329.188,21	R\$ 2.329.188,21
IMOBILIZADO		R\$ 15.033,59	R\$ 6.102,39
BENS EM OPERACAO		R\$ 15.033,59	R\$ 6.102,39
BENS MOVEIS		R\$ 108.987,59	R\$ 108.987,59
VEICULOS		R\$ 101.890,00	R\$ 101.890,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 530,00	R\$ 530,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
CONSÓRCIOS		R\$ 4.167,59	R\$ 4.167,59
(-) DEPREC. E AMORTIZACAO ACUMULADA (-)		R\$ (93.954,00)	R\$ (102.885,20)
(-) DEPREC. VEICULOS		R\$ (93.491,84)	R\$ (101.890,00)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (318,16)	R\$ (371,20)
(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (144,00)	R\$ (624,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 7.781.588,22	R\$ 9.607.527,14
CIRCULANTE		R\$ 307.802,45	R\$ 983.814,70
OBRIG TRABALHISTAS/PRODUCOES A PAGAR		R\$ 35.451,73	R\$ 37.848,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 34.365,04	R\$ 36.762,09
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.984,88	R\$ 2.403,54
FERIAS A PAGAR		R\$ 31.380,16	R\$ 34.358,55
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE E PRODUCAO A PAGAR		R\$ 1.086,69	R\$ 1.086,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 95.867.065/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.086,69	R\$ 1.086,69
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 110.600,15	R\$ 111.311,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 92.609,42	R\$ 75.489,93
ISS A RECOLHER		R\$ 13.782,33	R\$ 15.841,16
IRPJ A RECOLHER		R\$ 7.593,77	R\$ 51.285,63
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 46.144,22	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 25.089,10	R\$ 8.363,14
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 17.990,73	R\$ 35.821,96
INSS A RECOLHER		R\$ 4.519,03	R\$ 1.631,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.614,86	R\$ 312,80
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 194,00	R\$ 194,00
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.696,23	R\$ 17.540,24
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.891,90	R\$ 13.256,74
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 1.059,92	R\$ 2.872,28
CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER		R\$ 14,79	R\$ 14,79
CREDORES DE BENS E SERVICOS		R\$ 731,82	R\$ 2.335,03
FORNECEDORES		R\$ 731,82	R\$ 335,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 731,82	R\$ 335,23
OSAIDACON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAM LINHAS AEREAS SA FLN		R\$ 234,60	R\$ 0,00
LYP LAVANDERIAS EIRELI - EPP		R\$ 103,00	R\$ 0,00
HAI AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 105,27	R\$ 0,00
BRII HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTA E KUERTEN KTD ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BMH LTDA		R\$ 150,02	R\$ 0,00
JAILE MATIAS SOARES		R\$ 138,93	R\$ 0,00
MARLETI GONCALVES XAVIER FERMO 95140328968		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARILDA DOS S BRASIL - BUFFET E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 95.867.065/0001-45

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTAURANTE			
OUROTUR CORPORATE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA APPIA EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTELEIROS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIESTA BAHIA HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABOARDI PARK HOTEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 335,23
OUTROS CREDITORES BENS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.999,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.999,80
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.999,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 161.018,75	R\$ 832.319,00
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 12.168,75	R\$ 0,00
LIMITE CHEQUE ESPECIAL		R\$ 12.168,75	R\$ 0,00
EMPREST. PESSOAS		R\$ 148.850,00	R\$ 832.319,00
LIGADAS/CONTROLADAS			
SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON		R\$ 88.850,00	R\$ 669.350,00
F DA SILVA FILHO			
SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - ANDRE		R\$ 60.000,00	R\$ 162.969,00
T. B. ALVES			
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 7.473.785,77	R\$ 8.623.712,44
CAPITAL SOCIAL DOMICILIADO NO PAIS		R\$ 2.334.000,00	R\$ 2.334.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.334.000,00	R\$ 2.334.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.334.000,00	R\$ 2.334.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.139.785,77	R\$ 6.289.712,44
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.139.785,77	R\$ 6.289.712,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.037.243,68	R\$ 6.289.712,44
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DOS EXERCICIOS		R\$ 102.542,09	R\$ 0,00
ANTERIORES			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 95.867.065/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.325.644,60	R\$ 4.252.687,27
RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS		R\$ 2.325.644,60	R\$ 4.252.687,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (228.634,69)	R\$ (565.091,86)
(-) ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS		R\$ (21.219,51)	R\$ (128.279,53)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (1.059,92)	R\$ (20.614,41)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (4.891,90)	R\$ (95.143,35)
SIMPLES NACIONAL		R\$ (187.722,05)	R\$ 0,00
(-) IRPJ S/ LUCRO PRESUMIDO		R\$ (9.045,08)	R\$ (229.716,59)
(-) CONT SOCIAL S/ LUCRO PRESUMIDO		R\$ (4.696,23)	R\$ (91.337,98)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 2.097.009,91	R\$ 3.687.595,41
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (517.926,68)	R\$ (1.242.755,90)
(-) PRO-LABORE		R\$ (14.652,00)	R\$ (14.652,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (47.436,62)	R\$ (38.809,63)
(-) FERIAS		R\$ (3.615,78)	R\$ (4.373,44)
(-) 13O SALARIO		R\$ (4.214,73)	R\$ (3.550,22)
DIARIAS		R\$ (400,00)	R\$ 0,00
(-) CONTRIB. PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (17.221,73)	R\$ (16.791,31)
(-) CONTRIB. AO FGTS		R\$ (10.383,13)	R\$ (5.663,20)
(-) ASSISTENCIA MEDICA, FARMAC E		R\$ (0,00)	R\$ (170,22)
ODONS		R\$ (11.184,27)	R\$ (11.606,53)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (159,00)	R\$ 0,00
SERVICOS GRAFICOS		R\$ (905,00)	R\$ 0,00
SERVICOS PESSOAS JURIDICAS		R\$ (480,00)	R\$ (999,22)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.331,09)	R\$ (1.026,32)
(-) IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES		R\$ (680,46)	R\$ 0,00
FINANCEIRAS		R\$ (280,68)	R\$ 0,00
IPVA		R\$ (2.775,53)	R\$ 0,00
ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (25.177,70)	R\$ (16.948,06)
DESP. C/ VEICULOS		R\$ (16,21)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (119,62)	R\$ 0,00
DPVAT		R\$ (6.002,19)	R\$ (738,40)
LICENCIAMENTO		R\$ (1.629,99)	R\$ (49,98)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.864,03)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE			
(-) MULTA			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 95.867.065/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
		R\$ (461,45)	R\$ (5.548,74)
(-) MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (263,61)	R\$ 0,00
MULTAS DE TRANSITO		R\$ (8.595,00)	R\$ (8.931,20)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.264,30)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.548,46)	R\$ (6.606,59)
(-) TELEFONE/FAX/INTERNET		R\$ (141,10)	R\$ (4.133,52)
(-) CORREIO; MALOTES E MOTO BOY		R\$ (1.668,82)	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ (1.426,89)	R\$ (31,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (30,00)	R\$ 0,00
DESP. C/ TAXI		R\$ (3.592,46)	R\$ (697,39)
(-) DESPESAS DE CARTORIO		R\$ (1.324,45)	R\$ (1.820,35)
(-) FOTOCOPIAS		R\$ (1.101,68)	R\$ 0,00
INFORMATICA		R\$ (497,70)	R\$ 0,00
DIARIAS P/ VIAGENS		R\$ (27.779,34)	R\$ (4.205,13)
(-) DESP. C/ HOTEIS		R\$ (4.765,00)	R\$ (1.148,67)
(-) UNIFORMES E ROUPARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (942.000,91)
(-) PERDAS CLIENTES		R\$ (103,00)	R\$ 0,00
DESP. DIVERSAS		R\$ (44.782,72)	R\$ (25.738,99)
(-) LANCHES, REFEIÇÕES E		R\$ (28,92)	R\$ (340,98)
ALIMENTAÇÃO		R\$ (62.717,73)	R\$ 0,00
(-) LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E		R\$ (3,20)	R\$ (159,10)
VIGILÂNCIA		R\$ (646,10)	R\$ 0,00
DESPESA C/ VIAGENS		R\$ (207.662,57)	R\$ (120.886,47)
(-) PEDAGIO		R\$ (120,75)	R\$ 0,00
LAVANDERIA E TINTURARIA		R\$ 1.579.083,23	R\$ 2.444.839,51
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (6.345,36)	R\$ 28.579,39
DESP. C/ GRÁFICA		R\$ 4.580,10	R\$ 38.297,89
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO		R\$ 11,11	R\$ 13,70
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 4,58
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 4.569,25	R\$ 39.434,92
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.155,31)
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ (0,26)	R\$ 0,00
FINANCEIRA		R\$ (10.925,46)	R\$ (9.718,50)
JUROS AUFERIDOS			
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS			
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 95.867.065/0001-45
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.589,48)	R\$ (4.337,84)
(-) JUROS		R\$ (5.138,93)	R\$ (431,80)
(-) JUROS SELIC		R\$ (4.197,05)	R\$ (4.948,86)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.572.737,87	R\$ 2.473.418,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 95.867.065/0001-45

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (R\$)	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	2.334.000,00	5.037.243,68	0,00	102.542,09	7.473.785,77
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		2.575.960,99		(-)102.542,09	2.473.418,90
Distribuição de Lucros		(-)1.323.492,23			(-)1.323.492,23
Saldo Final em 31.12.2020	2.334.000,00	6.289.712,44	0,00	0,00	8.623.712,44
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.CD.1C.D2.B4.F0.30.8A.F3.58.6D.F1.74.CD.D3.20.D1.6A.F4.79-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2020	2019
LUCROS/PREJUÍZOS		
SALDO ANTERIOR DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.139.785,77	4.754.873,69
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.473.418,90	634.912,08
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL	7.613.204,67	5.389.785,77
DESTINAÇÕES		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.323.492,23)	(250.000,00)
TOTAL	(1.323.492,23)	(250.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.289.712,44	5.139.785,77

ARARANGUA, 31 de Dezembro de 2020

ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES
Sócio - Administrador
CPF: 578.337.299-49

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/O8
CPF: 704.681.099-00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	2.473.418,90	1.572.737,87
Depreciação e Amortização (+)	8.931,20	8.595,00
Ajuste de Exercícios Anteriores (+)	0,00	102.542,09
Aumento em Clientes (-)	(112.713,65)	(607.606,64)
Aumento em Adiantamentos (-)	(1.722.046,00)	376.935,56
Redução em Crédito a Sócios (+)	0,00	16.550,00
Aumento em Contribuições à Compensar (-)	(0,74)	(271,22)
Redução em despesas Antecipadas (+)	0,00	1.668,82
Aumento em Obrigações Trabalhistas (+)	2.397,05	3.822,46
Aumento em Impostos à Recolher (+)	711,74	(68.979,25)
Aumento em fornecedores (+)	1.603,21	128,55
Aumento em Empréstimos CP (+)	671.300,25	158.269,66
Aumento em Outras Obrigações (+)	0,00	(859,70)
Redução em Obrigações Tributárias LP (-)	0,00	(16.726,10)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.323.601,96	1.546.807,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(2.400,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	0,00	(2.400,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(2.400,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros (-)	(1.323.492,23)	(1.502.158,28)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.323.492,23)	(1.502.158,28)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.323.492,23)	(1.502.158,28)
Aumento nas Disponibilidades	109,73	42.248,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	80.778,99	36.371,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	80.888,72	80.778,99

ARARANGUA, 31 de Dezembro de 2020

ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES
Sócio - Administrador
CPF: 578.337.299-49

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-019121/08
CPF: 704.681.099-00



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. Contexto Operacional

A empresa PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME cadastrada no CNPJ sob o número 95.867.065/0001-45, constituída em 18/03/1993, tributada pelo Lucro Presumido com apuração trimestral, tem como atividade econômica principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; com sede na Rua Frei Rogério, nº 75, 1º Andar, CEP: 88.590.000, Centro – Anita Garibaldi/SC.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (DR) foram elaborados com base nas práticas contábeis regidas pela Lei nº. **6.404 de 15/12/1976 e suas alterações pela Lei nº. 11638 de 28/12/2007, e aplica a resolução CFC nº 1418/2012 – ITG 1000** na sua integralidade, bem como elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. É utilizado o custo histórico como base de valor.

A escrituração contábil foi realizada com observância os princípios de contabilidade aprovados pela Resolução CFC nº 751/1993 e disposições contidas na ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012.

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000, foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

3. Descrições das principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

O caixa é representado pelos saldos em conta movimento, aplicações financeiras registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

A conciliação bancária esta demonstrada em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações.

b) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

c) Receitas e Despesas

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

A receita é reconhecida no resultado em função de suas realizações. Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa.

d) Capital Social

O capital Social está representado por R\$ 2.334.000,00 (dois milhões e trezentos e trinta e quatro mil reais), dividido em 2.334 (dois mil e trezentos e trinta e quatro) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios como segue:

Sócios	%	Quotas
ROBERTO MARIN	15%	350,10
ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES	30%	700,20
NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	55%	1283,70
Total	100%	2.334

e) Impostos e contribuições federais

A empresa era optante pelo Simples Nacional e na data de 01/11/2019 passou a ser optante pelo regime Lucro Presumido. Onde se aplica à contribuição de PIS/PASEP calculada com alíquota de 0,65% e a contribuição de COFINS, a

Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
Inscrição: 95.867.065/0001-45
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0001
Número livro: 0013

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.272.236,54 + 0,00	7,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	983.814,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.272.236,54	7,39
	Passivo Circulante	983.814,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.607.527,14	9,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	983.814,70 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	983.814,70 + 0,00	0,10
	Ativo	9.607.527,14	

ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES
Sócio - Administrador
CPF: 578.337.299-49

CANISIO VANDERLEI OSAIDA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-019121/08
CPF: 704.681.099-00

221

alíquota é de 3%, de acordo com as respectivas legislações vigentes. O imposto de renda do exercício corrente é calculado com base de cálculo de 32% e alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para impostos de renda e a contribuição social do exercício corrente é calculada com base de cálculo de 32% e alíquota de 9%.

f) Índices contábeis para fins de análise de balanço e licitações

Os índices calculados servem como comprovação da boa situação financeira da empresa de forma objetiva refletindo na saúde financeira da empresa.

Sobre a situação do índice de liquidez geral, liquidez corrente e de solvência geral seguem as seguintes regras:

- Índices menores que 1,00 possuem situação deficitária;
- Índices entre 1,00 e 1,35 apresentam situação equilibrada;
- Índices maiores que 1,35 apresentam situação satisfatória.

g) Ajuste de Exercícios Anteriores

Nesta conta são contabilizados os resultados dos ajustes negativos e também dos positivos efetuados para corrigir erros de exercícios anteriores (NBC-TG -23). No exercício de 2020 está conto não foi utilizada.

h) Investimento em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4. Imobilizado

O imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde a seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-lo para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor da aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18.

A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

5. Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

6. Outras informações relevantes

Não foram identificadas quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Anita Garibaldi, 31 de dezembro de 2020.

ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 343.363.469-68

CANÍSIO VANDERLEI OSAIDA
Contador Reg. no CRC 1SC - 019121/08
CPF: 704.681.099-00

[Assinatura]

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



À

OSAIDACON - CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES
CRC n.º 1SC-019121/O8
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, n.º 291, BELA VISTA, CEP n.º 88110-800
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ 95.867.065/0001-45, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, 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 2020;
- (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,

ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES
Sócio - Administrador
CPF: 578.337.299-49



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



219463816

223

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
PROTOCOLO	219463816 - 25/03/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42201675999
CNPJ 95.867.065/0001-45
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021
SOB N: 20219463816

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219463816

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34336346968 - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO
Cpf: 38597012900 - ROBERTO MARIN
Cpf: 57833729949 - ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2021

Arquivamento 20219463816 Protocolo 219463816 de 25/03/2021 NIRE 42201675999

Nome da empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 661163698287543

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

25/03/2021



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1001869

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

Raiz do CNPJ: 95.867.065

Certidão emitida às 16:43 de 09/08/2021.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 5) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº 21309

LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC: 1004917

Nome Fantasia: PUBLICABR

Razão Social: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA

CPF / CNPJ: 95.867.065/0001-45

Endereço: RUA 3 DE ABRIL, 62, CENTRO - 88900047

Observações:

Classificação: NÃO INFORMADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

11547 8920-6/02 ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

Obs.:

Data Abertura: 31/07/2019

Data Emissão: 05/05/2021

Vencimento: 31/12/2021

Atenção ! " Com a regulamentação do Poder de Polícia do Corpo de Bombeiros Militar, prevista já para 2014, o Município de Araranguá somente liberará os alvarás anuais com a apresentação do atestado da referida instituição.
O Corpo de Bombeiros Militar e a Prefeitura Municipal de Araranguá orientam que todos os estabelecimentos que estejam irregulares, procurem o Corpo de Bombeiros Militar, com a intenção de regularizar a situação dos mesmos e evitar prejuízos futuros."

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

Gesse Espindola Gomes
Departamento de Receitas
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ - (48) 3521-0900

2 GESSE ESPINDOLA GOMES - 05/05/2021 11:34