



HABILITAÇÃO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS



CONTRATO SOCIAL.....	p. 02
CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA.....	p. 05
DOCUMENTO SÓCIO ANDRÉ T B ALVES	p. 06
DOCUMENTO SÓCIO NELSON F DA S FILHO	p. 07
DOCUMENTO SÓCIO ROBERTO MARIN	p. 08
CERTIFICADO REGULARIDADE FISCAL.....	p. 09
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS.....	p. 10
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO EM RELAÇÃO A TRIBUTOS ESTADUAIS.....	p. 11
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS.....	p. 12
INSCRIÇÃO/ ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.....	p. 13
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTAS.....	p. 14
CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	p. 15
CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL ITEM 12.4.8	p. 17
BALANÇO	p. 18
RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL	p. 71
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ITEM 12.8.....	p. 72
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ITEM 12.9.....	p. 73
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ITEM 12.9.2.1.....	p. 77
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ITEM 12.9.2.2.....	p. 79
PROTOCOLO RETIFICAÇÃO GFIP - RECEITA FEDERAL.....	p. 83
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	p. 117
DOCUMENTOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ITEM 12.10	
DOCUMENTOS CONTADOR.....	p. 150
DOCUMENTOS ECONOMISTA.....	p. 155
DOCUMENTOS ADVOGADO ESPECIALISTA EM DIREITO TRIBUTÁRIO.....	p. 159
ANEXO V DO EDITAL.....	p. 164

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE PUBLICABR CONSULTORIA
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, Área 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, Coloninha 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.

Req: 81100000431344

Página 1



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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-17874-75518847-124494441ave2-098cwspp-007350u178
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38597012900-ROBERTO MARIN|57833729949-ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES|34336346968-NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO

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 (Hum 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.

Req: 81100000431344

Página 2



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.jucomsc.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

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 representá-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 porém 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

Req: 81100000431344

Página 3



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 Ilasco Borges Barcellos - Secretário-geral

25/03/2021

03

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE PUBLICABR CONSULTORIA
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

Req: 81100000431344

Página 4



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.juicesc.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



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 95.867.065/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021
SOB N: 20219463816

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219463816

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34336146988 - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO
Cpf: 38597012980 - ROBERTO MARIN
Cpf: 57833729949 - ANDRÉ 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 Ilasco Borges Barcellos - Secretario-geral

25/03/2021

[Handwritten signatures and initials]



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	BARRIO/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

TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 09655243

USO OBRIGATORIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
Art. 13 da Lei nº 472/64



ASSOCIADA DO PROFISSO

REGISTRAÇÃO

011.20.001.1.0000



AMARA MUN. DE ARARANGUA
165
R\$

Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN FORGES - Tabela Interna
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 88900-001 - (48) 3622-0877

AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICA a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, quinta-feira, 26 de setembro de 2021.

[Handwritten Signature]

Aline de Melo Pires - Escrevente



Emol: R\$ 4,02 + Selo: R\$ 2,02 - Total: R\$ 6,04
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL -
GHA81890-48/NO
Confira os dados do ato em <http://selo.jusc.jus.br/>

2º TABELIONATO DE NOTAS
ARARANGUA - SC

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

Nome: ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

Matrícula: 8518

Filiado: OLÍDIO DE LIMA ALVES
MÃE: MARIA DAS DORES BORBA ALVES

Residência: PRAIA GRANDE-SC
Data de Nascimento: 27/08/1985

CPF: 2008278-5 SSP/SC
Número de Inscrição OAB: 516.337.289-49

Estado de Inscrição: NÃO
Data de Inscrição: 01/18/03/2011

PAULO ROBERTO DE BORMA - PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]
06

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ECONOMISTA

REPÚBLICA FEDERAL 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		

VALIDA COM MARCA D'ÁGUA

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TEM FÉ PÚBLICA

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

OBSERVAÇÃO



IMPRESSÃO DIGITAL



ASSINATURA DIGITAL ECONOMISTA

LEIS Nº 1411/51 DE 13/08/54 E 5021/74 DE 03/01/74

Estado de Santa Catarina
 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
 Praça Herólio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3822-0577
AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO 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\$ 2,66 + Selo: R\$ 1,95 -- Total: R\$ 4,61
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FQU95403-
 NNEG
 Confira os dados do ato em <http://belo.jsc.jus.br/>



OPÇÃO DE PAGAMENTO
 EM BARRIDO






 07

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

PROIBIDO PLASTIFICAR

PODOSA ORETO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 960.813 DATA DE EMISSÃO 09/NOV/2018

NOME ROBERTO MARIN

FILIAÇÃO IZIDORO MARIN
NEUSA KESSIN MARIN

NACIONALIDADE ANITA GARIBALDI SC DATA DE NASCIMENTO 05/01/1961

DOC. ORDEM CERT. CAS. 750 LV B/3 VL 49
CART. CLOCK-ANITA GARIBALDI SC

CPT 385.970.129-00

LAGES - SC

ASSINATURA DO TITULAR

TERMINO DE VALIDADE 09/11/2022

LEI Nº 7.116 DE 20/06/92

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAGES
Rua General Córdova, nº 135 - Centro - CEP 88020-000 - FONE/FAX: (48) 3221-0881/3221-0288 - Lages - SC
LÚCIA REGINA ARRUDA NEVES - TABELIÃ
e-mail: prontatabela@tjsc.jus.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 Verdade, Lages-SC, 28 de Outubro de 2019.
DIHAYANNE SIMÃO VALDRIGUES ARALDI, - *Araldi*
ESCREVENTE SUBSTITUTA
Selo digital de fiscalização do Tipo-NORMAL-FQE35596-155P
Emol: R\$3,55, ISS: R\$0,07 - Selo(s): R\$1,95 = R\$5,57

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



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
08



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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 / 88500-047

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: 23/09/2021 a 22/10/2021

Certificação Número: 2021092302394480042802

Informação obtida em 23/09/2021 13:06:57

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



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.

10

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 95.867.065/0001-45

Código de Controle: 61F4.2360.5C85.EAA3

Data da Emissão: 14/07/2021

Hora da Emissão: 15:25:27

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/07/2021, com validade até 10/01/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



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 n 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 10:33:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTAÇÃO ACESSAR O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR/MSU/PT/IMPRIME_CERTIDAO



CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0067565

Informações do Contribuinte			
CODIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	
100046828	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	95.867.065/0001-45	
ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO	BARRIO
RUA 3 DE ABRIL	62		CENTRO
NUMERO 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



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	6920-6/02 ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

Obs.:

Data Abertura: 31/07/2019

Data Emissão: 01/10/2021

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

Z GESSE ESPINDOLA GOMES - 01/10/2021 13:19

Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina

Praga Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 2032-0677

AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 01 de outubro de 2021.

Angela Mateus Machado Goulart - Escrivente

Emol: R\$ 4,02 + Selo: R\$ 2,02 - Total: R\$ 6,04
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - CHA82077-
UMV
Confira os dados do ato em <http://dseio.tjsc.jus.br/>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 13.



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.



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>



09/08/2021

0011373823

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



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8675131

FOLHA: 1/1

À vista dos registros civis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Araranguá, com distribuição anterior à data de 07/08/2021, 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

Handwritten signature in blue ink.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de 1

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			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital(R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u>
ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES 578.337.299-49	700.200,00	SOCIO	Administrador
NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 343.363.469-68	1.283.700,00	SOCIO	Administrador
ROBERTO MARIN 385.970.129-00	350.100,00	SOCIO	Administrador
			<u>Término do Mandato</u> XXXXXXXXXX
			XXXXXXXXXX
			XXXXXXXXXX
Último Arquivamento	Situação		
Data: 25/03/2021 Ato: ALTERAÇÃO	Número: 20219463818		REGISTRO ATIVO
Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status XXXXXXXXXXXXXX
Observações(s): BLOQUEIO(s) JUDICIAL: OFÍCIO N. 0900072-64,2018.8.24.0044-0001, AUTOS N. 0900072-64,2018.8.24.0044, 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, quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Renata da Silva Wiezorkoski

RENATA DA SILVA WIEZORKOSKI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

Eu,
Conferi e assino.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Renata da Silva Wiezorkoski

Documento Assinado Digitalmente 30/09/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648/0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

20



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	901507289586381982 888462058707602639 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.

18



DIÁRIO

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 CADIA	830,59
02/01/2020	12205	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADIA	1.486,78
02/01/2020	12820	3.2.01.02.016.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 813007 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	243,87
02/01/2020	12824	3.2.01.02.016.00011	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	96.979,40
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 IGUAJU - 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 INGA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	23.275,97
02/01/2020	15823	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00385	VALOR REF PERDA S/ NF 521 (11/03/2016) MUNICIPIO DE RUSSEAS - 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 MAURELANDIA 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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2020	15828	3.2.01.02.017.00012	1.1.02.03.001.00399	TRANSPORTE VALOR REF PERDA S/ NF 564 (02/08/2016) MUNICIPIO DE AMONTADA - CONFORME INFORMADO PELO CLIENTE	768.075,23 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 595 (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	25.831,82
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 BPM LTDA	150,02
04/01/2020	14663	2.1.03.01.001.00045	1.1.01.01.001	PGTO HAI AUTOCARRETEIS 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 DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO 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 CABRE	2.585,00
06/01/2020	13708	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 11/2019	3.199,12
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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.187.137,31
06/01/2020	13711	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 12/2019	1.086,69
07/01/2020	12216	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM CELULAR S/A	621,32
08/01/2020	11241		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	20.577,07
08/01/2020	11242	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	19.959,76
08/01/2020	11243	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACÃO 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	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 50 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	617,31
08/01/2020	11245	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 50 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	617,31
08/01/2020	12217	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
09/01/2020	12218	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
10/01/2020	12219	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	520,49
10/01/2020	12220	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	584,34
10/01/2020	12221	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	584,44
10/01/2020	12222	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	8.670,25
10/01/2020	12819	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 817488 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	221,88
10/01/2020	12852	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 300468 FORNERIA LENHA & OLIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	119,24
10/01/2020	13089	3.2.01.02.008.00008	1.1.01.01.001	PGTO REF A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	999,22
13/01/2020	12223	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	287,30
13/01/2020	12224	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	1.000,00
13/01/2020	12225	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	200,00
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	TARIFAS BANCARIAS	6,69
13/01/2020	12823	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 458102 SIM REDE DE POSTOS LTDA	258,04
13/01/2020	12827	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	12833	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 963747 SIM REDE DE POSTOS LTDA	18,44
13/01/2020	12940	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	4,40
14/01/2020	10702		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 36 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	883,62
14/01/2020	10703	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 36 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	29.454,03
14/01/2020	10704		1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 36 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	28.570,41
14/01/2020	11246		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
14/01/2020	11247	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
14/01/2020	11248	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACÃO 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	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
14/01/2020	11250	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
14/01/2020	11251		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	10.647,03
14/01/2020	11252	1.1.02.03.001.00407		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	10.327,62
14/01/2020	11253	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACÃO 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	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	319,41
14/01/2020	11255	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	319,41
14/01/2020	11256		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 56 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	24.849,55
14/01/2020	11257	1.1.02.03.001.00379		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 56 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	24.104,06
14/01/2020	11258	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACÃO 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	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 56 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	745,49
				TRANSPORTE	1.397.329,03



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/01/2020	11260	1.1.02.05.012.00005		TRANSPORTE	1.397,329,03
14/01/2020	12228	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 56 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	745,49
14/01/2020	12821	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.500,00
14/01/2020	12848	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 732519 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	186,65
15/01/2020	10694		3.2.02.01.001.00005	PGTO CFE CUPOM FISCAL 101419 FERREIRA LOPES RESTAURANTE EIRELI	19,50
15/01/2020	10695	1.1.01.02.036		VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 32 - MUNICIPIO DE BUJARU	1.752,41
15/01/2020	10696		1.1.02.03.001.00433	NFPS-e Nº 32 - MUNICIPIO DE BUJARU	58.413,63
15/01/2020	10714	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 32 - MUNICIPIO DE BUJARU	56.661,22
15/01/2020	10715		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 46 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	24.476,81
15/01/2020	10716		1.1.02.03.001.00379	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 46 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	745,49
15/01/2020	10717	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00379	NFPS-e Nº 46 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	23.731,32
15/01/2020	11764	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	NFPS-e Nº 46 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	372,74
15/01/2020	12229	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	54.713,33
15/01/2020	12230	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
15/01/2020	12231	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
15/01/2020	12232	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.220,00
15/01/2020	12233	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	2.000,00
15/01/2020	12816	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	TARIFAS BANCARIAS	6,69
15/01/2020	12830	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 53582 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAVAR LTDA	192,92
15/01/2020	12835	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 930359 P.P.I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	175,07
15/01/2020	12836	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 51019 RETEL SERVICES BRASIL ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA	35,00
15/01/2020	12847	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 3099 SUDESTE FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12,50
15/01/2020	12849	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 756753 GOIANO RESTAURANTE LTDA	100,65
15/01/2020	12855	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 4996 DALU PIZZARIA LTDA	48,00
15/01/2020	12859	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 62041 COSTA & KUERTEN LTDA EPP	3,00
15/01/2020	12938	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 9944 MARJA HELENA CELENTANO	141,90
15/01/2020	12939	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	4,40
15/01/2020	13124	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	8,80
16/01/2020	10582	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00196	PGTO CFE CUPOM FISCAL 75038 AERO SALGADO FILHO	52,00
16/01/2020	11765	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	APROPRIAÇÃO NF 1223 - OUBOTUR CORPORATE EIRELI	330,00
16/01/2020	12234	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	35.833,45
16/01/2020	12235	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	3.000,00
16/01/2020	12236	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	4.000,00
16/01/2020	12237	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	8.800,00
16/01/2020	12238	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEODALDO BORBA	10.000,00
16/01/2020	12239	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
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	6,69
16/01/2020	12367	3.2.01.02.008.00009		TARIFAS BANCARIAS	6,69
16/01/2020	12368		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IDF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,28
16/01/2020	12369	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,29
16/01/2020	12851	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 756753 GOIANO RESTAURANTE LTDA	57,09
				TRANSPORTE	1.697.089,82

Handwritten marks and numbers on the right margin, including the number 20 at the bottom.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2020	12941	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	TRANSPORTE PGTO PEDAGIO RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S/A	1.697.089,82 6,70
17/01/2020	10581	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00100	APROPRIACAO 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 APLICACAO 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/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
17/01/2020	12371		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES 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 3460 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 APLICACAO 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/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
20/01/2020	12373		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,15
20/01/2020	12374	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES 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 DOLCISIMO 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 Inhas aereas sa fn	108,80
21/01/2020	11768	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	706,69
21/01/2020	12349	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	700,00
21/01/2020	12250	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,69
21/01/2020	12375	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
21/01/2020	12376		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES 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	APROPRIACAO CELESC 01/2020	236,58
22/01/2020	11769	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO 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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.747.184,04
22/01/2020	12255	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	2.050,00
22/01/2020	12826	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 346677 AUTO POSTO BELO LTDA ME	172,42
22/01/2020	12854	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 111 SAMBURA COZINHA FUSION LTDA	526,36
22/01/2020	12930	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	12931	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	12932	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	12935	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	14668	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 12/2019	712,95
22/01/2020	14669	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 12/2019	3.290,52
23/01/2020	10583	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00138	APROPRIAÇÃO NF 70763 - BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	281,90
23/01/2020	10590	3.2.01.02.017.00017	2.1.03.01.001.00195	APROPRIAÇÃO NF 110 - MARILDA DOS S BRASIL - BUFFET E RESTAURANTE	212,90
23/01/2020	10697	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUIROPOLIS	4.957,27
23/01/2020	10698	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUIROPOLIS	35,47
23/01/2020	10699	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUIROPOLIS	163,70
23/01/2020	10700	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUIROPOLIS	54,57
23/01/2020	10701	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 33 - MUNICIPIO DE RUIROPOLIS	81,85
23/01/2020	10705		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NPPS-e Nº 37 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.084,37
23/01/2020	10706	1.1.01.02.036		NPPS-e Nº 37 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.145,69
23/01/2020	10707		1.1.02.03.001.00441	NPPS-e Nº 37 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.061,32
23/01/2020	11770	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	35.049,49
23/01/2020	12926	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 8213 JOAO DE BARRO ALIMENTAÇÕES LTDA ME	165,00
24/01/2020	10708	1.1.01.02.036		NPPS-e Nº 38 - MUNICIPIO DE CROMINIA	10.962,63
24/01/2020	10709		3.2.02.01.001.00005	VALOR DO ISS A MAIOR NPPS-e Nº 38 - MUNICIPIO DE CROMINIA	328,88
24/01/2020	10710		1.1.02.03.001.00435	NPPS-e Nº 38 - MUNICIPIO DE CROMINIA	10.633,95
24/01/2020	11771	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.303,38
24/01/2020	11772	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	9.803,86
24/01/2020	12256	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	9.700,00
24/01/2020	12257	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	12.000,00
24/01/2020	12258	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
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	TARIFAS BANCARIAS	6,69
24/01/2020	12377	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,40
24/01/2020	12378		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,58
24/01/2020	12379	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
24/01/2020	12380	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
24/01/2020	12822	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 11891 POSTO FERRARI LINHARES LTDA	60,04
24/01/2020	12825	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 134113 POSTO IATE LTDA	135,80
24/01/2020	12845	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 4999 BRISTOL ALAMEDA RESTAURANTE LTDA ME	79,20
24/01/2020	12846	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	12858	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 10940 ROHDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	99,00
25/01/2020	12828	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 157085 POSTO GALO LTDA	238,49
25/01/2020	12843	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5019 BRISTOL ALAMEDA RESTAURANTE LTDA ME	55,90
25/01/2020	12844	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	14661	2.1.03.01.001.00019	1.1.01.01.001	CT-e Nº 124731 - tam linhas aereas sa fin	125,80
				TRANSPORTE	1.923.317,58

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and number 21]



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 CONVENIENCIA LTDA	23,50
26/01/2020	12838	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 331047 INTERNACIONAL MEAL COMPANY	33,37
26/01/2020	12839	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 63789 JLM RESTAURANTE LTDA	40,00
26/01/2020	12850	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 9305 CASA DO BACALHAU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	171,00
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	10396	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 3965 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	894,63
27/01/2020	10580	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00092	APROPRIAÇÃO NF 397 - BRL 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 HOTEL LTDA	608,13
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	1.690,00
27/01/2020	12381	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,17
27/01/2020	12382		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,20
27/01/2020	12383	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
27/01/2020	12817	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 85621 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	225,94
27/01/2020	12831	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 791984 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	184,80
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	1.599,67
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	43,99
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	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 76632 AERO SALGADO FILHO	64,00
27/01/2020	14738		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 43/60	1.785,49
27/01/2020	14739	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 43/60	1.393,83
27/01/2020	14740	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 43/60	391,66
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
				TRANSPORTE	1.955.669,82
28/01/2020	12273	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADA	2.478,51
28/01/2020	12274	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
28/01/2020	12275	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	2,50
28/01/2020	12384	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF 10F 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	13099	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 CROMÍNIA	11.495,85
30/01/2020	11272	1.1.02.03.001.00435		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 59 - MUNICÍPIO DE CROMÍNIA	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 CROMÍNIA	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 CROMÍNIA	344,88
30/01/2020	11275	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 59 MUNICÍPIO DE CROMÍNIA	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 10F S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
				TRANSPORTE	2.112.686,23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 22



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/01/2020	12388		3.2.02.01.001.00001	TRANSPORTE	2.112.686,23
				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 B 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 - OSAIDAÇON 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 NFS-e Nº 44 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	947,96
31/01/2020	10712	1.1.01.02.036		NFS-e Nº 44 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	31.598,71
31/01/2020	10713		1.1.02.03.001.00441	NFS-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 23494 - COSTA E KUERTEN KYDA ME	333,00
31/01/2020	14653	2.1.03.01.001.00196	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 1223 - DUROTUR 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
				TRANSPORTE	2.243.260,19
31/01/2020	15163	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	AFROPRIACAO COFINS A. RECOLHER COFINS 01/2020	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 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E ADM	123,50
02/02/2020	14662	2.1.03.01.001.00035	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 61049 - L'Y 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	0,00
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	43.354,14

23



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/02/2020	11840	1.1.02.05.001.00001		TRANSPORTE	43.554,14
				VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/02/2020	12044	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
05/02/2020	12045	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	73,39
05/02/2020	12046	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	13.000,00
05/02/2020	12047	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
05/02/2020	12954	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 623058 AUTO POSTO SANTO AMARO D. IMPERATRIZ LTDA	144,04
05/02/2020	12958	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 239802 TEMPERO DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA - ME	33,19
05/02/2020	12980	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 68107 RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA EPP	198,22
05/02/2020	13136	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 258161 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	48,14
05/02/2020	13704	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 01/2020	1.199,12
05/02/2020	13705	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 01/2020	1.001,74
05/02/2020	13706	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 01/2020	1.199,12
05/02/2020	13707	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 01/2020	1.086,69
06/02/2020	11782	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	821,42
06/02/2020	11841	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
06/02/2020	11842		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
06/02/2020	12048	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
06/02/2020	12049	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	230,00
06/02/2020	12961	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 946698 PEGASUS TRANSP E COM DE DER DE PETROLEO LTDA	230,06
06/02/2020	12966	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 233143 CHURRASCARIA TUBARÃO LTDA EPP	81,19
06/02/2020	13451	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PGTS DE 01/2020	291,42
06/02/2020	15246	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
06/02/2020	15247		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
07/02/2020	10730		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPs-e Nº 45 - MUNICIPIO DE CROMÍNIA	173,07
07/02/2020	10731	1.1.01.02.036		NFPs-e Nº 45 - MUNICIPIO DE CROMÍNIA	5.768,91
07/02/2020	10732		1.1.02.03.001.00435	NFPs-e Nº 45 - MUNICIPIO DE CROMÍNIA	5.595,84
07/02/2020	11783	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.056,19
07/02/2020	11843	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
07/02/2020	11844		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,08
07/02/2020	11845	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
07/02/2020	12051	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.700,00
07/02/2020	12052	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.109,00
07/02/2020	12054	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
07/02/2020	12055	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
07/02/2020	12056	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	300,00
07/02/2020	12057	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
07/02/2020	12058	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
07/02/2020	12059	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
07/02/2020	12060	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
07/02/2020	12061	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	10,45
07/02/2020	12062	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM S/A	622,85
07/02/2020	13135	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 258352 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	5,46
07/02/2020	14650	2.1.03.01.001.00191	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 11 - MARLETI GONCALVES XAVIER FERMO 95140328968	1.700,00
09/02/2020	12977	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 5369 MITRA HAMBURGUERIA EIRELI	61,00
10/02/2020	11281		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 61 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.903,64
				TRANSPORTE	119.392,75



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	119.392,75
10/02/2020	11282	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 61 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	32.886,53
10/02/2020	11283	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 61 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.017,11
10/02/2020	11285	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 61 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.017,11
10/02/2020	11286		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.027,88
10/02/2020	11287	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.907,04
10/02/2020	11288	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 62 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	120,84
10/02/2020	11289	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 62 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	120,84
10/02/2020	11290	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 62 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	120,84
10/02/2020	11784	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	14.444,35
10/02/2020	11846	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,47
10/02/2020	11847		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,72
10/02/2020	11848	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,20
10/02/2020	11849	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
10/02/2020	12063	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	584,34
10/02/2020	12064	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	520,49
10/02/2020	12065	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	584,44
10/02/2020	12066	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	13.404,61
10/02/2020	12964	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 75552 PBHM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	165,55
10/02/2020	13133	3.2.01.02.016.00009	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
11/02/2020	11291		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	45.389,57
11/02/2020	11292	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	44.027,88
11/02/2020	11293	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO 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	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 63 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.361,69
11/02/2020	11295	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 63 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.361,69
11/02/2020	12971	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 25619 3HM COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	371,80
11/02/2020	13134	3.2.01.02.016.00009	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
12/02/2020	12067	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	287,30
12/02/2020	12068	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.224,48
12/02/2020	12069	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
12/02/2020	12951	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 835118 POSTO ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	262,97
12/02/2020	12952	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 126350 ERICK DA SILVA EIRELI EPP	25,28
12/02/2020	12967	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 229462 ALCIONI RICARDO RESTAURANTE CHOPERIA LTDA	310,42
13/02/2020	10733		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 47 - MUNICIPIO DE BUJARU	2.349,78
13/02/2020	10734	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 47 - MUNICIPIO DE BUJARU	78.325,93
13/02/2020	10735		1.1.02.03.001.00433	NFPS-e Nº 47 - MUNICIPIO DE BUJARU	75.976,15
13/02/2020	10736		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.082,57
13/02/2020	10737	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.085,69
13/02/2020	10738		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 49 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.003,12
13/02/2020	11296		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 64 - MUNICIPIO DE CROMÍNIA	5.277,78
13/02/2020	11297	1.1.02.03.001.00435		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 64 - MUNICIPIO DE CROMÍNIA	5.119,45
				TRANSPORTE	528.788,30



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2020	11298	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	TRANSPORTE	528.788,30
				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	RETENÇÃO 4RETENÇÃO 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	1.000,00
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	6,50
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 3MB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	875,45
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 FEMENTA 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
17/02/2020	12947	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 111455 E PCTANGA 3RNÃO LTDA EMP	194,87
17/02/2020	12949	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 244444 POSTO SEABRA LTDA	154,64
17/02/2020	12973	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 6323 ROGERIO SOUZA KHOURI DA SILVA - ME	240,90
17/02/2020	12978	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 11278 GIASSI & CIA LTDA	9,78
17/02/2020	15223	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
17/02/2020	15224		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
17/02/2020	15225	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
18/02/2020	11788	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.910,23
18/02/2020	12091	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	250,00
18/02/2020	12092	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
19/02/2020	11789	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	602,50
19/02/2020	12093	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	600,00
19/02/2020	12094	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	2,50
19/02/2020	12944	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 1555 COMERCIO DE PETRELEO R SILVA LTDA	125,01
20/02/2020	10411	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIACAO NF 4104 - OSAIDA CON CONSULTABIL E EMPRESARIAL	912,05
20/02/2020	10739	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NPPS-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	NPPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	133,75
20/02/2020	10741	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NPPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	617,31
20/02/2020	10742	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NPPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	205,77
20/02/2020	10743	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NPPS-e Nº 50 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	308,66
20/02/2020	10744		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC A MAIOR NPPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.361,69
20/02/2020	10745	1.1.01.02.036		NPPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	15.000,00
20/02/2020	10746		1.1.02.03.001.00439	NPPS-e Nº 63 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	13.638,31
20/02/2020	11790	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	21.626,44
20/02/2020	12095	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	1.000,00
20/02/2020	12096	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	504,00
20/02/2020	12097	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	360,00
20/02/2020	12098	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	300,00
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 ABASTECIMENTO MORRO DOS CONVENTOS	246,65
20/02/2020	12968	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 110688 GOES LERNER BAR E RESTAURANTE EBRELI	171,27
20/02/2020	12975	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 17776 CHURRASCARIA TICHE PICANHAS	199,76
20/02/2020	12979	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 151752 POSTO LEAO DO TREVO LTDA	20,50
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	APROPRIACAO NF 212649 - FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	15,00
21/02/2020	10588	3.2.01.02.017.00017	2.1.03.01.001.00199	APROPRIACAO NF 616370 - FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	53,00
21/02/2020	11791	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.551,16
21/02/2020	11856	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,26
21/02/2020	11857		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,36
21/02/2020	11858	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,08
21/02/2020	11859	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
21/02/2020	12985	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	52,41

[Handwritten signature]
 TRANSPORTE

923.212,12

25



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	2.1.02.02.009		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 - MARILON 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
25/02/2020	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 CALADO 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	0,10
				TRANSPORTE	992.518,81



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2020	11859		3.2.02.01.001.00001	TRANSPORTE	992.518,81
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,27
27/02/2020	11870	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
27/02/2020	11871	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	11872	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,39
27/02/2020	11873		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,52
27/02/2020	11874	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,11
27/02/2020	11875	1.1.02.05.001.00001		VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	12119	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISÃO DE CAIXA	512,72
27/02/2020	12120	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	4.500,00
27/02/2020	12122	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISÃO DE CAIXA	2.487,87
27/02/2020	12123	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISÃO DE CAIXA	2.487,87
27/02/2020	12126	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	750,00
27/02/2020	12127	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
27/02/2020	12948	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 54300 AUTO POSTO PENHA LTDA	402,61
27/02/2020	12957	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 43084 COMH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
27/02/2020	12989	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 13803 CLAUDIO ROBERTO CHISSINI ROMAN	79,00
27/02/2020	14639	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4104 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	912,05
27/02/2020	14733		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	29.981,30
27/02/2020	14734	2.1.02.01.013		RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	24.625,30
27/02/2020	14736	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	4.925,06
27/02/2020	14737	3.2.02.02.001.00002		RECOLHIMENTO SIMPLESN 10/2019	430,94
27/02/2020	14741		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/60	1.790,79
27/02/2020	14742	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/60	1.393,83
27/02/2020	14743	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 44/60	396,96
27/02/2020	15234	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
27/02/2020	15235		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,23
27/02/2020	15236	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,09
27/02/2020	15237	1.1.02.05.001.00001		IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	15238	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,18
27/02/2020	15239		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,27
27/02/2020	15240	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
27/02/2020	15241	1.1.02.05.001.00001		IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/02/2020	15242	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,39
27/02/2020	15243		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,52
27/02/2020	15244	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,11
27/02/2020	15245	1.1.02.05.001.00001		IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
28/02/2020	10589	3.2.01.02.016.00006	2.1.03.01.001.00159	APROPRIACÃO NF 38726 - EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA	31,00
28/02/2020	10595	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	9.368,00
28/02/2020	10596	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	66,95
28/02/2020	10597	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	309,02
28/02/2020	10598	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	103,01
28/02/2020	10599	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00438	NFPS-e Nº 41 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	154,51
28/02/2020	12128	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISÃO DE CAIXA	11,06
28/02/2020	12955	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 810872 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	146,24
28/02/2020	12982	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 48389 SILVANI MARCON	63,00
				TRANSPORTE	1.078.547,94

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page and the number '26' at the bottom right.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.076.547,94
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	APROPRIACAO PRO-LABORE 02/2020	1.221,00
28/02/2020	14062	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIACAO SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2020	3.642,70
28/02/2020	14063	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIACAO FGTS 02/2020	291,42
28/02/2020	14064	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIACAO 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-LABORE 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	APROPRIACAO 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 FAMILIA 02/2020	48,62
28/02/2020	14421	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACAO FÉRIAS 02/2020	404,76
28/02/2020	14422	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIACAO INSS PROV DE FERIAS 02/2020	108,47
28/02/2020	14423	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACAO FGTS PROV DE FERIAS	32,37
28/02/2020	14460	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIACAO PROV. 13º SALARIO 02/2020	303,56
28/02/2020	14461	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIACAO INSS PROV. 13º SALARIO	81,34
28/02/2020	14462	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIACAO 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	699,04
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 UNIAO 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 NFS-e Nº 60 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	137,83
03/03/2020	10748	1.1.01.02.036		NFS-e Nº 60 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.594,40
03/03/2020	10749		1.1.02.03.001.00417	NFS-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 NFS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	120,84
03/03/2020	10751	1.1.01.02.036		NFS-e Nº 62 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.027,86
03/03/2020	10752		1.1.02.03.001.00417	NFS-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	3.200,80
				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	1.080,69
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	201,42
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 SERVICIOS NFPS-e Nº 66 - MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	6.731,42
10/03/2020	11302	1.1.02.03.001.00379		RECEITA DE SERVICIOS 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	APROPRIACAO 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 27.]



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 SERVIÇOS NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.875,92
11/03/2020	11307	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVIÇOS 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/ NFPS-e 69 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	146,28
11/03/2020	11309	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPS-e 69 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	146,28
11/03/2020	11310	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFPS-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	99,98
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	TAREFAS BANCARIAS	6,60
11/03/2020	13149	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TAREFAS BANCARIAS	6,60
11/03/2020	13150	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TAREFAS 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 MAJOR 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 SERVIÇOS NFPS-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
12/03/2020	11312	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVIÇOS 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/ NFPS-e 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
12/03/2020	11314	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPS-e 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
12/03/2020	11315	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFPS-e 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
12/03/2020	11316		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.637,78
12/03/2020	11317	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.408,65
12/03/2020	11318	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPS-e 71 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	139,13
12/03/2020	11319	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPS-e 71 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	139,13
12/03/2020	11320	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFPS-e 71 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	139,13
12/03/2020	12327	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADIA	287,30
12/03/2020	12328	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADIA	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 SERVIÇOS NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAI	35.731,60
13/03/2020	11322	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAI	34.659,65
13/03/2020	11323	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPS-e 72 MUNICIPIO DE CASTANHAI	1.071,95
13/03/2020	11324	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPS-e 72 MUNICIPIO DE CASTANHAI	1.071,95
				TRANSPORTE	274.666,57



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	274.666,57
13/03/2020	11325	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 72 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.071,95
13/03/2020	11326		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFP5-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	40.361,72
13/03/2020	11327	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVICOS NFP5-e Nº 73 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	39.150,87
13/03/2020	11328	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 73 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.210,85
13/03/2020	11329	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 73 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.210,85
13/03/2020	11330	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 73 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.210,85
13/03/2020	11331		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFP5-e Nº 74 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	69.829,25
13/03/2020	11332	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFP5-e Nº 74 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	67.734,37
13/03/2020	11333	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 74 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.094,88
13/03/2020	11334	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENCAO 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		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS 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	PROVISAO DE CAIXA	1.800,00
13/03/2020	12335	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
13/03/2020	12336	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
13/03/2020	12338	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
13/03/2020	12992	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.02.036	PGTO CFE CUPOM FISCAL 64043 AUTO POSTO PENHA LTDA	155,51
13/03/2020	12995	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 819045 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	102,30
15/03/2020	12999	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 250844 RESTAURANTE MACARRONADA ITALIANA LTDA	164,56
16/03/2020	11336		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFP5-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	13.017,12
16/03/2020	11337	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFP5-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	12.626,61
16/03/2020	11338	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 75 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	390,51
16/03/2020	11339	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 75 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	390,51
16/03/2020	11340	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 75 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	390,51
16/03/2020	12339	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	700,00
16/03/2020	12341	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	350,00
16/03/2020	12342	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	PGTO CFE CUPOM FISCAL 4738 BRUNEX DE ALMEIDA SUSMAGA	134,00
16/03/2020	13007	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 9892 INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A	43,45
16/03/2020	13129	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 262400 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	10,92
16/03/2020	13722	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 02/2020	1.597,54
17/03/2020	10764	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00410	NFP5-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.085,00
17/03/2020	10765	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00410	NFP5-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	65,00
17/03/2020	10766	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00410	NFP5-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
17/03/2020	10767	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00410	NFP5-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	100,00
17/03/2020	10768	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00410	NFP5-e Nº 70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	150,00
17/03/2020	12344	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	900,00
17/03/2020	13004	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 36662 PAMPAS CHURRASCARIA LTDA	79,53
18/03/2020	12345	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
18/03/2020	12346	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	598,64
18/03/2020	12347	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	2.000,00

TRANSPORTE

550.490,13

28



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	910.510,22
31/03/2020	14425	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIACAO INSS PROV DE FERIAS 03/2020	108,48
31/03/2020	14426	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACAO FGTS PROV DE FERIAS	32,38
31/03/2020	14463	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIACAO PROV. 13º SALARIO 03/2020	303,57
31/03/2020	14464	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIACAO INSS PROV. 13º SALARIO	81,39
31/03/2020	14465	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIACAO 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	390,10
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	15890	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUICAO 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	DEVOLUCAO DO VALOR NFPS-e Nº 71 - MUNICIPIO DE RUIROPOLIS	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 - OSATAICON 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	APROPRIACAO RETENCAO 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 #RETENCAO 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 ESTEVAN 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

29



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 GAUJARDO 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



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, encerro o 1º volume do Processo Administrativo nº415/2021, que tem como assunto o **Pregão Presencial nº005/2021, para Contratação empresa especializada, para a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente para a realização de estudos técnicos e procedimentos administrativos e judiciais visando a recuperação de verbas RPPS, verbas RGPS e/ou RAT pagas indevidamente pela Câmara Municipal de Araguaína-TO, que consta como último documento, documentação de habilitação da empresa participante do processo licitatório, iniciado o volume do processo com a folha de nº002 e finalizado no nº202, a presente folha, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.**

Araguaína, 08 de outubro de 2021

Rosirene Cardoso Lima Santos
Auxiliar administrativo



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Abro, nesta data o 2º volume do Processo Administrativo nº415/2021, que tem como assunto, o **Pregão Presencial nº005/2021, para Contratação empresa especializada, para a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente para a realização de estudos técnicos e procedimentos administrativos e judiciais visando a recuperação de verbas RPPS, verbas RGPS e/ou RAT pagas indevidamente pela Câmara Municipal de Araguaína-TO, que se inicia em decorrência do encerramento do 1º volume, à folha 202.**

Araguaína, 08 de janeiro de 2021

Rosirene Cardoso Lima Santos
Auxiliar Administrativo



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	496.304,17
15/04/2020	11380	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 83 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	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	APROPRIACAO RETENCAO 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 #RETENCAO 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	2.094,80
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 #RETENCAO 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	APROPRIACAO RETENCAO 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	APLICACAO BRADESCO S/A	21.034,37
16/04/2020	11947	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO 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 COMRCA DE ARARANGUA 2º TABELONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	44,10
17/04/2020	11825	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	21.034,38
17/04/2020	11876	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,13
17/04/2020	11877		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
17/04/2020	11878	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES 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 DISTRIBUICAO DE LUCROS - ROBERTO MAREN	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 GIASSI & 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	366,80
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 - EMRR. 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	858.806,88
22/04/2020	11957	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	13,98
22/04/2020	11958	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	120,40
22/04/2020	14987	3.2.01.02.016.00001	2.1.03.01.001.00208	APROPRIACAO NF 29901441 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	168,42
23/04/2020	13024	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 37107 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	238,59
23/04/2020	14705		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 03/2020	10,61
23/04/2020	14706	2.1.02.02.008		RECOLHIMENTO COFINS 03/2020	10,60
23/04/2020	14707	3.2.01.02.013.00001		RECOLHIMENTO COFINS 03/2020	0,01
24/04/2020	11391		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 86 - MUNICIPIO DE BARBALHA	85.490,73
24/04/2020	11392	1.1.02.03.001.00430		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 86 - MUNICIPIO DE BARBALHA	82.926,01
24/04/2020	11393	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 86 MUNICIPIO DE BARBALHA	2.564,72
24/04/2020	11394	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 86 MUNICIPIO DE BARBALHA	2.564,72
24/04/2020	11395	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 86 MUNICIPIO DE BARBALHA	2.564,72
24/04/2020	11396		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 87 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	12.097,91
24/04/2020	11397	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 87 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.734,97
24/04/2020	11398	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 87 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	362,94
24/04/2020	11399	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENCAO DE ISS Ret S/ NFS-e 87 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	362,94
24/04/2020	11400	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 87 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	362,94
24/04/2020	13020	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 125929 GIASSI & CIA LTDA	436,57
24/04/2020	13127	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 264142 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2ª TABELONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	12,60
25/04/2020	15802	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00
27/04/2020	13025	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 18846 GIASSE & CIA LTDA	227,72
28/04/2020	11401	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIACAO Nº 4258 - OSAIDAÇON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
28/04/2020	11959	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	132,28
28/04/2020	11960	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	202,45
28/04/2020	11961	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	134,90
28/04/2020	11962	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	133,26
28/04/2020	11963	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	132,28
28/04/2020	11964	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	131,46
28/04/2020	11965	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	136,37
28/04/2020	11966	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
28/04/2020	11967	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
28/04/2020	11968	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5,23
28/04/2020	11969	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.251,67
28/04/2020	11970	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	PGTO CFE CUPOM FISCAL 13703 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	149,26
29/04/2020	10822	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.429,77
29/04/2020	10823	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	31,69
29/04/2020	10824	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	146,28
29/04/2020	10825	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	48,76
29/04/2020	10826	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 69 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	73,14
29/04/2020	13012	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 14275 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	137,01
29/04/2020	13019	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 11939 GIASSI & CIA LTDA	71,46
29/04/2020	13022	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 365488 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	165,69
30/04/2020	11973	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.622,79
30/04/2020	11974	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.503,30
30/04/2020	11978	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	2.150,00
				TRANSPORTE	1.103.820,01



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.103.820,01
30/04/2020	11979	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,40
30/04/2020	13014	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 864674 POSTO ABASTECIMENTO HORRO DOS CONVENTOS	200,00
30/04/2020	14073	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 04/2020	1.221,00
30/04/2020	14074	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2020	3.642,78
30/04/2020	14075	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO FGTS 04/2020	291,42
30/04/2020	14076	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 04/2020	280,94
30/04/2020	14077	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 04/2020	134,31
30/04/2020	14078	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILA 04/2020	48,62
30/04/2020	14155	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 04/2020	1.174,94
30/04/2020	14248	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS + SALÁRIO FAMILA 04/2020	48,62
30/04/2020	14427	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 04/2020	404,74
30/04/2020	14428	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 04/2020	87,35
30/04/2020	14429	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,39
30/04/2020	14430	2.1.01.01.002	3.2.01.02.002.00002	APROPRIAÇÃO BAIXA INSS S/ PROVISAO DE FERIAS 04/2020	290,18
30/04/2020	14466	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 04/2020	303,55
30/04/2020	14467	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	66,13
30/04/2020	14468	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 04/2020	24,28
30/04/2020	14568	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 04/2020	699,84
30/04/2020	14569	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 04/2020	40,00
30/04/2020	14570	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 04/2020	4,42
30/04/2020	14641	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4258 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
30/04/2020	14680	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	747,93
30/04/2020	14695		1.1.01.02.036	IRPJ-LP 03/2020	27.478,33
30/04/2020	14696	1.1.02.05.012.00006		IRPJ-LP 03/2020 RECOLHIMENTO IRPJ-LP 03/2020	81,85
30/04/2020	14697	2.1.02.01.004		RECOLHIMENTO IRPJ-LP 03/2020	27.396,48
30/04/2020	14702		1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO CSOC 03/2020	11.758,57
30/04/2020	14703	2.1.02.02.007		RECOLHIMENTO CSOC 03/2020	11.704,00
30/04/2020	14704	1.1.02.05.009.00004		PGTO A MAIOR S/ CSOC 03/2020	54,57
30/04/2020	14714	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	3.452,01
30/04/2020	14725	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.205,24
30/04/2020	14747		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60	1.799,57
30/04/2020	14748	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60	1.393,83
30/04/2020	14749	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 46/60	405,74
30/04/2020	15171	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 04/2020	968,31
30/04/2020	15172	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	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 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.408,08
04/05/2020	11980	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADA	379,50
04/05/2020	11981	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADA	148,69
04/05/2020	11982	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADA	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 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	11.826,06
05/05/2020	11458	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	84,61
05/05/2020	11459	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 75 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	390,51
				TRANSPORTE	32.059,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
31



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
				NFPS-e Nº 75 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	130,17
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	195,26
05/05/2020	11984	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	145,00
05/05/2020	11985	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
05/05/2020	11986	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	VALOR REF TED GUIHERME ANDRADE	4.100,00
05/05/2020	11987	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	850,00
05/05/2020	11988	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	31,13
05/05/2020	11989	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.617,60
05/05/2020	11990	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	590,00
05/05/2020	11991	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	7.300,00
05/05/2020	11992	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	PGTO CFE CUPOM FISCAL 93676 GIASSI B CIA LTDA	91,00
05/05/2020	13726	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 04/2020	1.201,77
05/05/2020	13727	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 04/2020	1.606,92
05/05/2020	13728	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 04/2020	1.201,77
05/05/2020	13729	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 04/2020	1.086,69
05/05/2020	11995	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	4.360,00
05/05/2020	11996	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
06/05/2020	13028	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 413691 AJTO POSTO DAMINELLI LTDA	225,05
06/05/2020	13039	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 215285 A. ANGELONE & CIA LTDA	45,00
06/05/2020	13040	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 83470 A. ANGELONE & CIA LTDA	46,80
07/05/2020	11402		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 88 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.031,57
07/05/2020	11403	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 88 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	65.990,62
07/05/2020	11404	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPS-e 88 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.040,95
07/05/2020	11405	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACAO 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	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.674,89
07/05/2020	11408	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.634,64
07/05/2020	11409	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPS-e 89 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.040,25
07/05/2020	11410	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPS-e 89 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.040,25
07/05/2020	11412		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	63.296,87
07/05/2020	11413	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	61.397,96
07/05/2020	11414	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPS-e 90 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.898,91
07/05/2020	11415	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACAO 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	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	35.463,56
07/05/2020	11418	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	34.399,65
07/05/2020	11419	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPS-e 91 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.063,91
07/05/2020	11420	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	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
				TRANSPORTE	471.367,76
07/05/2020	11421	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 91 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.063,91
07/05/2020	11478	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 80 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	26.986,90
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	10,45
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	193,16
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	891,49
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	297,16
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	445,75
07/05/2020	11998	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM S/A	468,25
07/05/2020	13048	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 286480 ABEMAR SUPERMERCADOS LTDA	295,06
07/05/2020	13454	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 04/2020	291,42
08/05/2020	11422		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
08/05/2020	11423	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
08/05/2020	11424	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
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	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 94 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	26.585,14
08/05/2020	11433	1.1.02.03.001.00445		RECEITA 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 ISSRETENÇÃO 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	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.929,25
08/05/2020	11438	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.811,37
08/05/2020	11439	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO 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	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 93 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	17.673,31
08/05/2020	11719	1.1.02.03.001.00446		RECEITA 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 ISSRETENÇÃO 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

[Handwritten signature]

TRANSPORTE

659.088,57

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

32



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	659.088,57
11/05/2020	12006	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAXA	587,70
11/05/2020	12007	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAXA	6.068,58
11/05/2020	13046	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 133432 GIASSI & CIA LTDA	192,30
12/05/2020	11442		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	67.832,52
12/05/2020	11443	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	65.797,54
12/05/2020	11444	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 96 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.034,98
12/05/2020	11445	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	NFPS-e Nº 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.085,00
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	65,00
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	300,00
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	100,00
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	150,00
12/05/2020	13030	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	857,15
12/05/2020	13036	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 41542 RESTAURANTE MINGUJ LTDA EPP	89,94
12/05/2020	13155	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	PROVISAO DE CAXA	13.600,00
13/05/2020	11462	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 58 - MUNICIPIO DE BUJARU	31.484,43
13/05/2020	11463		3.2.02.01.001.00005	NFPS-e Nº 58 - MUNICIPIO DE BUJARU	944,53
13/05/2020	11464		1.1.02.03.001.00433	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 58 - MUNICIPIO DE BUJARU	30.539,90
13/05/2020	12010	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAXA	1.570,00
13/05/2020	12011	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	6.000,00
13/05/2020	12012	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
13/05/2020	13044	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 249854 A. ANGELONI & CIA LTDA	137,36
14/05/2020	12013	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	2.200,00
14/05/2020	12014	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
14/05/2020	13031	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,35
15/05/2020	11465	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 96 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	61.625,83
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	440,91
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	2.034,98
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	678,33
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	1.017,49
15/05/2020	11819	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	52.953,54
15/05/2020	12015	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
15/05/2020	12016	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.080,00
15/05/2020	13026	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 23494 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	129,51
15/05/2020	15798	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	25.000,00
18/05/2020	11820	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	49.487,90
18/05/2020	11879	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,25
18/05/2020	11880		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,28
18/05/2020	11881	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
18/05/2020	12017	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	19.700,00
18/05/2020	12018	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAXA	6.300,00
18/05/2020	12019	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	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
				TRANSPORTE	1.137.471,76
18/05/2020	12020	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	10.961,50
18/05/2020	12021	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	2.500,00
18/05/2020	12022	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
18/05/2020	12023	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	13047	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 134247 GIASSI & CIA LTDA	172,73
18/05/2020	15249	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,25
18/05/2020	15250		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,28
18/05/2020	15251	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
20/05/2020	11447		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 97 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.518,21
20/05/2020	11448	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 97 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.172,66
20/05/2020	11449	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 97 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	345,55
20/05/2020	11450	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 97 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	345,55
20/05/2020	11451	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 97 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	345,55
20/05/2020	11821	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.975,96
20/05/2020	11882	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
20/05/2020	11883		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
20/05/2020	11884	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
20/05/2020	12028	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	1.434,43
20/05/2020	13029	3.2.01.02.016.00004	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,85
20/05/2020	13724	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 04/2020	532,35
20/05/2020	13725	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 04/2020	1.009,18
20/05/2020	14625	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 4316 - OSADAÇON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	893,25
20/05/2020	15252	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
20/05/2020	15253		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
20/05/2020	15254	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
21/05/2020	13034	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 73477 A. ANGELONI & CIA LTDA	108,46
21/05/2020	13142	3.2.01.02.016.00001	2.1.05.03.001	APROPRIAÇÃO CELESC 05/2020	149,49
22/05/2020	13049	3.2.01.02.017.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 124196 BEKKOFAROL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	263,20
25/05/2020	11822	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	499,73
25/05/2020	11885		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
25/05/2020	11886	1.1.01.01.001		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
25/05/2020	12029	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	345,00
25/05/2020	13032	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 338001 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	143,63
25/05/2020	14708	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 04/2020	899,92
25/05/2020	15255		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
25/05/2020	15256	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
25/05/2020	15434	2.1.02.02.008		COMPENSAÇÃO PERDCOMP 26267.76673.200520.1.3.04-5039 04/2020	54,81
25/05/2020	15435		1.1.02.05.009.00004	COMPENSAÇÃO PERDCOMP 26267.76673.200520.1.3.04-5039 04/2020	54,27
25/05/2020	15436		3.2.02.01.001.00003	JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO PERDCOMP 26267.76673.200520.1.3.04-5039 04/2020	0,54
25/05/2020	15437	2.1.02.02.009		COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 12751.01467.200520.1.3.04-3499 04/2020	160,35
				TRANSPORTE	1.184.573,13

33



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.184.573,13
25/05/2020	15438		1.1.02.05.009.00005	COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 12751.01467.200520.1.3.04-3469 04/2020	163,70
25/05/2020	15439		3.2.02.01.001.00003	JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 12751.01467.200520.1.3.04-3469 04/2020	2,65
25/05/2020	15440	2.1.02.02.099		COMPENSAÇÃO PERDCOMP 09123.82464.200520.1.3.04-9056 04/2020	36,04
25/05/2020	15441		1.1.02.05.009.00006	COMPENSAÇÃO PERDCOMP 09123.82464.200520.1.3.04-9056 04/2020	35,47
25/05/2020	15442		3.2.02.01.001.00003	JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO PERDCOMP 09123.82464.200520.1.3.04-9056 04/2020	0,57
25/05/2020	15443	2.1.02.02.009		COMPENSAÇÃO ATRAVES DE PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	20,29
25/05/2020	15444		1.1.02.05.012.00006	COMPENSAÇÃO ATRAVES DE PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	19,71
25/05/2020	15445		3.2.02.01.001.00003	JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO ATRAVES DE PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	0,58
25/05/2020	15446	2.1.02.02.008		COMPENSAÇÃO PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	62,38
25/05/2020	15447		1.1.02.05.012.00006	COMPENSAÇÃO PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	62,14
25/05/2020	15448		3.2.02.01.001.00003	JUROS AUFERIDOS S/ COMPENSAÇÃO PERDCOMP 37619.84480.200520.1.3.04-5054 04/2020	0,24
26/05/2020	13033	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 42443 RESTAURANTE MINGWU LTDA EPP	83,12
27/05/2020	12031	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
27/05/2020	13038	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 99087 GIASSI & CIA LTDA	175,85
29/05/2020	11470	1.1.01.02.036		NFPs-e Nº 97 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.518,21
29/05/2020	11471		1.1.02.03.001.00441	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPs-e Nº 97 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	345,55
29/05/2020	11472		1.1.02.03.001.00443	NFPs-e Nº 97 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.172,66
29/05/2020	11823	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.414,74
29/05/2020	12032	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.025,61
29/05/2020	12033	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.510,20
29/05/2020	13027	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 189624 POSTO GALO LTDA	245,82
29/05/2020	13037	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 3868 NESTLE BRASIL LTDA	88,00
29/05/2020	13050	3.2.01.02.017.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 20214 A.S. SHUSTER COMERCIO	229,00
29/05/2020	13126	3.2.01.02.016.00009	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 366570 MUNICIPIO E COMARCA DE ARARANGUA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	229,20
29/05/2020	14750		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60	1.803,47
29/05/2020	14751	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60	1.393,83
29/05/2020	14752	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 47/60	409,64
30/05/2020	14079	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	APROPRIAÇÃO PRÓ-LABORE 05/2020	1.221,00
30/05/2020	14080	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2020	3.642,78
30/05/2020	14081	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIAÇÃO FGTS 05/2020	291,42
30/05/2020	14082	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 05/2020	280,94
30/05/2020	14083	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO INSS INSS PRO-LABORE 05/2020	134,31
30/05/2020	14084	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILA 05/2020	48,62
30/05/2020	14156	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 05/2020	1.174,94
30/05/2020	14249	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS ≠ SALÁRIO FAMÍLIA 05/2020	48,62
30/05/2020	14431	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 05/2020	404,75
30/05/2020	14432	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 05/2020	103,40
30/05/2020	14433	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,37
30/05/2020	14469	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 05/2020	303,58
30/05/2020	14470	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	77,60
30/05/2020	14471	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 05/2020	24,29
30/05/2020	14715	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	4.407,55
31/05/2020	13051	3.2.01.02.004.00004	1.1.01.01.001	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
				TRANSPORTE	1.233,929,97
31/05/2020	14571	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 05/2020	699,84
31/05/2020	14572	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 05/2020	40,00
31/05/2020	14573	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 05/2020	4,42
31/05/2020	14681	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	954,97
31/05/2020	14726	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.469,18
31/05/2020	15173	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAD PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 05/2020	1.346,75
31/05/2020	15174	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	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 MINGU 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	13089	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 - OSAIDA CON 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 RUROPOLIS	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 RUROPOLIS	28,76
02/06/2020	11715	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,74
02/06/2020	11716	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	44,25
02/06/2020	11717	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 82 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	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	11683		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 CASTANHOL	34.465,65
				TRANSPORTE	296.726,77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	296.726,77
05/06/2020	11674	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 100 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.431,68
05/06/2020	11675	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 100 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.033,97
05/06/2020	11676	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	NFPS-e Nº 93 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.789,64
05/06/2020	11800	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	12.176,44
05/06/2020	12137	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISA0 DE CAIXA	1.300,00
05/06/2020	12138	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISA0 DE CAIXA	1.100,00
05/06/2020	12139	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISA0 DE CAIXA	2.000,00
05/06/2020	12140	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 05/2020	1.201,77
05/06/2020	13732	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 05/2020	1.006,92
05/06/2020	13733	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 05/2020	1.201,77
05/06/2020	13734	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 05/2020	1.086,69
07/06/2020	11749	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	411,43
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	1.898,91
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	632,97
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	949,45
08/06/2020	11678		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.332,76
08/06/2020	11679	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	66.282,78
08/06/2020	11680	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.049,98
08/06/2020	11681	3.1.01.02.001.00001	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.826,26
08/06/2020	11684	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 102 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.711,47
08/06/2020	11685	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 102 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	114,79
08/06/2020	11686	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 102 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	114,79
08/06/2020	11687	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 102 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	114,79
08/06/2020	11688		3.1.01.01.003.00091	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	9.812,15
08/06/2020	11689	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	9.517,79
08/06/2020	11690	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 103 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	294,36
08/06/2020	11691	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 103 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	294,36
08/06/2020	11692	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 103 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	294,36
08/06/2020	11693		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 104 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	11.781,56
08/06/2020	11694	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 104 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	11.428,11
08/06/2020	11695	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 104 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	353,45
08/06/2020	11696	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 104 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	353,45
08/06/2020	11697	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 104 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAJA	353,45
08/06/2020	11723	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.997,85
08/06/2020	11724	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	28,60








DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	572.386,62
08/06/2020	11725	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	132,01
08/06/2020	11726	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	44,00
08/06/2020	11727	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 83 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	66,01
08/06/2020	11801	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.811,17
08/06/2020	11802	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.271,24
08/06/2020	12142	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	10.000,00
08/06/2020	12143	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
08/06/2020	12144	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM CELULAR S/A	780,26
08/06/2020	13062	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO C/P CUPOM FISCAL 32416 CHL LIMETADA	189,70
08/06/2020	15257	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
08/06/2020	15258		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,09
08/06/2020	15259	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
08/06/2020	15260		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
08/06/2020	15261	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
09/06/2020	11728	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	32.218,64
09/06/2020	11729	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	230,51
09/06/2020	11730	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	1.063,91
09/06/2020	11731	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	354,64
09/06/2020	11732	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 91 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	531,95
09/06/2020	11803	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	27.175,44
09/06/2020	12145	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.190,00
09/06/2020	12146	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	840,00
09/06/2020	12147	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	PGTO C/P CUPOM FISCAL 362817 ASIMAR SUPERMERCADOS LTDA	184,13
10/06/2020	11698		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
10/06/2020	11699	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
10/06/2020	11700	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
10/06/2020	11701	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACAO 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	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.035,84
10/06/2020	11704	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	26.224,76
10/06/2020	11705	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 107 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	811,08
10/06/2020	11706	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACAO 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	NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.659,65
10/06/2020	11755		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.071,95
10/06/2020	11756	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 72 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.731,60
10/06/2020	11761	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.442,52
10/06/2020	11762		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.349,23
10/06/2020	11763		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 79 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.093,29
10/06/2020	11804	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.905,23
10/06/2020	11805	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	25.502,42
10/06/2020	11892	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,10
10/06/2020	11893		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,13
10/06/2020	11894	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
10/06/2020	11895	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,13
				TRANSPORTE	911.833,75

35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2020	11896		3.2.02.01.001.00001	TRANSPORTE	911.833,75
				VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
10/06/2020	11897	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
10/06/2020	12149	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,70
10/06/2020	12150	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	19.450,00
10/06/2020	12151	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	13.575,00
10/06/2020	12152	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.754,00
10/06/2020	12153	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	61,30
10/06/2020	12154	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	6.809,88
10/06/2020	12155	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	5.780,00
10/06/2020	12156	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUCOSO DA SILVA FILHO	30.000,00
10/06/2020	12157	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUCOSO DA SILVA FILHO	10.000,00
10/06/2020	12158	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
10/06/2020	12159	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 23033 LOJAS FATIMA EIRELI EPP	332,49
10/06/2020	13575	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.569,72
10/06/2020	13576	1.1.02.05.099.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	25,54
10/06/2020	13577	1.1.02.05.099.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	117,08
10/06/2020	13578	1.1.02.05.099.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	39,29
10/06/2020	13579	1.1.02.05.091.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 95 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	58,94
10/06/2020	13580	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,00
10/06/2020	13581	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	523,51
10/06/2020	13582	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	2,50
10/06/2020	13583	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	20.000,00
12/06/2020	11806	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.446,60
12/06/2020	11898		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
12/06/2020	11899	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
12/06/2020	12162	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	10.440,00
12/06/2020	12163	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
12/06/2020	12201	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	9.000,00
12/06/2020	13073	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 101232 GIASSI & CIA LTDA	257,89
13/06/2020	13065	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 77717 A. ANGELONI & CIA LTDA	131,33
14/06/2020	13052	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 278743 RIZZOTTO & CIA LTDA	372,15
14/06/2020	13066	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 257872 A. ANGELONI & CIA LTDA	363,56
15/06/2020	11807	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	86,70
15/06/2020	12164	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
15/06/2020	13055	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 433652 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	167,40
17/06/2020	11748	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 90 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	57.505,20
17/06/2020	11808	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	55.605,29
18/06/2020	11708		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 108 - MUNICIPIO DE BUJARU	36.393,59
18/06/2020	11709	1.1.02.03.001.00433		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 108 - MUNICIPIO DE BUJARU	35.301,78
18/06/2020	11710	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 108 MUNICIPIO DE BUJARU	1.091,81
18/06/2020	11711	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 108 MUNICIPIO DE BUJARU	1.091,81
18/06/2020	11712	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 108 MUNICIPIO DE BUJARU	1.091,81
18/06/2020	11738	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00410	NFPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.085,00
18/06/2020	11739	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00410	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
				TRANSPORTE	1.244.720,40
18/06/2020	11740	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00410	NPPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
18/06/2020	11742	1.1.02.05.001.00091	1.1.02.03.001.00410	NPPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	150,00
18/06/2020	11757	1.1.01.02.036		NPPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	90.960,62
18/06/2020	11758		2.1.03.02.001.00001	Recebimento a maior NPPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	1.999,80
18/06/2020	11759		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NPPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	2.668,82
18/06/2020	11760		1.1.02.03.001.00430	NPPS-e Nº 76 - MUNICÍPIO DE BARBALHA	86.292,00
18/06/2020	11809	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	36.925,82
18/06/2020	12165	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	21.000,00
18/06/2020	12166	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	24.000,00
18/06/2020	12167	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISÃO DE CAIXA	31.800,00
18/06/2020	12168	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISÃO DE CAIXA	8.100,00
18/06/2020	12169	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	10.000,00
18/06/2020	12170	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	PGTO CFE CUPOM FISCAL 435192 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	247,96
18/06/2020	13158	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	31.800,00
18/06/2020	15427	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00410	NPPS-e Nº 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	100,00
19/06/2020	11733	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 102 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	3.476,16
19/06/2020	11734	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 102 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	24,87
19/06/2020	11735	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 102 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	114,79
19/06/2020	11736	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 102 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	38,26
19/06/2020	11737	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 102 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	57,39
19/06/2020	11810	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	139,74
19/06/2020	11811	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	55.606,33
19/06/2020	11812	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	30.542,90
19/06/2020	11900	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,50
19/06/2020	11901		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,54
19/06/2020	11902	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
19/06/2020	11903	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,11
19/06/2020	11904		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,12
19/06/2020	11905	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
19/06/2020	12173	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	17.000,00
19/06/2020	12174	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
19/06/2020	12175	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISÃO DE CAIXA	31.800,00
19/06/2020	12176	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRÉ TEOBALDO BORBA	13.597,26
19/06/2020	12178	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	15.000,00
19/06/2020	12179	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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	PGTO CFE CUPOM FISCAL 374691 ASIMAR SUPERMERCADOS LTDA	259,40
19/06/2020	11730	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 05/2020	1.541,53
20/06/2020	13143	2.1.05.03.001	1.1.01.01.001	PGTO CELESC 05/2020	149,49
20/06/2020	13152	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.01.001	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	610,31
22/06/2020	11813	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.594,26
22/06/2020	12183	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISÃO DE CAIXA	350,00
22/06/2020	12184	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60

[Handwritten signature]

TRANSPORTE

1.773.822,26

36



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.773.822,26
22/06/2020	13072	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 375286 ABDMAR SUPERMERCADOS LTDA	161,30
22/06/2020	13584	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
22/06/2020	13585	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	120,75
22/06/2020	13586	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	610,31
22/06/2020	13587	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
23/06/2020	11814	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	949,30
23/06/2020	12185	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MAREN	870,00
23/06/2020	12186	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	72,70
23/06/2020	12187	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
23/06/2020	13075	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 273492 GIASSI & CIA LTDA	145,55
23/06/2020	14628	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIACÃO NF 4405 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
24/06/2020	11815	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	69,00
24/06/2020	12188	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	30,00
24/06/2020	12189	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	20,00
24/06/2020	12190	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
24/06/2020	13060	3.2.01.02.010.00013	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 10906 BEM ESTAR CLIMATIZACÃO LTDA	550,00
24/06/2020	13063	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 96981 VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	137,00
24/06/2020	13076	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 21727 GIASSI & CIA LTDA	157,46
25/06/2020	11816	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.200,01
25/06/2020	11906	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
25/06/2020	11907		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
25/06/2020	11908	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
25/06/2020	13057	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 141233 SIM REDE DE POSTOS LTDA	273,17
25/06/2020	13068	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 232600 A. ANGELONI & CIA LTDA	120,81
25/06/2020	14516	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 05/2020	391,78
25/06/2020	14517	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 05/2020	1.808,23
26/06/2020	13077	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 121729 GIASSI & CIA LTDA	222,49
29/06/2020	11817	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	708,23
29/06/2020	11909	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/06/2020	11910		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
29/06/2020	11911	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/06/2020	13159	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	300,00
29/06/2020	13160	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	217,63
29/06/2020	13161	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	184,00
29/06/2020	13162	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
29/06/2020	15663	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 79904 REDE DE COMBUSTIVEIS LTDA	110,01
30/06/2020	11743	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	NFPS-e Nº 104 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.703,54
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	76,58
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	353,45
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	117,82
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	176,72
30/06/2020	11818	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.362,84
30/06/2020	12198	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.028,03
30/06/2020	12199	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.516,06
30/06/2020	14085	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	APROPRIACÃO PRÓ-LABORE 06/2020	1.221,00
30/06/2020	14086	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIACÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2020	3.401,03
30/06/2020	14087	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIACÃO FGTS 06/2020	291,42



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.911.928,12
30/06/2020	14088	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 06/2020	280,94
30/06/2020	14089	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 06/2020	134,31
30/06/2020	14090	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 06/2020	241,73
30/06/2020	14091	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILIA 06/2020	48,62
30/06/2020	14157	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIAÇÃO INSS 06/2020	1.174,94
30/06/2020	14250	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 06/2020	48,62
30/06/2020	14251	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 06/2020	241,73
30/06/2020	14434	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO FÉRIAS 06/2020	404,76
30/06/2020	14435	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO INSS PROV DE FERIAS 06/2020	103,46
30/06/2020	14436	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIAÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,39
30/06/2020	14472	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO PROV. 13º SALARIO 06/2020	303,57
30/06/2020	14473	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	77,55
30/06/2020	14474	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIAÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 06/2020	24,29
30/06/2020	14574	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 06/2020	699,84
30/06/2020	14575	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 06/2020	40,00
30/06/2020	14576	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 06/2020	4,42
30/06/2020	14642	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4405 - OSAIDACON CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
30/06/2020	14682	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	891,29
30/06/2020	14716	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	4.113,69
30/06/2020	14727	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.316,66
30/06/2020	14753		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60	1.806,82
30/06/2020	14754	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60	1.393,83
30/06/2020	14755	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 48/60	412,99
30/06/2020	15175	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIAÇÃO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 06/2020	2.053,55
30/06/2020	15176	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIAÇÃO COFINS A RECOLHER COFINS 06/2020	9.477,92
30/06/2020	15177	3.1.01.02.001.00008	2.1.02.02.007	APROPRIAÇÃO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER CSOC 06/2020	19.356,45
30/06/2020	15178	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIAÇÃO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 06/2020	47.267,92
30/06/2020	15179	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	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 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	77,22
01/07/2020	13151	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	199,24
01/07/2020	13163	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	199,24
02/07/2020	12454	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 94 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	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	998,78
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
02/07/2020	13164	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	145,00
02/07/2020	13165	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.200,00
02/07/2020	13166	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	1.200,00
02/07/2020	13167	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	530,00
02/07/2020	13168	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
02/07/2020	13169	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	19.071,01
				TRANSPORTE	90.872,58

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and the number 37.]



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
				PGTO CFE CUPOM FISCAL 103287 RIZZOTTO & CIA LTDA	203,03
03/07/2020	13170	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.362,85
03/07/2020	13171	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.474,40
03/07/2020	13172	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	662,93
03/07/2020	13173	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
03/07/2020	13174	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
03/07/2020	13175	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.040,00
03/07/2020	13176	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	48,96
03/07/2020	13177	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PGTS DE 06/2020	291,42
03/07/2020	13178	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
03/07/2020	15263		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
03/07/2020	15264	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
03/07/2020	15265	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
03/07/2020	15266		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,08
03/07/2020	15267	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
06/07/2020	13181	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	510,47
06/07/2020	13182	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	379,47
06/07/2020	13183	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	16,00
06/07/2020	13184	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
06/07/2020	13185	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	96,00
06/07/2020	13735	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 06/2020	1.201,77
06/07/2020	13736	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 06/2020	1.006,92
06/07/2020	13737	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 06/2020	1.201,77
06/07/2020	13738	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 06/2020	1.086,69
07/07/2020	12392		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	17.808,57
07/07/2020	12393	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	17.274,31
07/07/2020	12394	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 109 MUNICIPIO DE CASTANHAL	534,26
07/07/2020	12395	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 109 MUNICIPIO DE CASTANHAL	534,26
07/07/2020	12396	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACAO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 109 MUNICIPIO DE CASTANHAL	534,26
07/07/2020	12397	1.1.02.03.001.00444	3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 110 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.627,82
07/07/2020	12398	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO RETENÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 110 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,83
07/07/2020	12489	1.1.01.02.036		NFPs-e Nº 43 - MUNICIPIO DE BUJARU	57.392,35
07/07/2020	12490		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPs-e Nº 43 - MUNICIPIO DE BUJARU	1.721,77
07/07/2020	12491		1.1.02.03.001.00433	NFPs-e Nº 43 - MUNICIPIO DE BUJARU	55.670,58
07/07/2020	13186	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	13.532,97
07/07/2020	13187	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	164,00
07/07/2020	13188	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
07/07/2020	13189	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM S/A	761,32
07/07/2020	15268	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
07/07/2020	15269		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,17
07/07/2020	15270	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
08/07/2020	12399		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	63.475,24
08/07/2020	12400	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVIÇOS 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
				TRANSPORTE	507.256,14
08/07/2020	12401	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 112 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.904,26
08/07/2020	12402	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	19.500,00
08/07/2020	13191	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.096,40
08/07/2020	13192	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.870,00
08/07/2020	13193	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	11.480,00
08/07/2020	13194	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	3.200,00
08/07/2020	13195	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	4.020,00
08/07/2020	13196	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
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		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
08/07/2020	15272		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
08/07/2020	15273	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
10/07/2020	12459	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.674,89
10/07/2020	12460		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAJOR NFPS-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.040,25
10/07/2020	12461		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 89 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.634,64
10/07/2020	13200	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	523,51
10/07/2020	13201	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,70
10/07/2020	13202	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	587,80
10/07/2020	13203	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	9.032,45
13/07/2020	13204	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	23.943,43
13/07/2020	13205	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	456,02
13/07/2020	13206	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10.939,76
13/07/2020	13207	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	300,00
13/07/2020	13208	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	9.360,00
13/07/2020	13209	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.730,00
13/07/2020	13210	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
13/07/2020	15274		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/07/2020	15275	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/07/2020	15276	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
13/07/2020	15277		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
13/07/2020	15803	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.000,00
14/07/2020	12404		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	17.111,41
14/07/2020	12405	1.1.02.03.001.00446		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.598,07
14/07/2020	12406	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 113 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	513,34
14/07/2020	12407	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 113 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	513,34
14/07/2020	12408	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 113 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	513,34
14/07/2020	12414		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM	24.879,67
14/07/2020	12415	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM	24.133,28
14/07/2020	12416	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 115 MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM	746,39
14/07/2020	12417	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 115 MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM	746,39
14/07/2020	12418	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 115 MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM	746,39
				TRANSPORTE	789.481,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2020	12419		3.1.01.01.003.00001	TRANSPORTE	789.481,35
14/07/2020	12420	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.880,62
14/07/2020	12421	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.164,20
14/07/2020	12422	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 117 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	716,42
14/07/2020	12423	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 117 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	716,42
14/07/2020	12424		3.1.01.01.003.00001	APROPRIACÃO 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		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.054,34
14/07/2020	12426	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.932,71
14/07/2020	12427	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 118 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	121,63
14/07/2020	12428	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 118 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	121,63
14/07/2020	12429		3.1.01.01.003.00001	APROPRIACÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 118 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	121,63
14/07/2020	12430	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	4.529,30
14/07/2020	12431	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	4.393,42
14/07/2020	12432	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 119 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	135,88
14/07/2020	12433	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 119 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	135,88
14/07/2020	12434		3.1.01.01.003.00001	APROPRIACÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 119 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	135,88
14/07/2020	12435	1.1.02.03.001.00430		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 120 - MUNICIPIO DE BARBALHA	31.301,38
14/07/2020	12436	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 120 - MUNICIPIO DE BARBALHA	30.362,34
14/07/2020	12437	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 120 MUNICIPIO DE BARBALHA	939,04
14/07/2020	12438	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 120 MUNICIPIO DE BARBALHA	939,04
14/07/2020	12439		3.1.01.01.003.00001	APROPRIACÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 120 MUNICIPIO DE BARBALHA	939,04
14/07/2020	12440	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 121 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	11.117,50
14/07/2020	12441	1.1.02.05.012.00005		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 121 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.783,97
14/07/2020	12442	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 121 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	333,53
14/07/2020	12443	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 121 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	333,53
14/07/2020	12462	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	APROPRIACÃO 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		NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	57.667,25
14/07/2020	12464	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	412,59
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	1.904,26
14/07/2020	12466	1.1.02.06.001.00001	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	634,75
14/07/2020	12467	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 112 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	952,13
14/07/2020	12468	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	8.914,35
14/07/2020	12469	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	63,78
14/07/2020	12470	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	294,36
14/07/2020	12471	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	98,12
14/07/2020	13211	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	NFPS-e Nº 103 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	147,18
14/07/2020	13212	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	7.255,00
14/07/2020	13213	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
14/07/2020	13214	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.330,00
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	70.000,00
14/07/2020	15278	3.2.01.02.008.00009		TARIFAS BANCARIAS	6,60
				VALOR REF IOF S/ APLICACÖES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
				TRANSPORTE	1.095.921,05



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.095.921,05
14/07/2020	15279		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
14/07/2020	15280	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
15/07/2020	12472	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	24.551,60
15/07/2020	12473	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	10,45
15/07/2020	12474	1.1.02.05.009.00096	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	175,73
15/07/2020	12475	1.1.02.05.009.00095	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	811,08
15/07/2020	12476	1.1.02.05.009.00094	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	270,36
15/07/2020	12477	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 107 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	405,54
15/07/2020	13216	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.378,35
15/07/2020	13217	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	116,85
15/07/2020	13218	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	66,70
15/07/2020	13219	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	18.430,00
15/07/2020	13220	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS FIMENTA CABRAL	3.900,00
15/07/2020	13221	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.140,00
15/07/2020	13222	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.230,00
15/07/2020	13223	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
15/07/2020	13224	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
15/07/2020	13225	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
15/07/2020	13226	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
15/07/2020	15281	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
15/07/2020	15282		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
15/07/2020	15283	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
16/07/2020	12478	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.683,37
16/07/2020	12479	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	26,35
16/07/2020	12480	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	121,63
16/07/2020	12481	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	40,54
16/07/2020	12482	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFPS-e Nº 118 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	60,82
16/07/2020	12483	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	17.111,41
16/07/2020	12484		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	513,34
16/07/2020	12485		1.1.02.03.001.00446	NFPS-e Nº 113 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.598,07
16/07/2020	12486	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 100 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.465,65
16/07/2020	12487		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 100 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.033,97
16/07/2020	12488		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 100 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.431,68
16/07/2020	13227	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.280,00
16/07/2020	13228	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	20.000,00
16/07/2020	13229	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.720,00
16/07/2020	13230	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
16/07/2020	13231	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
16/07/2020	13232	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	29.247,23
17/07/2020	13233	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	370,33
17/07/2020	13234	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10.561,07
17/07/2020	13235	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	855,00
17/07/2020	13236	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FETOSA	9.300,00
17/07/2020	13237	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
17/07/2020	13238	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	400,00
17/07/2020	13239	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
17/07/2020	13240	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
17/07/2020	13241	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
17/07/2020	13242	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
				TRANSPORTE	1.341.664,36

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 39 at the bottom right.]



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.341.664,36
17/07/2020	15284	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
17/07/2020	15285		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
30/07/2020	13243	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	3.683,37
20/07/2020	13244	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	455,00
20/07/2020	13245	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 06/2020	1.299,80
20/07/2020	13246	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	335,69
20/07/2020	13247	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.592,88
21/07/2020	12444		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	19.355,44
21/07/2020	12445	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	18.774,78
21/07/2020	12446	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 122 MUNICIPIO DE CONFRESA	580,66
21/07/2020	12447	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 122 MUNICIPIO DE CONFRESA	580,66
21/07/2020	12448	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 122 MUNICIPIO DE CONFRESA	580,66
21/07/2020	13248	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	14.801,57
21/07/2020	13249	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MAREN	10.920,00
21/07/2020	13250	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	185,00
21/07/2020	13251	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
21/07/2020	13252	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	6,60
21/07/2020	13573	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	3.683,37
21/07/2020	14631	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 4485 - OSADACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
21/07/2020	15286	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
21/07/2020	15287		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,17
21/07/2020	15288	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
23/07/2020	13253	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	10,00
23/07/2020	13254	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4,99
23/07/2020	15799	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.01.001	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	27.000,00
24/07/2020	13255	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	2.000,00
24/07/2020	13256	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.874,65
24/07/2020	13257	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	646,83
24/07/2020	13258	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 06/2020	1.162,26
24/07/2020	13259	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 06/2020	5.364,23
24/07/2020	15289	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
24/07/2020	15290		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,09
24/07/2020	15291	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
27/07/2020	13079	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 65043 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	128,19
27/07/2020	13260	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	175,07
27/07/2020	13261	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	167,07
27/07/2020	13262	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	8,00
28/07/2020	13081	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 752959 POSTO LEO ANPESSAN LTDA	184,16
28/07/2020	13263	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	146,00
28/07/2020	13264	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	146,00
29/07/2020	13085	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 384641 SABOR COLONIAL LTDA	30,00
29/07/2020	13086	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 384643 SABOR COLONIAL LTDA	166,09
30/07/2020	12449		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.000,00
30/07/2020	12450	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
30/07/2020	12451	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
				TRANSPORTE	1.480.549,26



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.480,549,26
30/07/2020	12452	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
30/07/2020	12453	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIÇÃO RETENÇÃO 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	PGTO CFE CUPOM FISCAL 65633 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA	167,54
30/07/2020	13265	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	32.000,00
30/07/2020	13266	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	300,00
30/07/2020	13268	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	9.000,00
30/07/2020	13269	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	4.500,00
30/07/2020	13270	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	16.500,00
30/07/2020	13271	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	797,30
30/07/2020	14643	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4485 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	888,70
30/07/2020	14717	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	3.928,88
31/07/2020	13274	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	65.000,00
31/07/2020	13275	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.492,22
31/07/2020	13276	2.1.02.01.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO IRPJ-LP 06/2020	41.781,29
31/07/2020	13277	2.1.02.02.007	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO CSOC 05/2020	15.365,37
31/07/2020	13278	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.521,24
31/07/2020	13279	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.030,14
31/07/2020	14092	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	APROPRIÇÃO PRÓ-LABORE 07/2020	1.221,00
31/07/2020	14093	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIÇÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2020	2.606,78
31/07/2020	14094	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIÇÃO FGTS 07/2020	291,42
31/07/2020	14095	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIÇÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 07/2020	280,94
31/07/2020	14096	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 07/2020	134,31
31/07/2020	14097	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	APROPRIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 07/2020	1.036,00
31/07/2020	14098	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILIA 07/2020	48,62
31/07/2020	14158	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIÇÃO INSS 07/2020	1.220,45
31/07/2020	14252	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 07/2020	48,62
31/07/2020	14253	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 07/2020	1.036,00
31/07/2020	14437	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIÇÃO FÉRIAS 07/2020	404,75
31/07/2020	14438	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIÇÃO INSS PROV DE FERIAS 07/2020	429,88
31/07/2020	14439	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIÇÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,37
31/07/2020	14475	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIÇÃO PROV. 13º SALARIO 07/2020	303,55
31/07/2020	14476	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIÇÃO INSS PROV. 13º SALARIO	104,08
31/07/2020	14477	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIÇÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 07/2020	24,28
31/07/2020	14577	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 07/2020	699,84
31/07/2020	14578	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 07/2020	40,00
31/07/2020	14579	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 07/2020	4,42
31/07/2020	14683	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00000	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	851,25
31/07/2020	14728	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.309,62
31/07/2020	14756		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	1.809,74
31/07/2020	14757	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	1.393,83
31/07/2020	14758	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 49/60	415,91
31/07/2020	15180	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.609	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 07/2020	1.784,95
31/07/2020	15181	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.608	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 Nº 10943 J.N BRINGEL - ME	103,00
				TRANSPORTE	103,00

40



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 MARAU TOCA NTINS	136,00
03/08/2020	15677	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 436631 POSTO MAGNO JA 05	125,01
04/08/2020	12557	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	NFFS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.990,94
04/08/2020	12558	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	NFFS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	78,64
04/08/2020	12559	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	NFFS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	362,94
04/08/2020	12560	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00443	NFFS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	120,98
04/08/2020	12561	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00443	NFFS-e Nº 87 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	181,47
04/08/2020	13281	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	150,00
04/08/2020	13282	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	400,00
04/08/2020	13283	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	195,30
04/08/2020	13284	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	550,00
04/08/2020	13285	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
04/08/2020	13286	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	9.678,64
05/08/2020	13287	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	797,31
05/08/2020	13288	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	2.492,23
05/08/2020	13289	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	3.656,46
05/08/2020	13290	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	625,00
05/08/2020	13291	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
05/08/2020	13292	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
05/08/2020	13293	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.150,00
05/08/2020	13294	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	300,00
05/08/2020	13739	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 07/2020	1.201,77
05/08/2020	13740	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 07/2020	1.006,92
05/08/2020	13741	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 07/2020	1.201,77
05/08/2020	13742	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 07/2020	1.086,69
05/08/2020	15292	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/08/2020	15293		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
05/08/2020	15294	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
05/08/2020	15295		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/08/2020	15296	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/08/2020	15297	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
05/08/2020	15298		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
05/08/2020	15299	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/08/2020	15661	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO NPC - SARANA E KUBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,00
06/08/2020	13298	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	600,00
06/08/2020	13299	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	600,00
07/08/2020	13300	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	2.430,31
07/08/2020	13301	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	2,50
07/08/2020	13302	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	1.349,30
07/08/2020	13303	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 07/2020	291,42
07/08/2020	13304	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
07/08/2020	13305	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM S/A	761,09
07/08/2020	13306	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
07/08/2020	15300	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01

TRANSPORTE

48.889,84



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	48.889,84
07/08/2020	15301		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
10/08/2020	12502		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	33.000,13
10/08/2020	12503	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	32.010,13
10/08/2020	12504	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 126 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	990,00
10/08/2020	12505	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 126 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	990,00
10/08/2020	12506	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO 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	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	2.000,00
10/08/2020	13308	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.935,54
10/08/2020	13309	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAD DE CAIXA	523,51
10/08/2020	13310	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAD DE CAIXA	587,80
10/08/2020	13311	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAD DE CAIXA	587,70
10/08/2020	13312	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	3.236,53
10/08/2020	15302	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
10/08/2020	15303		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
10/08/2020	15304	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
11/08/2020	13313	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.114,87
12/08/2020	12507		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	29.125,31
12/08/2020	12508	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	28.251,55
12/08/2020	12509	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 128 MUNICIPIO DE CASTANHAL	873,76
12/08/2020	12510	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 128 MUNICIPIO DE CASTANHAL	873,76
12/08/2020	12511	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 128 MUNICIPIO DE CASTANHAL	873,76
12/08/2020	12512		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.494,31
12/08/2020	12513	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.399,48
12/08/2020	12514	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 129 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.094,83
12/08/2020	12515	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 129 MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.094,83
12/08/2020	12517		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	84.467,63
12/08/2020	12518	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	81.933,60
12/08/2020	12519	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 130 MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.534,03
12/08/2020	12520	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO 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	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	4.114,87
12/08/2020	12563	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	29,44
12/08/2020	12564	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	135,88
12/08/2020	12565	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	45,29
12/08/2020	12566	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 119 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	67,94
12/08/2020	12567	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	29.980,63
12/08/2020	12568	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	214,50
12/08/2020	12569	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	990,00
12/08/2020	12570	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	330,00
12/08/2020	12571	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 126 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	495,00
12/08/2020	13314	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	28.280,63
12/08/2020	13315	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.700,00
12/08/2020	15654	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 279837 POSTO SHALOM LTDA	125,02
				TRANSPORTE	506.515,08

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials '41' at the very bottom right.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	506.545,08
13/08/2020	13316	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	56,34
13/08/2020	13317	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.114,88
13/08/2020	13318	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.662,78
13/08/2020	13319	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.000,00
13/08/2020	13320	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	10.220,00
13/08/2020	13321	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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		VALOR REF IDP S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
13/08/2020	15306		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
13/08/2020	15307	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/08/2020	15308	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IDP S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/08/2020	15309		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
13/08/2020	15665	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 58001 FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO	190,00
14/08/2020	13323	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.752,62
14/08/2020	13324	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	645,92
14/08/2020	13325	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	86,70
14/08/2020	13326	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.000,00
17/08/2020	13327	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	13.005,00
17/08/2020	13328	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
17/08/2020	13329	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	5.985,00
17/08/2020	13330	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.000,00
17/08/2020	13331	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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		VALOR REF IDP S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,11
17/08/2020	15311		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,14
17/08/2020	15312	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
18/08/2020	13334	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	357,00
18/08/2020	13335	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	350,00
18/08/2020	13336	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
18/08/2020	15679	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 52989 POSTO ICCAR LTDA	170,03
19/08/2020	12572	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	26.460,35
19/08/2020	12573	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	189,31
19/08/2020	12574	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	873,75
19/08/2020	12575	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	291,26
19/08/2020	12576	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 128 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	436,88
19/08/2020	13337	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	26.460,35
20/08/2020	12577	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 115 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	22.592,72
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	10,45
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	161,72
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	746,39
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	248,80
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	373,20
20/08/2020	13338	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.615,00
20/08/2020	13339	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.130,00
20/08/2020	13340	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 07/2020	551,06
20/08/2020	13341	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	3.273,39
20/08/2020	13342	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.320,00

TRANSPORTE

651.339,34



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	651.330,34
20/08/2020	13343	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	9.689,27
20/08/2020	14988	3.2.01.02.016.00001	2.1.03.01.001.00208	APROPRIAÇÃO NF 42305205 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	166,81
21/08/2020	12522		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.923,86
21/08/2020	12523	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.386,14
21/08/2020	12524	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NPS-e 131 MUNICIPIO DE CONFRESA	537,72
21/08/2020	12525	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 131 MUNICIPIO DE CONFRESA	537,72
21/08/2020	12526	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 131 MUNICIPIO DE CONFRESA	537,72
21/08/2020	12532		3.1.01.01.003.00001	RECETA DE SERVICOS NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	25.768,28
21/08/2020	12533	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 134 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	24.995,23
21/08/2020	12534	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NPS-e 134 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	773,05
21/08/2020	12535	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 134 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	773,05
21/08/2020	12536	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 134 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	773,05
21/08/2020	12537		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 135 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.819,98
21/08/2020	12538	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 135 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.495,38
21/08/2020	12539	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NPS-e 135 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	324,60
21/08/2020	12540	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 135 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	324,60
21/08/2020	12542		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.063,12
21/08/2020	12543	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.941,23
21/08/2020	12544	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NPS-e 136 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	121,89
21/08/2020	12545	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 136 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	121,89
21/08/2020	12546	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 136 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	121,89
21/08/2020	13346	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.198,70
21/08/2020	13347	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	6.102,30
21/08/2020	13348	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.650,00
21/08/2020	13349	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.130,00
21/08/2020	13350	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
21/08/2020	13351	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,10
21/08/2020	15314		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,15
21/08/2020	15315	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
21/08/2020	15316	1.1.02.05.001.00001		IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
21/08/2020	15500		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 133 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	66.627,82
21/08/2020	15501	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 133 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	66.568,99
21/08/2020	15502	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NPS-e 133 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,83
21/08/2020	15503	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 133 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,83
				TRANSPORTE	935.791,19

[Handwritten signature]

42



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
				APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 133 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,83
21/08/2020	15505		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NPS-e Nº 137 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.610,41
21/08/2020	15506	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVIÇOS NPS-e Nº 137 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	66.552,10
21/08/2020	15507	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NPS-e 137 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.058,31
21/08/2020	15508	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-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	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.243,03
24/08/2020	13355	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 07/2020	933,70
24/08/2020	13356	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 07/2020	4.309,33
24/08/2020	15317	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
24/08/2020	15318		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
24/08/2020	15319	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
25/08/2020	14632	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 490 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	890,80
26/08/2020	12552		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NPS-e Nº 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	10.600,00
26/08/2020	12553	1.1.02.03.001.00410		RECEITA DE SERVIÇOS NPS-e Nº 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	9.700,00
26/08/2020	12554	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NPS-e 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
26/08/2020	12555	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
26/08/2020	12556	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NPS-e 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	300,00
26/08/2020	12586	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NPS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.805,99
26/08/2020	12587	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00448	NPS-e Nº 117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	358,21
26/08/2020	12588	1.1.01.02.036		NPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	19.355,44
26/08/2020	12589		1.1.02.03.001.00449	NPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	18.774,78
26/08/2020	12590		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NPS-e Nº 122 - MUNICIPIO DE CONFRESA	580,66
26/08/2020	12591	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	NPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	16.246,29
26/08/2020	12592	3.2.02.02.001.00004	1.1.02.03.001.00449	NPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	37,52
26/08/2020	12593	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00449	NPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	116,51
26/08/2020	12594	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00449	NPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	537,72
26/08/2020	12595	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00449	NPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	179,24
26/08/2020	12596	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NPS-e Nº 131 - MUNICIPIO DE CONFRESA	268,85
26/08/2020	13357	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	20.018,70
26/08/2020	13358	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.347,00
26/08/2020	13359	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5.700,00
26/08/2020	13360	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.140,00
26/08/2020	13361	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	VALOR REF TED PAULO SERGIO OSTROWS	1.140,00
26/08/2020	13362	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	8.900,00
26/08/2020	13363	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.780,00
26/08/2020	13364	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	1.780,00
26/08/2020	13365	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1,00
26/08/2020	13367	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	65.000,00
26/08/2020	13368	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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
				TRANSPORTE	1.303.267,34
26/08/2020	13373	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
26/08/2020	13450	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 08/2020	291,42
26/08/2020	15320	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,28
26/08/2020	15321		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,37
26/08/2020	15322	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,07
26/08/2020	15323	1.1.02.05.001.00001		IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
26/08/2020	15324	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,08
26/08/2020	15325		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,10
26/08/2020	15326	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
27/08/2020	12583		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	534,26
27/08/2020	12584		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	17.274,31
27/08/2020	12585	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 109 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	17.808,57
27/08/2020	13374	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	451,51
27/08/2020	13375	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	17.000,00
27/08/2020	13376	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	356,06
28/08/2020	13377	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	13378	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	1.000,00
28/08/2020	13379	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRÉ TEOBALDO BORBA	20.000,00
28/08/2020	13380	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	6.124,40
28/08/2020	13381	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	4.800,00
28/08/2020	13382	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	356,08
31/08/2020	13386	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	9.829,95
31/08/2020	13388	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	2.940,00
31/08/2020	13389	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.032,05
31/08/2020	13390	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.525,91
31/08/2020	13392	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.400,00
31/08/2020	13393	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
31/08/2020	14099	3.2.01.02.001.00003	2.1.01.02.001	AFROPRIACAO PRÓ-LABORE 08/2020	1.221,00
31/08/2020	14100	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	AFROPRIACAO SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2020	2.606,78
31/08/2020	14101	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	AFROPRIACAO FGTS 08/2020	291,42
31/08/2020	14102	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	AFROPRIACAO INSS DESC FUNCIONARIOS 08/2020	280,94
31/08/2020	14103	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 08/2020	134,31
31/08/2020	14104	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	AFROPRIACAO SALÁRIO MATERNIDADE 08/2020	1.036,00
31/08/2020	14105	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILIA 08/2020	48,62
31/08/2020	14159	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	AFROPRIACAO INSS 08/2020	1.220,45
31/08/2020	14254	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 08/2020	48,62
31/08/2020	14255	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 08/2020	1.036,00
31/08/2020	14440	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	AFROPRIACAO FÉRIAS 08/2020	404,75
31/08/2020	14441	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	AFROPRIACAO INSS PROV DE FERIAS 08/2020	108,49
31/08/2020	14442	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	AFROPRIACAO FGTS PROV DE FERIAS	32,36
31/08/2020	14478	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	AFROPRIACAO PROV. 13º SALARIO 08/2020	303,58
31/08/2020	14479	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	AFROPRIACAO INSS PROV. 13º SALARIO	81,38
31/08/2020	14480	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	AFROPRIACAO FGTS PROV. 13º SALARIO 08/2020	24,29
31/08/2020	14580	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 08/2020	699,84
31/08/2020	14581	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS 08/2020	40,00
31/08/2020	14582	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 08/2020	4,42
				TRANSPORTE	1.446.651,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.446.051,07
31/08/2020	14646	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 490 - OSAIDACON CONSULT. CONTABIL E EMPRESARIAL	890,80
31/08/2020	14684	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00005	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 NFS-e Nº 140 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	3.952,83
01/09/2020	12598	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFS-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	13194	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	NFS-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	NFS-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	NFS-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	NFS-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	NFS-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	NFS-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	NFS-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	NFS-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	NFS-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	NFS-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 SOLIZA	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 TEBALDO 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	RETENÇÃO #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 SERVIÇOS NFPS-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	29.242,32
10/09/2020	12608	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS 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	RETENÇÃO #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 SERVIÇOS NFPS-e Nº 143 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	89.833,37
10/09/2020	12613	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS 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	RETENÇÃO #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 SERVIÇOS NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.604,20
10/09/2020	12618	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS 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	RETENÇÃO #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

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'X' and the number '44' at the bottom right.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	544.263,52
10/09/2020	12622		3.1.01.01.003.00091	RECEITA DE SERVIÇOS NFP5-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.210,36
10/09/2020	12623	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVIÇOS NFP5-e Nº 146 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	4.084,05
10/09/2020	12624	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFP5-e 146 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	126,31
10/09/2020	12625	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFP5-e 146 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	126,31
10/09/2020	12626	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFP5-e 146 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	126,31
10/09/2020	12627		3.1.01.01.003.00091	RECEITA DE SERVIÇOS NFP5-e Nº 147 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	29.462,49
10/09/2020	12628	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVIÇOS NFP5-e Nº 147 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	28.578,62
10/09/2020	12629	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFP5-e 147 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	883,87
10/09/2020	12630	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFP5-e 147 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	883,87
10/09/2020	12631	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFP5-e 147 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	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 CADIA	500,00
10/09/2020	13422	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADIA	653,80
10/09/2020	13423	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADIA	582,01
10/09/2020	13424	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADIA	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	APROPRIACÃO Nº 20494 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	179,10
11/09/2020	12677	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.691,35
11/09/2020	12678	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	26,41
11/09/2020	12679	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	121,89
11/09/2020	12680	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	40,63
11/09/2020	12681	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 136 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	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 TECBALDO 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	APLICACÃO 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 APLICACÃO 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 APLICACÃO BRADESCO S/A	0,04
15/09/2020	13435	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	409,35
15/09/2020	13436	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	110,31
15/09/2020	13437	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO 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 SERVIÇOS NFP5-e Nº 148 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.129,57
16/09/2020	12633	1.1.02.05.001.00445		RECEITA DE SERVIÇOS NFP5-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/ NFP5-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/ NFP5-e 148 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	813,89

TRANSPORTE 843.308,84



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	843.308,84
16/09/2020	12636	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 148 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	813,89
16/09/2020	12637		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 149 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.512,37
16/09/2020	12638	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 149 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.807,00
16/09/2020	12639	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 149 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	705,37
16/09/2020	12640	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	2.600,00
16/09/2020	13444	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO BRADESCO S/A	1.769,07
17/09/2020	12642		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	18.914,95
17/09/2020	12643	1.1.02.03.001.00446		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	18.347,50
17/09/2020	12644	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 150 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	567,45
17/09/2020	12645	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.947,47
17/09/2020	12648	1.1.02.03.001.00446		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 151 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	16.439,05
17/09/2020	12649	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 151 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	508,42
17/09/2020	12650	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 152 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.759,14
17/09/2020	12653	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVICOS NFPs-e Nº 152 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.226,37
17/09/2020	12654	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 152 MUNICIPIO DE CONFRESA	532,77
17/09/2020	12655	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 152 MUNICIPIO DE CONFRESA	532,77
17/09/2020	12656	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO 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 NF 28550 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	243,00
18/09/2020	12698	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00446	NFPs-e Nº 150 - MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	17.184,23
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	122,95
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	567,45
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	189,15
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	283,72
18/09/2020	13446	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	581,84
18/09/2020	13447	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1,00
18/09/2020	13448	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	18.000,00
18/09/2020	13449	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 08/2020	551,06
18/09/2020	13588	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO JUROS NF 150	784,97
18/09/2020	15345	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	0,02
21/09/2020	13457	3.2.01.02.017.00021	1.1.01.02.036	PGTO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	1.165,38
21/09/2020	15346	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	0,01
22/09/2020	12693	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPs-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	26.566,65
22/09/2020	12694	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPs-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	190,08
22/09/2020	12695	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPs-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	877,27
22/09/2020	12696	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPs-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	292,42
22/09/2020	12697	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPs-e Nº 142 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	438,63
22/09/2020	13459	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	900,00
				TRANSPORTE	1.075.727,51

45



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.079.727,51
22/09/2020	13460	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	900,00
22/09/2020	13461	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4.480,00
22/09/2020	13462	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	1.000,00
22/09/2020	13463	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUCOSO DA SILVA FILHO	80.000,00
22/09/2020	13464	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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 CRE CUPOM FISCAL 57418 POSTO 3CCAR 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 - GABOARDE 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
				TRANSPORTE	1.350.093,79
25/09/2020	13495	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.173,86
25/09/2020	13507	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
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	PROVISAO DE CAIXA	1.033,66
25/09/2020	13510	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.529,83
25/09/2020	13512	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	900,00
25/09/2020	13513	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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	APROPRIACAO Nº 4697 - OSADAICON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	897,10
25/09/2020	14648	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4697 - OSADAICON CONSUL. CONTABEL E EMPRESARIAL	897,10
25/09/2020	14702		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	1.814,62
25/09/2020	14763	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	1.393,83
25/09/2020	14764	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 51/60	420,79
25/09/2020	15348	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
25/09/2020	15349	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
28/09/2020	13518	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	2.000,00
28/09/2020	13524	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.800,00
28/09/2020	13525	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	1.200,00
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		VALOR REF JOP S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
28/09/2020	15334		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
28/09/2020	15335	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/09/2020	12657		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NPPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	71.444,48
29/09/2020	12658	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVIÇOS NPPS-e Nº 153 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	69.301,15
29/09/2020	12659	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 153 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.143,33
29/09/2020	12660	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACAO 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	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	842,47
29/09/2020	13552	2.1.02.02.001	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 09/2020	551,06
29/09/2020	13553	2.1.02.02.004	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO FGTS DE 09/2020	291,42
29/09/2020	15336		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/09/2020	15337	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
29/09/2020	15350	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
30/09/2020	12662		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NPPS-e Nº 154 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.676,08
30/09/2020	12663	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVIÇOS NPPS-e Nº 154 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.565,80
30/09/2020	12664	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 154 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	110,28
30/09/2020	12665	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACAO 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		NPPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	36.494,31
30/09/2020	12709		1.1.02.03.001.00441	NPPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.399,48
30/09/2020	12710		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MARICOR NPPS-e Nº 129 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.094,83
30/09/2020	12711	1.1.01.02.036		NPPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	84.467,63
30/09/2020	12712		1.1.02.03.001.00441	NPPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	81.933,60
				TRANSPORTE	1.790.591,82

46



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.790.591,82
30/09/2020	12713		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 130 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.534,03
30/09/2020	13554	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	657,05
30/09/2020	13560	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
30/09/2020	13563	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	2.000,00
30/09/2020	13564	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	2.500,00
30/09/2020	13565	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA SAQUE	500,00
30/09/2020	13566	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	32.600,00
30/09/2020	13567	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEBALDO BORBA	25.000,00
30/09/2020	13568	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5,00
30/09/2020	13569	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	6.000,00
30/09/2020	13570	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF RETIRADA DE LUCRO - SÓCIO NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	80.000,00
30/09/2020	13571	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,00
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	APROPRIACÃO PRÓ-LABORE 09/2020	1.221,00
30/09/2020	14107	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIACÃO SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2020	2.666,78
30/09/2020	14108	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIACÃO FGTS 09/2020	291,42
30/09/2020	14109	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIACÃO INSS DESC FUNCIONARIOS 09/2020	280,94
30/09/2020	14110	2.1.01.02.001	2.1.02.02.001	COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 09/2020	134,31
30/09/2020	14111	1.1.02.05.012.00002	2.1.01.01.001	APROPRIACÃO SALÁRIO MATERNIDADE 09/2020	1.036,00
30/09/2020	14112	1.1.02.05.012.00008	2.1.01.01.001	VALOR SALARIO FAMILIA 09/2020	48,62
30/09/2020	14160	3.2.01.02.003.00001	2.1.02.02.001	APROPRIACÃO INSS 09/2020	1.220,45
30/09/2020	14256	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00008	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMÍLIA 09/2020	48,62
30/09/2020	14257	2.1.02.02.001	1.1.02.05.012.00002	VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 09/2020	1.036,00
30/09/2020	14443	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACÃO FÉRIAS 09/2020	404,75
30/09/2020	14444	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIACÃO INSS PROV DE FERIAS 09/2020	108,48
30/09/2020	14445	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACÃO FGTS PROV DE FERIAS	32,38
30/09/2020	14481	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIACÃO PROV. 13º SALARIO 09/2020	303,55
30/09/2020	14482	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIACÃO INSS PROV. 13º SALARIO	81,40
30/09/2020	14483	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIACÃO FGTS PROV. 13º SALARIO 09/2020	24,29
30/09/2020	14583	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00003	DEPRECIACAO VEICULOS 09/2020	699,84
30/09/2020	14584	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00015	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS 09/2020	40,00
30/09/2020	14585	3.2.01.02.014.00001	1.2.05.01.004.00004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 09/2020	4,42
30/09/2020	14665	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA PIS A RECLUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	707,78
30/09/2020	14719	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECLUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	3.256,66
30/09/2020	14730	2.1.02.02.007	1.1.02.05.009.00004	TRANSFERENCIA CSLL A RECLUPERAR PARA CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.088,88
30/09/2020	15184	3.1.01.02.001.00003	2.1.02.02.009	APROPRIACAO PIS FATURAMENTO A RECOLHER PIS 09/2020	1.494,03
30/09/2020	15185	3.1.01.02.001.00004	2.1.02.02.008	APROPRIACAO COFINS A RECOLHER COFINS 09/2020	6.895,53
30/09/2020	15186	3.1.01.02.001.00008	2.1.02.02.007	APROPRIACAO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER CSOC 09/2020	19.787,46
30/09/2020	15187	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIACAO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 09/2020	48.965,15
30/09/2020	15188	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	IRPJ-LP 09/2020	5.779,36
30/09/2020	15338		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/09/2020	15339	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/09/2020	15352		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/09/2020	15353	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
30/09/2020	15420	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
				TOTAL DO MÊS	2.667.010,05
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	64.907,32 464,39
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	2.143,33
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	714,44
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	1.071,67
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	55.000,00
01/10/2020	13755	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
01/10/2020	13756	1.1.03.02.002.00007	1.1.01.02.036	VALOR REF TED ROBERTO SOUZA	20.770,00
01/10/2020	13757	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.100,00
01/10/2020	13758	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
01/10/2020	13759	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	64,40
01/10/2020	13760	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.200,00
01/10/2020	13761	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	80.000,00
01/10/2020	13762	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
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	APLICACÃO BRADESCO S/A	2.750,72
01/10/2020	14980	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIACÃO NF 28682 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	211,00
02/10/2020	13766	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
02/10/2020	13767	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	0,01
02/10/2020	13768	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	0,02
02/10/2020	13769	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	59,70
02/10/2020	13770	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	167,91
02/10/2020	13771	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00
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	2.000,00
02/10/2020	13774	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
02/10/2020	13775	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	160,00
02/10/2020	13776	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	16,25
02/10/2020	13777	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	151,39
02/10/2020	15666	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	15678	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 353737 AUTO POSTO PRAIA MIRANORTE LTDA	135,14
02/10/2020	15682	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 239083 - POSTO WK CAMPINORTE LTDA	156,02
05/10/2020	13747	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 09/2020	1.201,77
05/10/2020	13748	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 09/2020	1.006,92
05/10/2020	13749	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 09/2020	1.201,77
05/10/2020	13750	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 09/2020	1.086,69
05/10/2020	13778	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	15.000,00
05/10/2020	13779	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	1.398,00
05/10/2020	13780	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
05/10/2020	13781	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00
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	1.500,00
05/10/2020	13784	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.200,00
05/10/2020	13785	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
05/10/2020	13786	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.500,00
05/10/2020	13787	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	500,00
05/10/2020	13788	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.598,00
05/10/2020	13789	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	100,00
05/10/2020	14498	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 492904 AUTO POSTO DAMINELLI LTDA	100,00
				TRANSPORTE	292.715,06

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.]



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	292.715,06
05/10/2020	15354		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
05/10/2020	15355	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
07/10/2020	12714		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	70.652,84
07/10/2020	12715	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	68.533,25
07/10/2020	12716	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 155 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.119,59
07/10/2020	12717	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACÃO 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	DEPOSITO	3.339,73
07/10/2020	13791	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	26.766,68
07/10/2020	13792	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	86,70
07/10/2020	13793	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	73,30
07/10/2020	13794	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.500,00
07/10/2020	13795	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	27.000,00
07/10/2020	13796	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	802,17
07/10/2020	13797	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACÃO BRADESCO S/A	94,24
07/10/2020	14511	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 630383 A. ANGELONI & CIA LTDA	94,78
08/10/2020	12719		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	26.066,52
08/10/2020	12720	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	26.060,52
08/10/2020	12721	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 156 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	806,00
08/10/2020	12722	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 156 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	806,00
08/10/2020	12723	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIACÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 156 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	806,00
08/10/2020	12724		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 157 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.611,40
08/10/2020	12725	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 157 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.503,06
08/10/2020	12726	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 157 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	108,34
08/10/2020	12727	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIACÃO 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	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	40.000,00
08/10/2020	13799	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	529,92
08/10/2020	13800	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	0,03
08/10/2020	13801	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	0,02
08/10/2020	13802	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACÃO BRADESCO S/A	1.184,83
08/10/2020	13803	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.700,00
08/10/2020	13804	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	35.000,00
08/10/2020	13805	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
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	APROPRIACÃO NF 28750 - GABOARDI PARK HOTEL ERELI	211,00
08/10/2020	15356	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
08/10/2020	15357		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
08/10/2020	15358	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
09/10/2020	12729		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	24.978,24
				TRANSPORTE	680.290,94



DIÁRIO

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and the number '48' written vertically.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.144.453,41
09/10/2020	12768	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 166 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	126,79
09/10/2020	12779	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFP5-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	NFP5-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	NFP5-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	NFP5-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	NFP5-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	NFP5-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, ANGELOMI & 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	NFP5-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	NFP5-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	174,63
14/10/2020	12787	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFP5-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	806,00
14/10/2020	12788	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFP5-e Nº 156 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	268,67
14/10/2020	12789	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFP5-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	80,70
15/10/2020	13832	1.1.03.02.001.00903	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	3.520,83
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 NFP5-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	16.110,38
16/10/2020	12770	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVIÇOS NFP5-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.635,80
16/10/2020	12771	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETIENÇÃO 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
				TRANSPORTE	1.288,05,46
16/10/2020	13834	1.1.01.02.036	2.1.04.05.002	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO PARA BRADESCO S/A	35.000,00
16/10/2020	13835	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.000,00
16/10/2020	13836	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	40.000,00
16/10/2020	14496	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 611163 POSTO CIDADE AZUL LTDA	435,69
16/10/2020	14500	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 283325 LC COM. E DIST. DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,17
16/10/2020	14513	3.2.01.02.017.00019	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00
16/10/2020	15359	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
16/10/2020	15360		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
16/10/2020	15361	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
17/10/2020	14499	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 179423 RIZZOTO & CIA LTDA	173,03
17/10/2020	14508	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 28773 GIASSI & CIA LTDA	323,71
17/10/2020	15215	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 28550 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	243,00
19/10/2020	12790	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00444	NFS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	64.204,78
19/10/2020	12791	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00444	NFS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	459,24
19/10/2020	12792	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00444	NFS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.119,59
19/10/2020	12793	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00444	NFS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	796,53
19/10/2020	12794	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00444	NFS-e Nº 155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	1.059,79
19/10/2020	13837	1.1.03.02.002.00008	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	18.620,00
19/10/2020	13838	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	35.000,00
19/10/2020	13839	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	50,00
19/10/2020	13840	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.200,00
19/10/2020	13841	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
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	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	7.319,98
19/10/2020	14503	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 135330 ERICK DA SILVA EIRELI EPP	43,22
20/10/2020	13844	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
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	247,41
20/10/2020	13847	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	86,57
20/10/2020	13848	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	334,00
20/10/2020	13945	1.1.03.02.003.00005	1.1.01.01.001	ADTO DE FERIAS KEILA LIBINO FLORES	1.272,70
20/10/2020	14507	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 74497 GIASSI & CIA LTDA	194,11
20/10/2020	14596	2.1.05.03.001	1.1.01.01.001	PGTO CELESC 09/2020	219,93
20/10/2020	15680	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 12245 REDE DE POSTO MARAJÓ DOCA NTINS	200,00
21/10/2020	14634	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIACÃO NF 4784 - OSAIDAÇON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	897,80
22/10/2020	13849	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
22/10/2020	13850	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
22/10/2020	13851	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.341,39
22/10/2020	13853	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	4,50
22/10/2020	13854	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	5,00
22/10/2020	13857	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
22/10/2020	14518	2.1.02.02.009	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO PIS 09/2020	786,25
22/10/2020	14519	2.1.02.02.008	1.1.01.02.036	RECOLHIMENTO COFINS 09/2020	3.628,87
22/10/2020	14649	2.1.03.01.001.00001	1.1.01.02.036	NFS-e Nº 4784 - OSAIDAÇON CONSUL. CONTABIL E EMPRESARIAL	897,80
22/10/2020	15362	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
22/10/2020	15363		3.2.02.01.001.00001	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 LÍQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
23/10/2020	12795	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00443	NFP5-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	10.100,24
23/10/2020	12796	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00443	NFP5-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	72,26
23/10/2020	12797	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00443	NFP5-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	333,53
23/10/2020	12798	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00443	NFP5-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	111,18
23/10/2020	12799	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00443	NFP5-e Nº 121 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	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 GIASSI & CIA LTDA	274,00
23/10/2020	14765		1.1.01.02.036	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60	1.816,85
23/10/2020	14766	2.1.02.01.015		PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60	1.393,83
23/10/2020	14767	3.2.02.02.001.00006		PGTO JUROS SELIC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 52/60	423,02
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
25/10/2020	14495	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 59739 COMERCIAL MAZZUCO LTDA	251,06
25/10/2020	14502	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 256587 CHURRASCARIA TUBARÃO LTDA EPP	26,14
26/10/2020	14504	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 75149 GIASSI & CIA LTDA	88,28
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 COMARCA DE ARARANGUA 2ª TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	31,80
27/10/2020	14512	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 366890 ANIMAR SUPERMERCADOS LTDA	213,88
28/10/2020	13875	1.1.01.02.036	2.1.04.05.003	TRANSFERENCIA SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - ANDRE T. B. ALVES PARA BRADESCO S/A	60.000,00
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 & CIA LTDA	80,18
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 MINGWU LTDA EPP	52,11
30/10/2020	12800	1.1.01.02.036		NFP5-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 NFP5-e Nº 108 - MUNICÍPIO DE BUJARU	1.091,81
30/10/2020	12802		1.1.02.03.001.00433	NFP5-e Nº 108 - MUNICÍPIO DE BUJARU	35.301,78
30/10/2020	12803	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 146 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	3.825,11
30/10/2020	12804	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 146 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	27,37
30/10/2020	12805	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 146 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	126,31
30/10/2020	12806	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 146 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	42,10
30/10/2020	12807	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NFP5-e Nº 146 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	63,16
30/10/2020	12808	1.1.01.02.036		NFP5-e Nº 143 - MUNICÍPIO DE CASTANHAL	89.833,37



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.828.529,32
30/10/2020	12809		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 143 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.695,00
30/10/2020	12810		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 143 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	87.138,37
30/10/2020	12811	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.604,20
30/10/2020	12812		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.068,13
30/10/2020	12813		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 145 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.536,07
30/10/2020	13879	1.1.01.03.036		APLICAÇÃO BRADESCO S/A	13.909,23
30/10/2020	13880	1.1.01.01.001		PROVISAO DE CAIXA	667,57
30/10/2020	13881	1.1.01.01.001		PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
30/10/2020	13882	1.1.03.02.002.00006		PROVISAO DE CAIXA	1.800,00
30/10/2020	13883	1.1.03.02.002.00003		VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	2.500,00
30/10/2020	13884	1.1.03.02.002.00003		VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	30.800,00
30/10/2020	13885	1.1.01.01.001		PROVISAO DE CAIXA	7.280,00
30/10/2020	13886	1.1.03.02.001.00003		VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	10.000,00
30/10/2020	13887	1.1.03.02.001.00003		VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	35.000,00
30/10/2020	13888	1.1.03.02.001.00003		VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEBALDO BORBA	13.652,00
30/10/2020	13889	1.1.03.02.001.00003		VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	8.000,00
30/10/2020	13890	1.1.03.02.001.00003		VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	8.000,00
30/10/2020	13891	1.1.01.01.001		PROVISAO DE CAIXA	8,00
30/10/2020	13894	1.1.03.02.002.00002		VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	5.700,00
30/10/2020	13895	1.1.03.02.001.00003		VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	25.000,00
30/10/2020	13896	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13897	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13898	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13899	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13900	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13901	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13902	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13903	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13904	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13905	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13906	3.2.02.02.001.00001		TARIFAS BANCARIAS	7,40
30/10/2020	13907	2.1.02.02.001		RECOLHIMENTO INSS Mensal DE 10/2020	937,44
30/10/2020	13908	2.1.02.02.004		RECOLHIMENTO FGTS DE 10/2020	300,63
30/10/2020	14113	3.2.01.02.001.00003		APROPRIACAO PRO-LABORE 10/2020	1.221,00
30/10/2020	14114	3.2.01.02.002.00001		APROPRIACAO SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2020	2.606,78
30/10/2020	14115	3.2.01.02.003.00002		APROPRIACAO FGTS 10/2020	263,79
30/10/2020	14116	2.1.01.01.001		APROPRIACAO INSS DESC FUNCIONARIOS 10/2020	255,04
30/10/2020	14117	2.1.01.02.001		COMPENSAÇÃO ISS INSS PRO-LABORE 10/2020	134,31
30/10/2020	14118	2.1.02.02.001		PGTO INSS DIF PER DESC A MAIOR	0,08
30/10/2020	14119	1.1.02.05.012.00002		APROPRIACAO SALÁRIO MATERNIDADE 10/2020	690,67
30/10/2020	14120	1.1.02.05.012.00008		VALOR SALARIO FAMILIA 10/2020	48,62
30/10/2020	14131	2.1.01.01.002		BADIA PROVISAO DE FERIAS 10/2020	115,11
30/10/2020	14132	2.1.01.01.001		APROPRIACAO INSS DESC FUNCIONARIOS 10/2020	36,19
30/10/2020	14133	2.1.01.01.002		BADIA FGTS FERIAS 10/2020	36,83
30/10/2020	14134	2.1.01.01.001		DÉSCONTO ADTO FERIAS 10/2020	424,25
30/10/2020	14135	2.1.01.01.002		APROPRIACAO FERIAS 10/2020	345,33
30/10/2020	14161	3.2.01.02.003.00001		APROPRIACAO INSS 10/2020	1.127,90
30/10/2020	14162	2.1.01.01.002		PAGAMENTO DE FERIAS DO MÊS # INSS FERIAS 10/2020	123,39
30/10/2020	14258	2.1.02.02.001		VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO FAMILIA 10/2020	48,62
30/10/2020	14259	2.1.02.02.001		VALOR DE INSS A COMPENSAR DO MÊS # SALÁRIO MATERNIDADE 10/2020	690,67
30/10/2020	14446	3.2.01.02.002.00002		APROPRIACAO FÉRIAS 10/2020	404,77
				TRANSPORTE	2.163.800,71

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.163.000,71
30/10/2020	14447	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIACAO INSS PROV DE FERIAS 10/2020	168,47
30/10/2020	14448	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACAO FGTS PROV DE FERIAS	32,37
30/10/2020	14484	3.2.01.02.002.00003	2.1.01.01.003	APROPRIACAO PROV. 13º SALARIO 10/2020	303,57
30/10/2020	14485	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIACAO INSS PROV. 13º SALARIO	81,29
30/10/2020	14486	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIACAO 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 DISTRIBUICAO 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 GIASSI & 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 RECLUPERAR PARA PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.374,23
31/10/2020	14720	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00005	TRANSFERENCIA COFINS A RECLUPERAR 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 RECLUPERAR 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	NPS-e Nº 28652 - 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 APLICACAO BRADESCO S/A	996,97
03/11/2020	13914	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO 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 GIASSI & CIA LTDA	115,18
03/11/2020	15599	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	0,03
03/11/2020	15600	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	0,01
03/11/2020	15604	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
03/11/2020	15605		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
03/11/2020	15606	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
04/11/2020	13555	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00444	NPPS-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	NPPS-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	NPPS-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 APLICACAO BRADESCO S/A	57,37
04/11/2020	13919	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	640,82
04/11/2020	13920	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO 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 DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO 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 GIASSI & 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
				VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
04/11/2020	15572		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,05
04/11/2020	15573	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
04/11/2020	15601	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
05/11/2020	13496	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00445	NFPS-e Nº 162 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	25.042,03
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	179,17
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	826,92
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	275,64
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	413,46
05/11/2020	13558	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 165 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.875,85
05/11/2020	13559	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NFPS-e Nº 165 - MUNICIPIO DE CONFRESA	280,77
05/11/2020	13928	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	5.611,71
05/11/2020	13929	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	1.250,00
05/11/2020	13930	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	6.250,00
05/11/2020	13931	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	15.000,00
05/11/2020	13932	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBERTO MARIN	6.000,00
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	20.000,00
05/11/2020	13934	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
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	1.201,77
05/11/2020	13941	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL KEILA LIBINO FLORES 10/2020	687,57
05/11/2020	13942	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 10/2020	1.201,77
05/11/2020	13943	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 10/2020	1.086,69
05/11/2020	14597	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 194948 RIZZOTTO & CIA LTDA	281,02
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	323,98
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	60,90
05/11/2020	14981	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00206	APROPRIACÃO NF 28977 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
05/11/2020	15398		1.1.01.03.036	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
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 PJ SOCIO ANDRE TEOBALDO	211.666,41
05/11/2020	15794	2.4.06.01.001	1.1.03.02.001.00003	RET. LUCRO EFETIVA PJ SOCIO ROBERTO MARIN	211.829,70
05/11/2020	15796	2.4.06.01.001	1.1.03.02.001.00003	RET. LUCRO EFETIVA PJ 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
				TRANSPORTE	935.924,62
06/11/2020	13953	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
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	APLICAÇÃO BRADESCO S/A	4.479,80
06/11/2020	14612	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 76484 GIASSI & CIA LTDA	313,30
07/11/2020	14598	3.2.01.02.010.00011	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 344010 RIZZOTTO & CIA LTDA	423,34
07/11/2020	15673	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
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	127,29
08/11/2020	15211	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 28750 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	211,00
09/11/2020	12860		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	16.442,53
09/11/2020	12861	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	15.949,25
09/11/2020	12862	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 168 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	493,28
09/11/2020	12863	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 168 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	493,28
09/11/2020	12864	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 168 MUNICIPIO DE ARAGARCAS	493,28
09/11/2020	12865		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	70.453,47
09/11/2020	12866	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	68.339,87
09/11/2020	12867	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 169 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.113,60
09/11/2020	12868	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 169 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.113,60
09/11/2020	13956	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	1.539,17
09/11/2020	13959	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	640,85
09/11/2020	13966	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	356,92
09/11/2020	13967	1.1.03.02.002.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF TED AMAURI DIAS FEITOSA	1.000,00
09/11/2020	13968	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	815,73
09/11/2020	14046	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
09/11/2020	14608	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 33491 GIASSI & CIA LTDA	112,50
09/11/2020	15577		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
09/11/2020	15578	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
09/11/2020	15602	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
09/11/2020	15603	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
10/11/2020	12870		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.879,61
10/11/2020	12871	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 170 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	27.043,22
10/11/2020	12872	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 170 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	836,39
10/11/2020	12873	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 170 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	836,39
10/11/2020	12874	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 170 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	836,39
10/11/2020	12875		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 171 - MUNICIPIO DE CONFRESA	18.325,85
10/11/2020	12876	1.1.02.03.001.00449		RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 171 - MUNICIPIO DE CONFRESA	17.776,07
10/11/2020	12877	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-e 171 MUNICIPIO DE CONFRESA	549,78
10/11/2020	12878	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 171 MUNICIPIO DE CONFRESA	549,78
10/11/2020	12879	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-e 171 MUNICIPIO DE CONFRESA	549,78
10/11/2020	12880		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.517,49
10/11/2020	12881	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVIÇOS NFPs-e Nº 172 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.411,97
10/11/2020	12882	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFPs-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
				TRANSPORTE	1.227.318,67
10/11/2020	12883	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 172 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	105,52
10/11/2020	12894	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 172 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	105,52
10/11/2020	12885		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 173 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	4.069,04
10/11/2020	12886	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 173 - MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	3.946,97
10/11/2020	12887	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 173 MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	122,07
10/11/2020	12888	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 173 MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	122,07
10/11/2020	12889	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 173 MUNICÍPIO DE RUROPOLIS	122,07
10/11/2020	12890		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 174 - MUNICÍPIO DE CASTANHAL	35.466,47
10/11/2020	12891	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 174 - MUNICÍPIO DE CASTANHAL	34.402,48
10/11/2020	12892	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 174 MUNICÍPIO DE CASTANHAL	1.063,99
10/11/2020	12893	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 174 MUNICÍPIO DE CASTANHAL	1.063,99
10/11/2020	12894	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 174 MUNICÍPIO DE CASTANHAL	1.063,99
10/11/2020	12895		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 175 - MUNICÍPIO DE CASTANHAL	84.326,30
10/11/2020	12896	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 175 - MUNICÍPIO DE CASTANHAL	81.796,51
10/11/2020	12897	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 175 MUNICÍPIO DE CASTANHAL	2.529,79
10/11/2020	12898	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 175 MUNICÍPIO DE CASTANHAL	2.529,79
10/11/2020	12899	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 175 MUNICÍPIO DE CASTANHAL	2.529,79
10/11/2020	12900		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 176 - MUNICÍPIO DE GOIANIRA	16.450,56
10/11/2020	12901	1.1.02.03.001.00452		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 176 - MUNICÍPIO DE GOIANIRA	15.957,04
10/11/2020	12902	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 176 MUNICÍPIO DE GOIANIRA	493,52
10/11/2020	12903	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 176 MUNICÍPIO DE GOIANIRA	493,52
10/11/2020	12904	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 176 MUNICÍPIO DE GOIANIRA	493,52
10/11/2020	12905		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 177 - MUNICÍPIO DE GOIANIRA	16.108,36
10/11/2020	12906	1.1.02.03.001.00452		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 177 - MUNICÍPIO DE GOIANIRA	15.625,11
10/11/2020	12907	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 177 MUNICÍPIO DE GOIANIRA	483,25
10/11/2020	12908	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 177 MUNICÍPIO DE GOIANIRA	483,25
10/11/2020	12909	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 177 MUNICÍPIO DE GOIANIRA	483,25
10/11/2020	14047	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	DEPOSITO	8.000,00
10/11/2020	14048	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	2.940,64
10/11/2020	14261	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	560,90
10/11/2020	14262	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	629,69
10/11/2020	14263	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	629,80
10/11/2020	14264	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	13.961,61
10/11/2020	15579	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
10/11/2020	15580		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
10/11/2020	15581	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
11/11/2020	12910		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 178 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	69.623,68
11/11/2020	12911	1.1.02.03.001.00444		RECEITA DE SERVIÇOS NFPS-e Nº 178 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	67.534,97
11/11/2020	12912	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO DE ISS S/ NFS-e 178 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	2.088,71
				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	1.715.726,45
				RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 178	2.088,71
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	
11/11/2020	12914	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 178	2.088,71
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	
11/11/2020	13501	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	14.938,02
11/11/2020	13502	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	106,86
11/11/2020	13503	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	493,28
11/11/2020	13504	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	164,43
11/11/2020	13505	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00439	NFPS-e Nº 168 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	246,64
11/11/2020	13515	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	16.119,38
11/11/2020	13516		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	483,58
11/11/2020	13517		1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 167 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.635,80
11/11/2020	14357	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	4.480,00
11/11/2020	14358	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	400,00
11/11/2020	14359	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	750,00
11/11/2020	14360	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
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	APLICACAO BRADESCO S/A	20.571,24
11/11/2020	14601	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 264033	166,08
				EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	
12/11/2020	13519	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	64.006,99
12/11/2020	13520	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00442	NFPS-e Nº 169 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	457,95
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	2.113,60
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	704,53
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	1.056,80
12/11/2020	13529	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	14.945,32
12/11/2020	13530	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	106,93
12/11/2020	13531	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	493,52
12/11/2020	13532	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	164,51
12/11/2020	13533	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 176 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	246,76
12/11/2020	13534	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	14.634,45
12/11/2020	13535	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	104,70
12/11/2020	13536	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	483,25
12/11/2020	13537	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	161,08
12/11/2020	13538	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00452	NFPS-e Nº 177 - MUNICIPIO DE GOMANIRA	241,63
12/11/2020	14267	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICACAO BRADESCO S/A	17.938,82
12/11/2020	14268	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	810,00
12/11/2020	14346	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	21.800,00
12/11/2020	14347	1.1.03.02.002.00004	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	4.000,00
12/11/2020	14348	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - ANDRE TECBALDO BORBA	20.000,00
12/11/2020	14349	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADXA	226,00
12/11/2020	14350	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	1.480,00
12/11/2020	14351	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	3.200,00
12/11/2020	14352	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS - NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO	60.000,00
12/11/2020	14353	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
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	APROPRIAÇÃO NF 29036 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
12/11/2020	15404		1.1.01.03.036	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
				TRANSPORTE	2.024.134,45
12/11/2020	15405	1.1.01.02.036		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 SELVA 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 GIASSI & 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 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 GIASSE & 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	365,54
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	APROPRIACAO 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	14405	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADIA	1.000,00
24/11/2020	14407	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO 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	17.994,64
				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	14.526,60
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 CLIPOM 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 20127 - GABOARDE PARK HOTEL EIRELI	234,00
27/11/2020	14906	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CLIPOM 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 1º PARC 13º SAL FABIO ESTEVAM MACHADO	651,70
30/11/2020	13952	1.1.03.02.003.00004	1.1.01.01.001	ADTO 1º 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	BADIA FGTS 130 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	2.606,70
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	BADIA 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	BADIA 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	699,89
30/11/2020	14603	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CLIPOM 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	8.576,64
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 FINANCEIRAS	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 OFE CUPOM FISCAL 157979 GIASSE & CIA LTDA	160,97
03/12/2020	14977	3.2.01.02.017.00004	2.1.03.01.001.00205	APROPRIACAO NF 20184 - 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	1.1.02.05.001.00444		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 ISSRETENÇÃO 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 ISSRETENÇÃO 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 ISSRETENÇÃO 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 TEBALDO BORBA	653,56
04/12/2020	15023	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CADA	2.000,00
				TRANSPORTE	356.487,79



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	396.487,79
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	TARIFAS BANCARIAS	7,40
04/12/2020	15610	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
05/12/2020	13947	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL MARINA MACIEL BORTOLUZZI 11/2020	1.201,77
05/12/2020	13948	2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	PGTO SAL FABIO ESTEVAM MACHADO 11/2020	1.201,77
05/12/2020	13949	2.1.01.02.001	1.1.01.01.001	PGTO PRO LABORE NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO 11/2020	1.086,69
05/12/2020	14619	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 153995 GIASSI & CIA LTDA	13,93
05/12/2020	14630	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	15214	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-e Nº 28977 - GABOARDI PARK HOTEL EIRELI	234,00
07/12/2020	14627	3.2.01.02.017.00017	1.1.01.01.001	PGTO CFE CUPOM FISCAL 159492 GIASSI & CIA LTDA	192,20
07/12/2020	14789		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 184 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	36.767,32
07/12/2020	14790	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 184 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	35.604,30
07/12/2020	14791	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS 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	RETENCAO #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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 184 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.103,02
07/12/2020	14794		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 185 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.755,10
07/12/2020	14795	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 185 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.042,45
07/12/2020	14796	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS 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	RETENCAO #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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 185 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	712,65
07/12/2020	14799		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.538,47
07/12/2020	14800	1.1.02.03.001.00443		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	3.432,32
07/12/2020	14801	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS 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	RETENCAO #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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 186 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	106,15
07/12/2020	14804		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	16.322,39
07/12/2020	14805	1.1.02.03.001.00452		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 187 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	15.832,72
07/12/2020	14806	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 187 MUNICIPIO DE GOIANIRA	489,67
07/12/2020	14807	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 187 MUNICIPIO DE GOIANIRA	489,67
07/12/2020	14809		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.995,08
07/12/2020	14810	1.1.02.03.001.00417		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 188 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	3.875,23
07/12/2020	14811	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 188 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	119,85
07/12/2020	14812	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 188 MUNICIPIO DE RUROPOLIS	119,85
07/12/2020	15028	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	19,00
07/12/2020	15029	3.2.01.02.016.00003	1.1.01.02.036	PGTO TIM CELULAR S/A	778,83
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	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
08/12/2020	14636	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIAÇÃO NF 5007 - OSAIDACON CONSULTANTIA E EMPRESARIAL	888,70
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	62.080,32
08/12/2020	14895	1.1.02.05.009.00006	1.1.02.03.001.00444	NFPS-e Nº 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTIS	444,16
				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	APLICACAO BRADESCO S/A	1.477,73
08/12/2020	15152	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	VALOR REP A DIFERENCA NA NF 101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	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	APROPRIACAO 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	17.249,22
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	APROPRIACAO 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	APROPRIACAO 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 APLICACAO 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

[Handwritten signatures and initials]

TRANSPORTE

[Handwritten signature]

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 GIASSI & 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 GIASSI & CIA LTDA	184,68
14/12/2020	14637	3.2.01.02.005.00001	2.1.03.01.001.00001	APROPRIACAO 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 CADIA 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 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

56



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 ARAGUAIA	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 ARAGUAIA	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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/ NFPs-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	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-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/ NFPs-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	3.590,06
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	17.997,45
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 SERVIÇOS NFPs-e Nº 194 - MUNICÍPIO DE ARAGARCAS	7.211,96
17/12/2020	14835	1.1.02.03.001.00439		RECEITA DE SERVIÇOS 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/ NFPs-e 194 MUNICÍPIO DE ARAGARCAS	216,36
17/12/2020	14837	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENÇÃO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFPs-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/ NFPs-e 194 MUNICÍPIO DE ARAGARCAS	216,36
17/12/2020	14839		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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/ NFPs-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	APROPRIACAO 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 NPPS-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 NPPS-e Nº 196 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	17.679,39
17/12/2020	14846	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO 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	APROPRIACAO 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	NPPS-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	NPPS-e Nº 191 - MUNICIPIO DE CONFRESA	268,29
17/12/2020	14928	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00449	NPPS-e Nº 192 - MUNICIPIO DE CONFRESA	13.469,85
17/12/2020	14929	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00449	NPPS-e Nº 192 - MUNICIPIO DE CONFRESA	210,63
17/12/2020	15085	1.1.01.03.036	1.1.01.02.036	APLICACAO 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 GIASSI & 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 NPPS-e Nº 197 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	22.528,39
18/12/2020	14850	1.1.02.03.001.00452		RECEITA DE SERVICOS NPPS-e Nº 197 - MUNICIPIO DE GOIANIRA	21.852,54
18/12/2020	14851	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETENÇÃO 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	APROPRIACAO 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	NPPS-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	NPPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	26,45
18/12/2020	14932	1.1.02.05.009.00005	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	122,07
18/12/2020	14933	1.1.02.05.009.00004	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	40,69
18/12/2020	14934	1.1.02.05.001.00001	1.1.02.03.001.00417	NPPS-e Nº 173 - MUNICIPIO DE RUROPOLIS	61,04
18/12/2020	14935	1.1.01.02.036		NPPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.978,24
18/12/2020	14936		3.2.02.01.001.00005	NPPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.049,35
18/12/2020	14937		1.1.02.03.001.00441	NPPS-e Nº 158 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	33.928,89
18/12/2020	14938	1.1.01.02.036		NPPS-e Nº 159 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	88.033,98
18/12/2020	14939		3.2.02.01.001.00005	NPPS-e Nº 159 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.641,02
18/12/2020	14940		1.1.02.03.001.00441	NPPS-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 APLICACAO 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	VALDR REF TED AMMURI DIAS PEITOSA	30.174,00
18/12/2020	15094	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALDR 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 57 at the bottom right.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.838.425,41
18/12/2020	15101	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF TED TED ADRIANA GALHARDO BORGES	5.775,00
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 - OSALDAÇON CONSULT. CONTABEL E EMPRESARIAL	888,70
18/12/2020	15618	1.1.01.02.036	1.1.01.02.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,01
18/12/2020	15619	1.1.01.02.036	1.1.01.02.036	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 ESTEWAM 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 GIASSI & CIA LTDA	112,72
21/12/2020	14617	3.2.01.02.018.00011	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 SERVIÇOS NFPS-e Nº 198 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	50.245,60
21/12/2020	14855	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS NFPS-e Nº 199 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	32.414,30
21/12/2020	14860	1.1.02.03.001.00441		RECEITA DE SERVIÇOS 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
				TRANSPORTE	3.120.020,04
22/12/2020	15124	1.1.03.02.001.00003	1.1.01.02.036	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	15.000,00
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 - BRADESCO	0,04
22/12/2020	15638		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
22/12/2020	15639	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
22/12/2020	15640	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
22/12/2020	15641		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,03
22/12/2020	15642	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
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 DE NOVO SAO JOAQUIM	45.562,16
23/12/2020	14865	1.1.02.03.001.00445		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	44.195,30
23/12/2020	14866	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 200 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.366,86
23/12/2020	14867	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 200 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.366,86
23/12/2020	14868	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 200 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	1.366,86
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 MARIN	1.800,00
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 - BRADESCO	0,03
24/12/2020	15644		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
24/12/2020	15645	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,01
26/12/2020	15212	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NFS-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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.286,51
29/12/2020	14870	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 201 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.587,91
29/12/2020	14871	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 201 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	698,60
29/12/2020	14872	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 201 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	698,60
29/12/2020	14873	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 201 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	698,60
29/12/2020	14874		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 202 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	23.512,37
29/12/2020	14875	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 202 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.807,00
29/12/2020	14876	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 202 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	705,37
29/12/2020	14877	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 202 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	705,37
29/12/2020	14878	2.1.02.01.003	1.1.02.05.012.00005	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 202 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	705,37
29/12/2020	14879		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 203 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	8.828,14
29/12/2020	14880	1.1.02.03.001.00448		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 203 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	8.563,30
				TRANSPORTE	3.380.124,67

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and the number '58' at the bottom right.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.380.124,67
29/12/2020	14881	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 203 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	264,84
29/12/2020	14882	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 205 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	7.914,35
29/12/2020	14885	1.1.02.03.001.00451		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 205 - MUNICIPIO DE SAO ROMAO	7.676,92
29/12/2020	14886	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 205 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	237,43
29/12/2020	14887	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO 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	NFPS-e Nº 200 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	41.393,24
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	296,15
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	1.366,86
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	455,62
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	683,43
29/12/2020	15133	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	102,14
29/12/2020	15134	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.000,00
29/12/2020	15135	3.2.02.02.001.00001	1.1.01.02.036	TARIFAS BANCARIAS	7,40
29/12/2020	15136	1.1.03.02.002.00005	1.1.01.02.036	VALOR REF TED LUCAS PIMENTA CABRAL	12.418,00
29/12/2020	15137	1.1.03.02.002.00006	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	2.070,00
29/12/2020	15138	1.1.01.01.001	1.1.01.02.036	PROVISAO DE CAIXA	25.000,00
29/12/2020	15623	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	0,02
30/12/2020	14889		3.1.01.01.003.00001	RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 206 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	22.286,30
30/12/2020	14890	1.1.02.03.001.00442		RECEITA DE SERVICOS NFPS-e Nº 206 - MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	21.617,71
30/12/2020	14891	1.1.02.05.012.00005		COMPENSAÇÃO ISSRETEÇÃO DE ISS S/ NFS-e 206 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	668,59
30/12/2020	14892	3.1.01.02.001.00002	2.1.02.01.003	RETENCAO #RETENÇÃO DE ISS Ret 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	APROPRIAÇÃO RETENÇÃO DE ISS Ret S/ NFS-e 206 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	668,59
30/12/2020	14958	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 175 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	84.326,30
30/12/2020	14959		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 175 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.529,79
30/12/2020	14960		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 175 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	81.796,51
30/12/2020	14961	1.1.01.02.036		NFPS-e Nº 174 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	35.466,47
30/12/2020	14962		3.2.02.01.001.00005	VALOR DE ISS REC. A MAIOR NFPS-e Nº 174 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.063,99
30/12/2020	14963		1.1.02.03.001.00441	NFPS-e Nº 174 - MUNICIPIO DE CASTANHAL	34.402,48
30/12/2020	14964	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 185 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.686,12
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	356,33
30/12/2020	14966	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 196 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	17.406,00
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	273,39
30/12/2020	14968	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 201 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	22.238,61
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	349,30
30/12/2020	14970	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 203 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	8.430,87
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	0,01
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	132,42
30/12/2020	14973	1.1.01.02.036	1.1.02.03.001.00448	NFPS-e Nº 202 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	21.728,94
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	725,37
				TRANSPORTE	3.862.836,29

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



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 NPPS-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	APLICACAO BRADESCO S/A	91.343,32
30/12/2020	15140	1.1.03.02.002.00002	1.1.01.02.036	VALOR REF 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 DISTRIBUICAO DE LUCROS - ANDRE TEOBALDO BORBA	115.000,00
30/12/2020	15210	2.1.03.01.001.00206	1.1.01.01.001	NPS-e Nº 29184 - GAROARDI PARK HOTEL EDRELI	234,00
30/12/2020	15662	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	APROPRIACAO PRÓ-LABORE 12/2020	1.221,00
31/12/2020	14127	3.2.01.02.002.00001	2.1.01.01.001	APROPRIACAO SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2020	2.606,78
31/12/2020	14128	3.2.01.02.003.00002	2.1.02.02.004	APROPRIACAO FGTS 12/2020	208,54
31/12/2020	14129	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIACAO 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	APROPRIACAO 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	APROPRIACAO FGTS 12/2020	1.787,80
31/12/2020	14145	2.1.01.01.001	2.1.02.02.001	APROPRIACAO 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	APROPRIACAO 13º 1/2 INDENIZADO 12/2020	86,33
31/12/2020	14149	3.2.01.02.002.00002	2.1.01.01.001	APROPRIACAO LICENÇA REMUNERADA FERIAS 12/2020	230,21
31/12/2020	14150	2.1.01.01.001	2.1.01.01.006	APROPRIACAO RESCISAO 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	APROPRIACAO INSS 12/2020	1.359,27
31/12/2020	14166	2.1.01.01.003	2.1.02.02.001	APROPRIACAO INSS S/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	APROPRIACAO FÉRIAS 12/2020	289,66
31/12/2020	14453	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.002	APROPRIACAO INSS PROV DE FERIAS 12/2020	77,60
31/12/2020	14454	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.002	APROPRIACAO FGTS PROV DE FERIAS	23,16
31/12/2020	14455	2.1.01.01.002	3.2.01.02.003.00002	APROPRIACAO BAIXA PROVISAO FGTS 12/2020	92,08
31/12/2020	14456	2.1.01.01.002	3.2.01.02.002.00002	APROPRIACAO 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	APROPRIACAO PROV. 13º SALARIO 12/2020	212,24
31/12/2020	14491	3.2.01.02.003.00001	2.1.01.01.003	APROPRIACAO INSS PROV. 13º SALARIO	58,20
31/12/2020	14492	3.2.01.02.003.00002	2.1.01.01.003	APROPRIACAO FGTS PROV. 13º SALARIO 12/2020	17,36
31/12/2020	14493	2.1.01.01.003	3.2.01.02.002.00003	APROPRIACAO BAIXA PROV. 13º SALARIO 12/2020	0,01
31/12/2020	14494	2.1.01.01.003	3.2.01.02.002.00003	APROPRIACAO 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 DISTRIBUICAO 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
31/12/2020	15202	3.1.01.02.001.00007	2.1.02.01.004	APROPRIACAO CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER CSOC 12/2020	20.100,74
31/12/2020	15203	2.1.02.01.004	1.1.02.05.001.00001	APROPRIACAO IRPJ A RECOLHER IRPJ-LP 12/2020	55.835,37
31/12/2020	15205	2.1.02.02.008	1.1.02.05.009.00005	IRPJ-LP 12/2020	6.549,75
31/12/2020	15207	2.1.02.02.009	1.1.02.05.009.00006	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA COFINS A RECOLHER	7.681,52
31/12/2020	15248	2.1.01.01.003	1.1.01.01.001	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA PIS PATURAMENTO A RECOLHER	1.664,34
31/12/2020	15846	3.2.01.02.008.00009		PGTO 13º INTEGRAL - AJUSTE	315,30
31/12/2020	15647		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,04
31/12/2020	15648	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,06
31/12/2020	15649	3.2.01.02.008.00009		VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
31/12/2020	15650		3.2.02.01.001.00001	VALOR REF IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,30
31/12/2020	15651	1.1.01.03.036		VALOR REF RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,32
31/12/2020	15653	1.1.01.02.002.00006	1.1.01.02.036	VALOR REF RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,02
31/12/2020	15654	1.1.01.02.036	1.1.01.01.001	PROVISAO DE CADXA	4.625,00
31/12/2020	15655	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	PROVISAO DE CADXA	0,05
31/12/2020	15656	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	88.099,95
31/12/2020	15657	1.1.01.02.036	1.1.01.03.036	RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO S/A	3.629,53
31/12/2020	15658	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	990,22
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	3.2.02.02.001.00005	TRANSF P/ ENCERRAM DE BALANCO 2020	4.948,86
31/12/2020	15872	3.2.01.01.001.00003	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



DIÁRIO

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

ARARANGUA, 31 de Dezembro de 2020

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



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	BRABESCO S/A	5
550 S	1.1.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4
916	1.1.01.03.036	APLICACAO BRABESCO S/A	5
1063 S	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	3
2276 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 RERUTABA	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
13399	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 BUJARI	6
13609	1.1.02.03.001.00435	MUNICIPIO DE CROMINIA	6
13625	1.1.02.03.001.00438	MUNICIPIO DE ARNETROZ	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 SAD 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 TCMANTINS	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	Grau
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 DAS 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 CARRAL	6
13679	1.1.03.02.002.00006	ADTO FORNECEDOR - PAULO SERGIO OSTROWS	6
13680	1.1.03.02.002.00007	ADTO FORNECEDOR - ROBERTO SOLZA	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
	2.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
	2.1.01.01.002	FERIAS A PAGAR	5
	2.1.01.01.003	13º SALARIO A PAGAR	5
	2.1.01.01.005	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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '61' at the bottom right.



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 LAWANDERIAS 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	2.1.03.01.001.00139	BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA	6
13660	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	MARLEI 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	GMSBOARDI PARK HOTEL EIRELI	6
13674	2.1.03.01.001.00208	CELESC DISTRIBUICAO S.A	6
6280 S	2.1.03.02	OUTROS CREDORES 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	2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
7858 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/PREJUZO 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	SALARJOS 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	3.2.01.02.006	DESP. C/TRIBUTOS/CONTRIBUICOES	5
11498	3.2.01.02.006.00008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6
11498	3.2.01.02.006.00009	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
12009 S	3.2.01.02.016	UTILIDADES E SERVICOS	5
12049	3.2.01.02.016.00001	ENERGIA ELETTRICA	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	FOTOCOPIAS	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 AUPERIDOS	6
12381	3.2.02.01.001.00005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and the number '62' at the very bottom right.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
12457 5	3.2.02.02	DESPEAS FINANCEIRAS	4
12463 5	3.2.02.02.001	DESPEAS 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. 15C-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
BRASESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 6.772,04
APLICAÇÃO BRASESCO 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\$ 68.685,38	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\$ 29.655,70	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RERIL TABA		R\$ 60.900,09	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AMONTADA		R\$ 21.138,39	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MADEIRO		R\$ 97.646,66	R\$ 23.631,94
MUNICIPIO DE MARCO		R\$ 53.522,41	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ST LUZIA DO 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\$ 18.627,01
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 ITAJAÍ		R\$ 22.981,45	R\$ 22.981,45
MUNICIPIO DE RUROPOLIS		R\$ 14.521,15	R\$ 46.120,03
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		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\$ 13.908,69	R\$ 13.908,69
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 CROMÍNIA		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\$ 1.150.185,34	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 MATERIAIS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 843.477,00
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 SCUZA		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
ELETOBRÁS		R\$ 2.329.188,21	R\$ 2.329.188,21
IMOBILIZADO		R\$ 15.033,69	R\$ 6.102,39
BENS EM OPERACAO		R\$ 15.033,69	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\$ 630,00	R\$ 630,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
CONSÓRCIOS		R\$ 4.167,69	R\$ 4.167,69
(-) 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\$ 7.781.586,22	R\$ 9.607.527,14
CIRCULANTE		R\$ 307.802,45	R\$ 983.614,70
OBRIG TRABALHISTAS/PRODUCOES A PAGAR		R\$ 35.451,73	R\$ 37.648,78
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
RESCISAO 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
PRÓ-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\$ 7.583,77	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\$ 13.258,74
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
OSIDAÇON 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 KTDA 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
MARLEI 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



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 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 LIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 148.850,00	R\$ 832.319,00
SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - NELSON F DA SILVA FILHO		R\$ 88.850,00	R\$ 669.350,00
SÓCIO CONTA EMPRESTIMO - ANDRE T. B. ALVES		R\$ 60.000,00	R\$ 162.969,00
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 ANTERIORES		R\$ 102.542,09	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 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 SERVIÇOS 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/ SERVIÇOS		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\$ (5.045,08)	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)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (47.436,62)	R\$ (38.809,63)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.615,78)	R\$ (4.373,44)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.214,73)	R\$ (3.550,22)
DIÁRIAS		R\$ (400,00)	R\$ 0,00
(-) CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (17.221,73)	R\$ (16.791,31)
(-) CONTRIB. AO FGTS		R\$ (10.383,13)	R\$ (5.863,20)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA, FARMAC E ODONS		R\$ (0,00)	R\$ (170,22)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (11.184,27)	R\$ (11.806,53)
SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (159,00)	R\$ 0,00
SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (905,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (480,00)	R\$ (999,22)
(-) IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES		R\$ (1.331,09)	R\$ (1.026,32)
FINANCEIRAS			
IPVA		R\$ (880,48)	R\$ 0,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (280,68)	R\$ 0,00
DESP. C/ VEÍCULOS		R\$ (2.775,53)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (25.177,70)	R\$ (18.948,08)
DPVAT		R\$ (16,21)	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO		R\$ (119,62)	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (6.002,19)	R\$ (738,40)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.629,99)	R\$ (49,98)
(-) MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (3.894,03)

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

66



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
(-) MULTAS S/ IMPOSTOS		R\$ (461,45)	R\$ (5.548,74)
MULTAS DE TRANSITO		R\$ (263,61)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ (8.595,00)	R\$ (8.931,20)
(-) ENERGIA ELETTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.264,30)
(-) TELEFONE/FAX/INTERNET		R\$ (1.548,46)	R\$ (6.606,59)
(-) CORREIO; MALOTES E MOTO BOY		R\$ (141,10)	R\$ (4.133,52)
SEGUROS		R\$ (1.668,82)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.426,89)	R\$ (31,00)
DESP. C/ TAXI		R\$ (30,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS DE CARTORIO		R\$ (3.552,46)	R\$ (697,39)
(-) FOTOCÓPIAS		R\$ (1.324,45)	R\$ (1.820,35)
INFORMATICA		R\$ (1.101,68)	R\$ 0,00
DIARIAS P/ VIAGENS		R\$ (497,70)	R\$ 0,00
(-) DESP. C/ HOTEIS		R\$ (27.779,34)	R\$ (4.205,13)
(-) UNIFORMES E ROUPARIAS		R\$ (4.765,00)	R\$ (1.148,67)
(-) PERDAS CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (942.000,91)
DESP. DIVERSAS		R\$ (103,00)	R\$ 0,00
(-) LANCHES, REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		R\$ (44.782,72)	R\$ (25.738,99)
(-) LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA		R\$ (28,92)	R\$ (340,98)
DESPESA C/ VIAGENS		R\$ (82.717,73)	R\$ 0,00
(-) PEDAGIO		R\$ (3,20)	R\$ (158,10)
LAVANDERIA E TINTURARIA		R\$ (646,10)	R\$ 0,00
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (207.662,57)	R\$ (120.866,47)
DESP. C/ GRÁFICA		R\$ (120,75)	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 1.579.083,23	R\$ 2.444.839,51
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (6.345,36)	R\$ 28.579,39
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.580,10	R\$ 38.297,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,11	R\$ 13,70
JUROS AUFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 4,58
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.569,25	R\$ 39.434,92
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.155,31)
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (0,26)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.925,46)	R\$ (9.718,50)

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

67

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		2.575.960,90		(-)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.



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
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. 15C-019121/08
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	1.571.737,87
Depreciação e Amortização (+)	8.931,20	8.595,00
Ajuste de Exercícios Anteriores (+)	0,00	102.542,09
Aumento em Clientes (-)	(112.713,65)	(607.605,64)
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	1.658,82
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

ANDRÉ TEOBALDO BÓRBA 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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coefficiente	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	

ANDRÉ TEONALDO BORBA ALVES
Sócio - Administrador
CPF: 578.337.299-49

CANESIO WANDERLEI 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 está 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



aliquota 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 esta conta 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.

ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 343.363.469-68

CANÍSIO VANDERLEI OSAIDA
Contador Reg. no CRC 15C - 019121/08
CPF: 704.681.099-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARARANGUA, 31/12/2020

À
OSAIDACON - CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL, SOCIEDADE SIMPLES
CRC n.º 1SC-019121/08
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, nº 291, BELA VISTA, CEP nº 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 afeito 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



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	901507289596361982 888462058707602839 09	29/04/2021 a 29/04/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA:95867065000145	298704874999734836 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.



Prefeitura Municipal de Barão do Monte Alto
 Antônio Afonso Ferreira, n.º 269, Centro, Barão do Monte Alto,
 Minas Gerais, CEP. 36.870-000 – Fone: 32 3727 1308
 CNPJ sob o n.º 17.947.649/0001-17



ATESTADO DE REVISÃO DE DÍVIDA

O MUNICÍPIO DE Barão de Monte Alto - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Antônio Afonso Ferreira, 269, Centro, Barão de Monte Alto - MG, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.947.649/0001-17, neste ato representado pelo Sr. Fábio Soares Guimarães, brasileiro, casado, Produtor Rural, Prefeito Municipal, inscrito sob o CPF n.º 773.241.376-87 e RG n.º M-4.624.445 SSP/MG, atesta para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA, inscrita no CPNJ sob o n.º 95.867.065/0001-45, com sede à Rua 3 de Abril, N. 62, Centro, Araranguá-SC, executou serviços de recurso administrativo e revisão de dívida de contribuição previdenciária (carga patronal), para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, incluindo os serviços de pesquisa nos documentos e assentos do Município e no Auto de Infração e Lançamento; por ter identificado inconsistências no lançamento fiscal, elaborou recurso administrativo, com reconhecimento pela Delegacia da Receita Federal que Julgou o encargo ilegal e reduziu o valor do débito em discussão.

Sem mais para o momento,

Barão de Monte Alto, 10 de junho de 2021.



Fábio Soares Guimarães
 Prefeito Municipal

FABIO SOARES GUIMARÃES
 Prefeito Municipal

Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de **FABIO SOARES GUIMARÃES** em testemunho da verdade.
 Barão de Monte Alto-MG, 10 de Junho de 2021

SELO DE CONSULTA: 80V60610
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6949.8947.2063.7499

Quantidade de selos produzidos: 01
 Aplicação: protocolo(s) por: FERRAÇÃOS SANTOS - OFICIAL IV
 Emitido: R\$ 6,62 - Taxa de: R\$ 1,21 - Total: R\$ 7,83 - ISS: R\$ 0,00
 Consulte a validade neste site: <http://www.ibeio.gov.br>

S. S. Barbosa

Nº DA ETIQUETA: 84833778



"Trabalho e Simplicidade"
 Administração 2021-2024



Estado de Santa Catarina
 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Intermunicipal
 Praça Hercílio Luz, 306, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3622-0877

AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
 Araranguá, 08 de setembro de 2021.

Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente

Emitido: R\$ 4,02 + Selo: R\$ 2,82 = Total: R\$ 6,84
 Selo Digital de Fidejussão do tipo NORMAL - GG_00292-4BMW
 Confira os dados do ato em <http://ibeio.gov.br>



[Handwritten signatures]
 72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TECNICA

O MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av Ordes Delfes Furtado nº 739, Centro, Cerro Negro – Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ-MF sob nº 95.991.097/001-58, neste ato, por ADEMILSON CONRADO, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da célula de Identidade 3.492.333, inscrito no CPF/MF nº 025.716.469.31, atesta para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n. 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 recursos humanos, especialmente quanto à contribuição previdenciária referente ao enquadramento no Risco Ambiental de Trabalho – RAT, incluindo serviços de pesquisa nos documentos e assentos do Município, realizando posterior retificação das GFIPs dos meses que tiveram pagamento maior conforme número de controle SEFIP abaixo e demonstrativos em anexo, incluindo serviços e demonstração de correção monetária dos pagamentos indevidos com respectiva assessoria na 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 do RAT e suas respectivas competências. Atesta ainda que houve homologação tácita das compensações realizadas.

Competência	Protocolo
Jun/10	IVXT0jOy59D00000
Jul/10	IIIvCT3E3E100001
Ago/10	BMezY9iw0MW00009
Set/10	H20N2LberAG000009
Out/10	MicS0wKby100006
Nov/10	PRRF5rkm000004
Dez/10	LmjCY9LRhb000007
13º/10	B6VcvbV7ia000000
Jan/11	AoTFp5Gd5TUD00004
Fev/11	10dPsRivFsW000006
Mar/11	KVLTsjruo000006
Abr/11	Bkv1Wf2TMH200007
Maio/11	Mps56KKjK0000000
Jun/11	PO9pxopFTB000008
Jul/11	DRC0seRSnfzq000008
Ago/11	PO56XVMQLU000007
Set/11	GLHW35AREu000000
Out/11	W8cHLLUHWY1000008
Nov/11	Fxj7pLW0v000008
Dez/11	16dow1YpPMq000008



3º TABELAÇÃO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS



3º TABELAÇÃO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabela Inscrite
Praça Herólio Luz, 300, Centro, Aranguá, SC, 89800-001, (47) 3632.087
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual comparei a data de Aranguá, 28 de outubro de 2019.

Angela Matena Machado Goulart, Escrevente

Emitt: 08.10.2019, 08:14:55 - Form: RFD_05
Selo Digital de Fiscalização do tipo MDF/MAL - RFD/22868
3740
Certificas dados do ato em http://www.fpej.us.br/



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TECNICA

Retificação nº 139/11 da SEFIP (comprovante em anexo).

Competência	Protocolo	Competência	Protocolo
Jul/07	EuRCLqzIK200005	Jan/09	NAMmROdUPR00008
Ago/07	Pqs947Vclag00000	Fev/09	CZCLTLWRe1k000000
Set/07	DKnSiK3Mkfp00007	Mar/09	JIGtRqAp3it00004
Out/07	F7dOBw810w00003	Abr/09	DoQJZXHYCjMh00004
Nov/07	PCbaAY6y1i00007	Mai/09	hezij181D6P00009
Dez/07	F8sOhFj23d00000	Jun/09	AGY88zjDwDp00005
13º/07	lqa5m2cXeV000008	Jul/09	K7m1T8hRfF00008
Jan/08	En05ZPAbi6Q00004	Ago/09	I2XOrYn9kl800002
Fev/08	IgOq009000i00000	Set/09	FTpebN8Yhk1600003
Mar/08	QdCYUQ2hIXc0006	Out/09	JnqPTS5Ajhc00001
Abr/08	G0DLUfjv6Hy00008	Nov/09	L3cDUXDUnkL00003
Mai/08	OvIkRd4YV200009	Out/09	JnqPI5Ajhc00001
Jun/08	8BX2Frvk0TN00003	Nov/09	L3cDUXDUnkL00003
Jul/08	BjwWqp0L1t00000	Dez/09	Dymn9ijsC00004
Ago/08	DCxdki5s300008	13º/09	KJgN3R1yva00008
Set/08	IKDeOXa0cUW00001	Jan/10	JPF8tEQal800003
Out/08	L5tjbr2wgUa00008	Fev/10	CAYT1LumQbH00003
Nov/08	JBOdydq17C00005	Mar/10	K24fomPfvC200004
Dez/08	KCYdooQev8Q00001	Abr/10	IwNn7Laj5AL00009
13º/08	ObvUQHDKjh800008	Mai/10	UdaovY3e700008
Jan/09	NAMmROeUPR000005	Mai/10	LldavVdyJr700008



2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAPOLINE BOLAN BORGES - Tabelião Inscrição
Praça Herólio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89600-001 - (49) 3622-0515
AUTENTICAÇÃO AUTÊNTICA a presente cópia por ser registrada no
fidel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 28 de outubro de 2019.

Angela Mifesus Michalski-Goulart - Escrevente
E-mail: RM.3.65 + Selo: RM.1.95 - Total: RM.5.60
Selo Digital de Fiscalização ao tipo ICMS/DI, - FPM/22079-
2852
Confira os dados do ato em <http://sico.fisc.jus.br/>

CERRO NEGRO-SC, 09 DE MARÇO DE 2017

RECONHEÇO 
ADEMILSON CONTRADO
PREFEITO MUNICIPAL

Av. Orides Delfes Furtado, 739 – CEP 88585.000 – Cerro Negro – SC
Fone/Fax (49) 3258.0000 – e-mail: pm@cerronegro.sc.gov.br







Estado de Santa Catarina

Escritório de Paz do Carro Negro
LUCIANA ACÁCIA DE ALMEIDA SILVA - Escritora de Paz Interna
Avenida, Cidades Caldas Furtado, 690, casa, Centro, Carro Negro - SC, 89088-000 - (41) 3286-0199 - carterio@carterio@yahoo.com.br



Reconhecimento como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
Adilson Gonzado (R1035320-VQ7X) *****

Representando:
Prefeitura Municipal de Carro Negro
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 0,00 | 1 Selo de Fiscalização Isenta R\$ 0,00 | Total R\$ 0,00
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Carro Negro - 08 de março de 2017

Luciene Almeida da Silva - Escritora de Paz substituta



Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
Praça Herólio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89600-001 - (49) 3523-0072

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 outubro de 2019.

Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente



Emol: R\$ 3,65 + Selo: R\$ 1,98 - Total: R\$ 5,63
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FPW22582-W10U
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>



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.



[Handwritten signature]

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 - TABELIÃO 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 data de uso deste Tabelionato, ODU FE.

David Guilherme B. Correia - Tabelião Designado
Esmeralda - 05/09/2019 - às 10:32
Emel.: 7.20 - Ser.: 0724/01.589602.10493 - Vir.: 1.40

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



David Guilherme Brito Correia
Tabelião Intitulado

2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Intituida
Praça Herólio Luz, 350, Centro, Araranguá - SC, 89300-001 - (48) 2522-0571
AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual comparei e dou fé.
Araranguá, 2 de dezembro de 2019.



Angela Marius Machado Goulart - Secrevente
Emel.: 89.7.65 - Ser.: 89.1.90 - Funl.: 895 do
Selo Digital de Fficação do tipo NORMAL - FGU 88446-
1977
Confirme os dados do selo em <http://selo.10c.jus.br>

[Handwritten signatures]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Paulino Granzotto, nº 20, Centro, Anita Garibaldi-Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 82.777.335/0001-85, neste ato, representado por Ivonir Fernandes da Silva, brasileiro, bancário, Prefeito Municipal, portador da cédula de identidade 8829861, inscrito do CPF/MF nº 347.783.229-91, atesta para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 95.867.065/0001-45, com sede administrativa na Rua Frei Fidenco Feldmann n. 222, sala 115, centro Santo Amaro da Imperatriz-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 contribuições previdenciárias incidentes sobre as 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 número 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, Retificação da SEFIP (comprovantes em anexos)

Competência	Numero de Controle de envio
Jan/09	Hb46DbzeZuA0000-5
Fev/09	PSp9FmyaL7b0000-5
Mar/09	ENzVxqP9K7l0000-4
Abr/09	ONBra1KmczQ0000-3
Mai/09	D36Jf11FqD90000-2
Jun/09	G9LQPonnYGX0000-7
Jul/09	NeqSrYmOPn50000-0
Ago/09	FQLDIA1Fxb0000-4
Set/09	JKUOlqP6R1K0000-0
Out/09	DOEHdOZ7ig0000-2
Nov/09	P1hKSI6CA4D0000-7
Jan/10	OYEx1Er1JV00000-7
Fev/10	G45Xl3QIMLYV0000-0
Mar/10	AcBDJhusE4z0000-0
Abr/10	MqV1DdSVSMf000-3
Mai/10	EnuBoHi6ctM0000-0
Jun/10	ETws11YVSJ00000-0
Jul/10	K2wbluuwLFm0000-7
Ago/10	NH10D97xsJF0000-4
Set/10	MyOnuSaCeL0000-4
Out/10	IqAuGzuyfaj0000-2

Anita Garibaldi 18 de Abril de 2016

Prefeitura de Anita Garibaldi
Ivonir Fernandes da Silva
Prefeito

ASSINADO
ECONOMIZADA

Fone Fax (049) 3543 0191, 3543 0214 88741167 anpa.ag@twccomb.r
Praça Paulino Granzotto, 20 88.590-000 ANITA GARIBALDI - SC

Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTEÇÃO DE NOTAS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Inscrição nº 148.252/2011
Praça Herólio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89600-000, Fone 3525-3411
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual comparei. Dou fé.
Araranguá, 17 de julho de 2018.

Jéssica Valério Velho Destro - Escrevente

Emol: R\$ 7,40 + Selo: R\$ 1,80 - Total: R\$ 9,20
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FDU21718-PAJ
Confira os dados do ato em <http://selo.jsc.jus.br/>

76

Estado de Santa Catarina
2ª TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TITULARES
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 88200-001 - (48) 3522-4541
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé
Araranguá, 17 de julho de 2018.

Jessica Valério Velho Destro - Escrevente

Emol: R\$ 3,40 + Selo: R\$ 1,90 - Total: R\$ 5,30
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FDU1719-028U
Confira os dados do selo em <http://selo.tjsc.jus.br/>

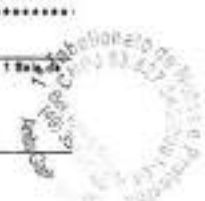


Estado de Santa Catarina
Tabelionato de Notas e Protestos de Anta Garibaldi
NEIVA FAGNO - Oficial
Rua Otacilo Granato, 87, Centro, Anta Garibaldi - SC, 89560-000 - (48) 3643-0
tbln@antagarbaldito.com.br

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé
(VOSIR FERNANDES DA SILVA (89025671-0478) *****

Representando:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GARIBALDI
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,76 | 1 Selo de
Fiscalização pago R\$ 1,70 | Total R\$ 5,46 | Recibo nº 36666
Confira os dados do selo em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Anta Garibaldi - 16 de abril de 2018

NEIVA FAGNO - Oficial



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



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.



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

77



Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2014.

Ministro LUIS 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
RECDO.(A/S) UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

- Andamentos
- DI/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		

78



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

f

BR



Capa do Processo Nº do Processo: 5002410-87.2012.404.7206 Data de autuação: 22/11/2012
18:13:53 Situação: MOVIMENTO

Órgão Julgador: GAB. 11 (Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE) Colegiado: 1a.
TURMA Relator(a): JORGE ANTONIO MAURIQUE

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 ESPECIAL nº 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 NªSérie 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 de 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



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 desprovemento 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



SAT/RAT. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA POR DECRETO. LEGALIDADE. 1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, receba-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, reenquadrou 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 questionamento. 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



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733600018600.

Seu arquivo aglki32gx8k00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/08/2012 às 13:06.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4700A1FA.4AC44EB3.5CDAE7B7.C29C5DA0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: Aglki32gx8k00008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 10/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

83



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo h41zhfwhowk00001.afp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/08/2012 às 13:21.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 15208614.B01A4A96.89E03B16.E2EB1E2A.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H41zhFWWhOwk00001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência : 01/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo h2lnm31g7s900000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/08/2012 às 13:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C22D10AD.568344E3.99666CFC.F9D3378A.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:H2lnM31G7s900000
Base de Processamento, SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 02/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733600018600.

Seu arquivo pdfhq5d78m00004.afp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/08/2012 às 13:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F414C52C.A3F046EE.85FAA6D8.70E6DAEC.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Pdfhq5d78mF00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 04/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo ju8w0peizjw00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP-REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/08/2012 às 13:37.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6BC49C7C-30664826-87EDDF27-8AC2D8C7.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: Ju8w0peizjw00008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 05/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 016277733500018600,

Seu arquivo asawp31pqq000002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/03/2012 às 15:35.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4912D661.404B4E68.8328DF00.0F42050C.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ASAWp31pQQ000002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 06/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500016500,

Seu arquivo juXecc0f60m00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/06/2012 às 09:40.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3EC46D4E.68374459.B1C37800.2ED6648C.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:juXecc0f60m00006
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência : 07/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legibilidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo bwg]whYqxj00009.rtf foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2012 às 09:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 07448550.3F8F4C98.9DF8D7A8.B240573D.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA.BWGFJwhYqxj00009
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 08/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo de `dcvuyw2zqvj00006.afp` foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/08/2012 às 10:04.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E5416F39 DD044014 A2FF3083 E3168C5A.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: `DCVUYw2zqvj00006`
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 09/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature and some initials.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500016500.

Seu arquivo nzwzhy9ugn000008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2012 às 13:08.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 69E57F06 F23F405A 982FAC01 F2EB669B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA.Nz/ZHY9uGn000008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 11/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733600018500.

Seu arquivo m1dopwef00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFPIREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2012 às 13:15.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5902240C.C49C48A6.8950B2F8.1AA5A666.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA.M1dOPWEFC00002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 12/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo i0lijudav100001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEPIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2012 às 13:22.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 11F9CAE2 8DEA4CD1 BE241E4C 9CB37E40.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:00LRJUDAV1T00001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 01/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo kv10pan921k00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2012 às 17:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C1507D78.D5464CD8.BDB101C6.30A017E0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KV10PAN921K00006
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência : 02/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo lvhs01ar9wu00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/09/2012 às 19:10.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 27D4D182 21C14A71 99AEB5F9 80D185A1.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:lvhs01ar9wu00002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 03/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500016500:

Seu arquivo ala7xbabwto00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/08/2012 às 10:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F3F71A12.E4874FB1.88C5A101.0D624E50.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior pagamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ALA7xbabwto00001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 06/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social**

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 016277733500018600.

Seu arquivo jv9ittdsp00002 sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/08/2012 às 11:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 97E7DAE3.D9284A64.AFE0B54B.74BBB82A.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: jv9ittdsp00002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 07/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo gildfm1nwk00000 sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/08/2012 às 15:13.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D09F7244.119742DA.93940F6A.6D6EAE9B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:GILDfM1NwKW00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 08/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

91



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo %j1nxxsbw00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/05/2012 às 10:54.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5A0A3CBB B5984DEE 92FDDED6 3FA00541.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FXJ1RWXsbwR00001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 09/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 010277733500018500,

Seu arquivo ma0xbyma4st00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/08/2012 às 14:51.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AE235EE6.CE0341DE.B9D970DF.FC27BE44.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:MA0xBymA4sT00002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 11/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

92



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 016277733500016500.

Seu arquivo 060d06e0vc00003, sfo foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/08/2012 às 11:35.
O número desta Protocolo de Envio de Arquivos é 4C1F156A,98EE4376 AA92085E 6219D4B2.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:06C006E0VC00003
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 12/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social**

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo mdzpekilmx00004.zip foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2012 às 14:37.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7CFAB03A.ECC94A30.95B13AA3.725000D1.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: MdzPEkilmx00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 01/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo k25s1j0j00005.xfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2012 às 14:48.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0404403D.33E74190.B0B865E3.5FA0EFBA.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:K25S1j0j00005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 02/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social**

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 016277733500018500.

Seu arquivo fr7pu87moh00000.sip foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/06/2012 às 15:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3CA45752.2D794E74.80ABD0B0.01F68C6E.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:FR7PU87Moh00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 03/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

94



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prazado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo e8n0jcf3uL200001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2012 às 15:24.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 742D7EA6.DF6C4519.8132AFDA.EE2D26FF.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:E8N0jcf3uL200001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 04/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

h

RR



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo hqn2oaawlx00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/05/2012 às 15:28.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 60FA0543.1F614869.832EAE51.6165C3F7.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HQN2oaawLRX00005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 05/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733600018600.

Seu arquivo nslqku5rfm00001 slp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFPIREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2012 às 15:36.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5201DC93.F85345F3.A09ED3CB.61D37442.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Nslqku5rfm00001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 06/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

R
RR

WAS



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 016277733500018600.

Seu arquivo [2nf1bdcii00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2012 às 15:40.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0E2185BD.AFD948DB.85249E65.6887FCAA.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA.LJ2nF1bdcii00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 07/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo jimecsht1u00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2012 às 16:16.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 81D426D3 CC234D93 BAF06E05 E1FB5BB7.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JimeCSHT1U00007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 08/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733600018600.

Seu arquivo kfU8at2Ti00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2012 às 16:28.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6D2BDAE6.107E4674.881757A0.ETA85EED.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KFU8at2Ti00009
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 09/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

57



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo kaEIdiaeNs00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPIREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2012 às 16:33.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2AB55223.B7A84CDE.AF7B3478.BEEEDF1C.
Este número é sua garantia de recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KaEIdiaeNs00001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 10/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 010277733500018500.

Seu arquivo btug0ha1t6w00004.slp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/05/2012 às 17:37.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5B270BA3.95C6465B.B03CODE9.10B1DFE2.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: btug0ha1t6w00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 11/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 016277733500018500.

Seu arquivo neimj0hpg7500007.stp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2012 às 17:42.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AB11E7E5.1CC14C21.A277847A.7504A72A.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:Neimj0hpg7500007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 12/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prozado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo hb46dbzeza00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 13:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D1AF6D1B E5BC479D 8274D898.DA22FCBA.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:hb46DbzeZuA00006
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 01/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

99



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo psp9fmyal7b00005.stb foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEF@PREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 13:59.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F2509834 744F4C4D B7AB2191 31D58938.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

MRA.PSp9Fmyal7b00005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 02/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 015277733500018500.

Seu arquivo enzvxp9k7f00004 sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 14:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ADAB7D5E.11B94316.83DC826B.D611E6C9.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ENzvxp9k7f00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 03/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

100



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018560.

Seu arquivo onbra1kmdzq00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 14:57.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 93956B5D-53E148DF-AA7AD242-004815F5.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA OnbRA1kMDZq00003
Base de Processamento: SC
Município de apresentação do RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 04/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500

Seu arquivo d36j11fgd900002.stp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 15:10.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2F174BFF.050C486F.95A215C7.D03EF9A4
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: D36JF11FGD900002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 05/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo g9loponnyg00007 sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 15:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B4FC3858 3C374F07 BCAF006C 52BB7DC7.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:G9LOPonnYGX00007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 06/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo neqsym0pn500000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 15:32.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 10F43D7FDA6741FE835A09EE2EECEEDF.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA: NeqSym0Pn500000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 07/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo (qtda 1xrb00004 zip) foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 15:41.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 05A91345.6FC8443E.9FF3F95A.B77B90F0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: FGLDIA1/XRB00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 09/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo jku0jop6r1k00000 sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 15:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 019EBF76.A14D4C6D.8003310E.0414AC8E.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:JKUCjgFER1K00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 09/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo doehd0z7iqf00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 15:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7CC4A550.1BB847B6.B64CD561.D4E711F1.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA.DOEHD0Z7Iqf00002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 10/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo p1hks6ca4d00007.afp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 15:53.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F24DF3B6.82C64E01.9D5A7523.BCD33F8E.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA.P1hKS6CA4d00007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 11/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

104



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo mgltzujkv00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/04/2013 às 10:50.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 142A45D1.F56946EC.B05A4F46.558C90F0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MGltzujKV00001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação do RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 12/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018509.

Seu arquivo oyex1er1jv000007.afp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 16:14.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B737BD00_2EE14C15_AF2A18DC_6D5FD660.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:OYEx1Er1JV000007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 01/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018600.

Seu arquivo g45xj3qmlyv00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 16:23.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E546A794 86CF4AF8.0BE6CF2D.794975CF.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:G45xj3qmlyv00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anitá Garibaldi/SC
Competência: 02/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo acbdjhuee4z00000 sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP:REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 15:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9B7029F5.48044C92.85A32AC4.94F277DE.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:AcBDJhueE4z00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 03/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 016277733500018603.

Seu arquivo mqv1d8vsmf00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 20:17.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F65F639F B84E48E0 B45A9865 3A63F6FC.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MqV1DdSVSMf00003
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 04/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo enubohi6ctm00000 alp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 23:21.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 26254527 4E6A4430 8D81AA54 4EBBA435.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EnuBoH6ctm00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 05/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500.

Seu arquivo etws11yvsj000000 slp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 23:24.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9B0F1D2232684DE2B93EAABC.A726F104.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior pagamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares

NRA:ETws11YVSJ000000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 06/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018600.

Seu arquivo k2wbluuwLfm00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 23:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 004EEBE6.00964431.9DEA662C.0712903B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:K2wbluuwLfm00007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência : 07/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018500,

Seu arquivo nh10a97xsJF00004.tif foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIPREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 23:31.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 721FF1BF.52B64375.631DC64B.FA5B40D4.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: NH10C97xsJF00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 06/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733600010600.

Seu arquivo my0nu7sacel00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 23:34.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 54831D1F.E76D4B12.968F248B.2ED68208.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:My0nu7SaCeL00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação do RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 09/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

109



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA DE ANITA GARIBALDI - 018277733500018800.

Seu arquivo leauGzuyfgj00002.epf foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/07/2012 às 23:41.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B03A0737 447B472B A5394494 B79C02A9.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:leAuGzuyfgj00002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Anita Garibaldi/SC
Competência: 10/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Despacho Decisório DRF/CXL/SEORT nº 531 de 20 de agosto de 2019

Interessada: MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
CNPJ: 04.213.870/0001-08
Processo: 11020.734735/2019-37

Assunto: Compensação previdenciária declarada em GFIP

Relatório

1. O Município de Pinhal da Serra declarou em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP a extinção de diversos débitos tributários através de compensação, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, conforme tabela abaixo:

Mês	Valor devido	Compensação - valor solicitado	Compensação - valor compensado
Abril de 2018	110.732,11	110.732,11	110.732,11
Mai de 2018	109.463,27	109.463,27	109.463,27
Junho de 2018	107.293,53	107.293,53	107.293,53
Julho de 2018	110.222,65	110.222,65	110.222,65
Agosto de 2018	106.156,64	106.156,64	106.156,64
Setembro de 2018	110.214,82	110.214,82	110.214,82
Outubro de 2018	111.425,99	111.426,00	111.426,00
Novembro de 2018	112.214,14	112.214,15	112.214,15
Dezembro de 2018	110.102,68	110.102,68	110.102,68

2. Para verificação da regularidade de tais compensações, em 07 de agosto de 2019, o município foi intimado a apresentar memória de cálculo contendo toda a evolução do saldo dos créditos que diz possuir e seus fundamentos e que foram utilizados nas compensações declaradas em GFIP. A intimação também solicitou as informações dos trabalhadores segurados empregados, contribuintes individuais e avulsos, referentes aos exercícios que deram suporte aos pedidos de compensação declarados, no formato digital, segundo o Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD. A intimação foi respondida pelo município em 20 de agosto de 2019.

3. Pela análise dos arquivos digitais entregues pelo município, constatou-se que o crédito tem diversas origens, listados abaixo:

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Receita Federal

- Pagamento indevido e a maior de RAT para o período 04/2013 e 03/2018
- Pagamento indevido e a maior de contribuição previdenciária sobre horário extraordinário
- Pagamento indevido e a maior de contribuição previdenciária sobre adicional noturno
- Pagamento indevido e a maior de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias
- Pagamento indevido e a maior de contribuição previdenciária sobre primeiros quinze dias do auxílio-doença

4. Analisaremos cada um deles a seguir, quantificando o crédito a que de fato o município tem direito, sua utilização e compensação e eventual saldo ainda a utilizar.

Fundamentação

5. No período entre abril de 2013 a março de 2018, o Município de Pinhal da Serra recolheu a contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) à alíquota de 2%, pois este o enquadramento inicial determinado à Administração Pública em Geral, CNAE 8411-6/00, previsto no Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

6. Entretanto, entende que seu enquadramento foi equivocado, pois segundo o artigo 72 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, o enquadramento das empresas no correspondente grau de risco para fins de recolhimento da contribuição para o GILRAT não leva em conta a atividade econômica principal informada pela empresa no CNPJ, mas sim a sua atividade preponderante.

7. Alega que a atividade preponderante é aquela que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos e que, no seu caso, tal atividade é representada pelo "Ensino Fundamental", classificada no código 85.13-9/00 da CNAE 2.0, submetida à alíquota de 1% (um por cento), razão pela qual teria recolhido indevidamente a contribuição.

8. De fato, a Constituição Federal de 1988 determina aos municípios brasileiros a atuação prioritária no ensino fundamental, nos termos do art. 211, § 2º. Resta então saber se de fato, em cada mês, a atividade de "Ensino Fundamental" ocupou o maior número de segurados. Para tanto, analisamos as folhas de pagamento mensais apresentadas pelo município, selecionando pelo campo referente à Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - os segurados



RS CAXIAS DO SUL DRE

PL 176



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

pertencentes aos grupos 231 (professores de nível superior na educação infantil e no ensino fundamental), 239 (outros profissionais do ensino não classificados anteriormente), 331 (professores de nível médio na educação infantil, no ensino fundamental e no profissionalizante), 332 (professores leigos no ensino fundamental e no profissionalizante), 334 (inspetores de alunos e afins). A tabela abaixo lista os meses em que a atividade de "Ensino Fundamental" ocupou o maior número de segurados. Nos demais meses, a atividade que ocupou o maior número de segurados foi 782 (Condutores de veículos e operadores de equipamentos de elevação e de movimentação de cargas).

Mês	Segurados em Educação Infantil
06/2013	29
07/2013	57
10/2013	29
11/2013	29
12/2013	29
02/2014	29
03/2014	29
06/2014	56
07/2014	28
10/2014	29
01/2015	52
02/2015	40
03/2015	39
05/2015	39
06/2015	78
07/2015	40
08/2015	40
09/2015	41
10/2015	41
12/2015	41
13/2015	40
01/2016	66
02/2016	41
04/2016	41
05/2016	43
06/2016	83
07/2016	42
08/2016	42
12/2016	42



RECEITAS DO ITR

II.177



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

13/2016	41
01/2017	47
03/2017	44
04/2017	45
05/2017	47
06/2017	86
07/2017	45
08/2017	46
09/2017	47
10/2017	46
11/2017	46
12/2017	43
13/2017	43
02/2018	44
03/2018	44

9. Nas competências listadas na tabela acima, é possível o recolhimento do RAT à alíquota de 1%. Para calcular o valor do indébito nestes meses, elaboramos tabela com a base de cálculo da contribuição, valor recolhido, valor devido e valor recolhido indevidamente, reproduzida abaixo.

Mês	Base do RAT	RAT Ajustado	Valor Recolhido	Valor Devido	Valor Recolhido Indevidamente
06/2013	355.686,04	1,53%	10.883,99	5.442,00	5.442,00
07/2013	359.362,63	1,53%	10.996,50	5.498,25	5.498,25
10/2013	357.000,18	1,53%	10.924,21	5.462,10	5.462,10
11/2013	372.296,90	1,53%	11.392,29	5.696,14	5.696,14
12/2013	356.604,18	1,53%	10.912,09	5.456,04	5.456,04
02/2014	367.872,49	1,07%	7.872,47	3.936,24	3.936,24
03/2014	380.544,24	1,07%	8.143,65	4.071,82	4.071,82
06/2014	375.505,67	1,07%	8.035,82	4.017,91	4.017,91
07/2014	394.843,53	1,07%	8.449,65	4.224,83	4.224,83
10/2014	394.451,86	1,07%	8.441,27	4.220,63	4.220,64
01/2015	484.947,43	1,07%	10.377,88	5.188,94	5.188,94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RS CAXIAS DO SUL DRE



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

02/2015	385.666,81	1,07%	8.253,27	4.126,63	4.126,64
03/2015	442.630,17	1,07%	9.472,20	4.736,14	4.736,14
05/2015	447.812,65	1,07%	9.583,19	4.791,60	4.791,60
06/2015	464.063,77	1,63%	15.128,48	7.564,24	7.564,24
07/2015	453.634,43	1,63%	14.788,48	7.394,24	7.394,24
08/2015	429.253,56	1,63%	13.993,67	6.996,83	6.996,83
09/2015	436.992,44	1,63%	14.245,95	7.122,98	7.122,98
10/2015	434.087,26	1,63%	14.151,24	7.075,62	7.075,62
11/2015	452.065,79	1,63%	14.737,34	7.368,67	7.368,67
12/2015	441.053,10	1,63%	14.378,33	7.189,17	7.189,17
13/2015	402.142,68	1,63%	13.109,85	6.554,93	6.554,93
01/2016	681.482,53	1,71%	23.306,70	11.653,35	11.653,35
02/2016	593.551,05	1,71%	20.299,45	10.149,72	10.149,72
04/2016	635.304,07	1,71%	21.727,40	10.863,70	10.863,70
05/2016	660.101,51	1,71%	22.575,47	11.287,74	11.287,74
06/2016	671.846,19	1,71%	22.977,14	11.488,57	11.488,57
07/2016	620.777,30	1,71%	21.230,58	10.615,29	10.615,29
08/2016	619.803,19	1,71%	21.197,27	10.598,63	10.598,64
12/2016	584.150,71	1,71%	19.977,96	9.988,98	9.988,98
13/2016	538.068,87	1,71%	18.401,96	9.200,98	9.200,98
01/2017	699.138,67	1,16%	16.220,02	8.110,01	8.110,01
03/2017	671.689,47	1,16%	15.583,20	7.791,60	7.791,60
04/2017	700.828,68	1,16%	16.259,23	8.129,61	8.129,61
05/2017	685.001,73	1,16%	15.892,04	7.946,02	7.946,02
06/2017	658.834,91	1,16%	15.284,97	7.642,48	7.642,48
07/2017	662.180,40	1,16%	15.362,59	7.681,29	7.681,29
08/2017	665.361,65	1,16%	15.436,39	7.718,20	7.718,19
09/2017	661.220,81	1,16%	15.340,32	7.670,16	7.670,16



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

10/2017	735.996,25	1,16%	17.075,11	8.537,56	8.537,56
11/2017	688.393,87	1,16%	15.970,74	7.985,37	7.985,37
12/2017	681.325,06	1,16%	15.806,74	7.903,37	7.903,37
13/2017	559.264,19	1,16%	12.974,93	6.487,46	6.487,46
02/2018	678.972,10	1,16%	15.752,15	7.876,08	7.876,08
03/2018	706.757,16	1,16%	16.396,77	8.198,38	8.198,38

10. O Município de Pinhal da Serra também entende ter recolhido indevidamente a contribuição previdenciária sobre horário extraordinário, adicional noturno, terço constitucional de férias e primeiros quinze dias do auxílio-doença.

11. De fato, a Portaria RFB nº 754, de 21 de maio de 2018, prevê a possibilidade de restituição da contribuição recolhida sobre os valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias. Transcrevemos o inciso III, do art. 1º da mencionada portaria para maior clareza:

Art. 1º O encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social de que tratam os incisos II, III, IV, VII, VIII e IX do art. 11 da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se dará na forma desta portaria.

§ 1º Para fins do disposto no caput, os Municípios deverão apresentar o requerimento previsto no Anexo Único a esta Portaria, no qual serão indicados:

I - os números dos Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) apresentados até a data do requerimento, relativos a valores:

{...}

III - os valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais como:

- a) terço constitucional de férias;
- b) horário extraordinário;
- c) horário extraordinário incorporado;
- d) primeiros quinze dias do auxílio-doença;
- e) auxílio-acidente e aviso prévio indenizado

12. A tabela a seguir demonstra a base de cálculo de cada uma das verbas listadas no inciso III e recolhidas pelo município, separados por mês e por rubrica, bem como o montante recolhido indevidamente.



RS CAXIAS DO SUL - IRRF

11/130



MINISTÉRIO DA ECONOMIA



Receita Federal

Mês	Hora Extra	Adicional Noturno	Auxílio Doença	1/3 de Férias	Total	Contribuição Indevida
04/2013	21.828,61	584,87	0,00	2.391,92	24.805,40	4.961,08
05/2013	17.484,43	792,46	0,00	1.808,99	20.085,88	4.017,18
06/2013	13.012,11	709,94	673,01	842,29	15.237,35	3.047,47
07/2013	11.527,69	614,95	0,00	5.834,76	17.977,40	3.595,48
08/2013	14.647,77	621,60	0,00	2.001,17	17.270,54	3.454,11
09/2013	13.883,53	733,19	0,00	1.341,36	15.958,08	3.191,62
10/2013	12.691,36	713,43	0,00	0,00	13.404,79	2.680,96
11/2013	18.189,83	762,62	482,53	2.897,53	22.332,51	4.466,50
12/2013	14.448,69	612,93	241,26	2.136,86	17.439,74	3.487,95
01/2014	9.300,55	241,56	890,98	46.566,38	56.999,47	11.399,89
02/2014	12.240,99	241,56	0,00	9.366,88	21.849,43	4.369,89
03/2014	22.006,30	550,02	0,00	2.031,57	24.587,89	4.917,58
04/2014	19.268,96	664,76	0,00	2.029,16	21.962,88	4.392,58
05/2014	21.107,02	657,72	0,00	2.428,62	24.193,36	4.838,67
06/2014	15.894,91	717,85	0,00	1.002,03	17.614,79	3.522,96
07/2014	16.665,68	616,36	0,00	5.866,79	23.148,83	4.629,77
08/2014	15.533,18	510,70	0,00	3.482,82	19.526,70	3.905,34
09/2014	18.926,87	731,80	0,00	7.350,14	27.008,81	5.401,76
10/2014	20.497,35	620,23	0,00	2.370,15	23.487,73	4.697,55
11/2014	28.815,58	676,44	0,00	3.878,97	33.370,99	6.674,20
12/2014	22.241,46	655,86	0,00	1.069,12	23.966,44	4.793,29
01/2015	15.568,66	241,12	0,00	60.285,65	76.095,43	15.219,09
02/2015	24.523,21	241,12	0,00	5.082,09	29.846,42	5.969,28
03/2015	33.377,16	712,13	0,00	2.131,70	36.220,99	7.244,20
04/2015	33.927,00	647,05	0,00	1.104,73	35.678,78	7.135,76
05/2015	25.565,74	714,26	0,00	841,29	27.121,29	5.424,26
06/2015	29.132,71	768,39	0,00	8.140,81	38.041,91	7.608,38



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

07/2015	22.621,39	652,25	0,00	11.080,90	34.354,54	6.870,91
08/2015	17.368,84	538,13	0,00	1.173,24	19.080,21	3.816,04
09/2015	17.142,66	775,73	0,00	553,77	18.472,16	3.694,43
10/2015	11.705,97	747,05	0,00	1.107,67	13.560,69	2.712,14
11/2015	18.159,57	792,81	0,00	4.336,63	23.289,01	4.657,80
12/2015	23.727,32	692,34	0,00	4.367,35	28.787,01	5.757,40
01/2016	28.451,25	657,53	0,00	79.820,55	108.929,33	21.785,87
02/2016	36.438,85	626,86	0,00	18.913,88	55.979,59	11.195,92
03/2016	42.614,16	1.160,89	0,00	4.443,38	48.218,43	9.643,69
04/2016	49.158,02	1.217,53	0,00	2.918,85	53.294,40	10.658,88
05/2016	54.260,77	1.139,66	0,00	3.352,60	58.753,03	11.750,61
06/2016	47.612,44	1.236,65	1.251,46	7.541,17	57.641,72	11.528,34
07/2016	32.515,21	1.246,83	0,00	7.636,47	41.398,51	8.279,70
08/2016	38.258,46	1.273,75	0,00	3.372,96	42.905,17	8.581,03
09/2016	33.276,96	1.163,65	0,00	8.856,27	43.296,88	8.659,38
10/2016	44.462,90	1.074,33	0,00	5.743,96	51.281,19	10.256,24
11/2016	34.389,62	0,00	0,00	7.885,15	42.274,77	8.454,95
12/2016	33.733,78	1.891,66	0,00	7.508,68	43.134,12	8.626,82
01/2017	17.170,86	513,89	0,00	67.886,08	85.570,83	17.114,17
02/2017	42.051,92	426,25	0,00	11.708,48	54.186,65	10.837,33
03/2017	69.403,12	1.198,44	0,00	3.563,32	74.164,88	14.832,98
04/2017	73.257,73	1.198,18	0,00	2.359,71	76.815,62	15.363,12
05/2017	66.637,33	950,84	0,00	2.986,76	70.574,93	14.114,99
06/2017	51.831,28	450,84	0,00	3.355,97	55.638,09	11.127,62
07/2017	63.837,51	1.926,28	0,00	3.242,27	69.006,06	13.801,21
08/2017	51.231,00	1.554,23	0,00	5.334,06	58.119,29	11.623,86
09/2017	56.393,77	1.583,98	0,00	2.953,62	60.931,37	12.186,27
10/2017	55.894,29	1.315,22	0,00	5.600,91	62.810,42	12.562,08

R
BR

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Receita Federal

11/2017	59.272,89	1.285,51	0,00	2.204,10	62.762,50	12.552,50
12/2017	43.535,49	1.317,07	0,00	2.759,91	47.612,47	9.522,49
01/2018	55.538,53	704,98	0,00	107.675,01	163.918,52	32.783,70
02/2018	50.222,74	598,32	0,00	13.354,73	64.175,79	12.835,16
03/2018	61.202,19	704,98	0,00	6.745,93	68.653,10	13.730,62

13. Assim, totalizando todos valores recolhidos indevidamente, separados por mês, chegamos ao seguinte extrato mensal com os valores nominais. Portanto, antes da correção pela Taxa SELIC, que constituem o crédito do Município de Pinhal da Serra:

Mês	RAT	Verbas Indenizatórias	Total
04/2013	0,00	4.961,08	4.961,08
05/2013	0,00	4.017,18	4.017,18
06/2013	5.442,00	3.047,47	8.489,47
07/2013	5.498,25	3.595,48	9.093,73
08/2013	0,00	3.454,11	3.454,11
09/2013	0,00	3.191,62	3.191,62
10/2013	5.462,10	2.680,96	8.143,06
11/2013	5.696,14	4.466,50	10.162,64
12/2013	5.456,04	3.487,95	8.943,99
01/2014	0,00	11.399,89	11.399,89
02/2014	3.936,24	4.369,89	8.306,12
03/2014	4.071,82	4.917,58	8.989,40
04/2014	0,00	4.392,58	4.392,58
05/2014	0,00	4.838,67	4.838,67
06/2014	4.017,91	3.522,96	7.540,87
07/2014	4.224,83	4.629,77	8.854,59
08/2014	0,00	3.905,34	3.905,34
09/2014	0,00	5.401,76	5.401,76

114

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Receita Federal

10/2014	4.220,64	4.697,55	8.918,18
11/2014	0,00	6.674,20	6.674,20
12/2014	0,00	4.793,29	4.793,29
01/2015	5.188,94	15.219,09	20.408,02
02/2015	4.126,64	5.969,28	10.095,92
03/2015	4.736,14	7.244,20	11.980,34
04/2015	0,00	7.135,76	7.135,76
05/2015	4.791,60	5.424,26	10.215,85
06/2015	7.564,24	7.608,38	15.172,62
07/2015	7.394,24	6.870,91	14.265,15
08/2015	6.996,83	3.816,04	10.812,88
09/2015	7.122,98	3.694,43	10.817,41
10/2015	7.075,62	2.712,14	9.787,76
11/2015	7.368,67	4.657,80	12.026,47
12/2015	7.189,17	5.757,40	12.946,57
13/2015	6.554,93	0,00	6.554,93
01/2016	11.653,35	21.785,87	33.439,22
02/2016	10.149,72	11.195,92	21.345,64
03/2016	0,00	9.643,69	9.643,69
04/2016	10.863,70	10.658,88	21.522,58
05/2016	11.287,74	11.750,61	23.038,34
06/2016	11.488,57	11.528,34	23.016,91
07/2016	10.615,29	8.279,70	18.894,99
08/2016	10.598,64	8.581,03	19.179,67
09/2016	0,00	8.659,38	8.659,38
10/2016	0,00	10.256,24	10.256,24
11/2016	0,00	8.454,95	8.454,95
12/2016	9.988,98	8.626,82	18.615,80

R
R



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

13/2016	9.200,98	0,00	9.200,98
01/2017	8.110,01	17.114,17	25.224,17
02/2017	0,00	10.837,33	10.837,33
03/2017	7.791,60	14.832,98	22.624,57
04/2017	8.129,61	15.363,12	23.492,74
05/2017	7.946,02	14.114,99	22.061,01
06/2017	7.642,48	11.127,62	18.770,10
07/2017	7.681,29	13.801,21	21.482,50
08/2017	7.718,19	11.623,86	19.342,05
09/2017	7.670,16	12.186,27	19.856,44
10/2017	8.537,56	12.562,08	21.099,64
11/2017	7.985,37	12.552,50	20.537,87
12/2017	7.903,37	9.522,49	17.425,86
13/2017	6.487,46	0,00	6.487,46
01/2018	0,00	32.783,70	32.783,70
02/2018	7.876,08	12.835,16	20.711,23
03/2018	8.198,38	13.730,62	21.929,00

14. Conforme atestam os extratos em anexo, retirados após cadastramento dos créditos e débitos nos sistemas da RFB, o crédito de recolhimento indevido de RAT e de verbas indenizatórias foi suficiente para quitação dos débitos previdenciários das competências 04/2018 a 12/2018. Restam ainda saldos originais a compensar referentes a três competências, que podem ser atualizados pela SELIC a partir do mês seguinte ao do recolhimento indevido, conforme tabela abaixo.

Mês	Data de Recolhimento	Saldo
01/2018	20/02/2018	R\$ 5.325,45
02/2018	20/03/2018	R\$ 20.711,23
03/2018	20/04/2018	R\$ 21.929,00

115



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

Decisão

16. Concluída a análise fiscal dos pedidos de restituição de contribuição previdenciária recolhida a maior, referentes ao período de abril de 2013 a março de 2018, nos termos do presente despacho fiscal, em face ao disposto na Portaria RFB nº 1.453, de 29 de setembro de 2016, reconheço o direito de crédito de R\$ 846.625,51 e homologo as compensações de débitos previdenciários das competências de abril a dezembro de 2018 com este crédito. Dê-se ciência ao contribuinte deste Despacho Decisório, entregando-lhe cópia deste documento.

17. Quanto a este Despacho, o contribuinte poderá manifestar a sua inconformidade ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, no prazo de trinta dias contados da ciência, nos termos do art. 135 da IN RFB 1.717, de 2017

Delegacia da Receita Federal do Brasil

Marcos de Oliveira Royer
Auditor Fiscal RFB
Chefe DRF/CKL/SEORT
Matricula 01220684

[Handwritten signatures and scribbles]



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento jurisdito por MARCOS DE OLIVEIRA ROYER em 20/08/2019.

Documento autenticado digitalmente por MARCOS DE OLIVEIRA ROYER em 20/08/2019.

Documento assinado digitalmente por: MARCOS DE OLIVEIRA ROYER em 20/08/2019.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA em 20/08/2019.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://rev.receita.fazenda.gov.br/leCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP26.0819.16382.HV60

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
997E9485F8E45ACA32A00B51A.AFD0F281372A240EDBB60226BE5B459685EEADF



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PONTE ALTA
 CAPITAL DA MORANGA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO 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 | 3248.0191

Estado de Santa Catarina
 2ª TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interna
 Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89000-001, (48) 3832-0677
 AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com o qual conferi e dou fe
 Araranguá, 28 de maio de 2020.


 André Desconetto - Escrivão

Emo: R\$ 4,00 + Selo: R\$ 2,80 - Total: R\$ 6,80.
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - PVJ77889-
 PVVV
 Confira os dados do ato em <http://selo.jus.br/>





117



COMISSÃO DE PAZ

EMPRESA DE PAZ DE PONTE ALTA
 Rua Nelson Rueda Ratti, nº 10, Centro, CEP 88710-000, Ponte Alta - SC
 CNPJ: 06.938.300/0001-01 - Inscrição Estadual: 130.920.170

RECORRENTE: CARNEIRO, ANTONIO CARLOS
 REQUERIDO: CARNEIRO, ANTONIO CARLOS

Assuntados: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,00 - 1 Guia de Fiscalização
 paga R\$ 3,00 - Total R\$ 6,00 (Recebo nº 20111)
 Dou Fl. - 25 de Fevereiro de 2017

Pracsa Translata Teja Figueiredo

Confira os dados do ato em: <http://ibelo.tjsc.jus.br/>
 Transmissão de dados para o sistema de fiscalização de autenticidade de firmas

Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabela 6 - 6/10/16
 Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89200-001 - (48) 3822-0877

AUTENTICAÇÃO: AUTENRICO 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 Caschetto - Escrevente



Emol: R\$ 4,00 - Guia: R\$ 2,00 - Total: R\$ 6,00.
 Guia Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FV/77883.
 8031
 Confira os dados do ato em <http://ibelo.tjsc.jus.br/>









Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo nxs2fhxacvy00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 45593C1F.1B0D4B04.A1A739EA.84D8DAEE.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Nxs2fhXaCVY00005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 13/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

118

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo j6doa1yppmq00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BE55A977.38724FF2.932C1793.0457315B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:J6doa1YpPMq00008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 12/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo fxj7pui0izo00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8745D241.0C3C4CEE.AA19AD79.E2FCAFDC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: Fxj7pUI0IzO00008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência: 11/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo jlbchluhwyf00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3893A41D.6E454EA1.BECF5236.CCB1D477.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: JIBcHLUHWYf00008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência: 10/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo gthiw35areu00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:22.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5867B96C.2E7D4D66.AF5C792B.24CC8BFD.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GTHIW35AREu00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 09/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

120

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo p056xvmqll00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7FF4720F.5CBA4EC7.AB4A777D.0C884DCE.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:P056XVMQLI00002

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 08/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo dr0svrsnfxq00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:14.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D9B58D84.514A42AA.8751E6AD.C2795F50.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: DR0svRSnfXq00008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 07/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo p09pxopft8b00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B0021E2D.358D4581.95869289.67057C6A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:P09pxopft8B00008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 06/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo mpjs6xkgox000000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:08.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A8D1C2E3.EDEB479D.8176D9E3.6A5E0682. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: Mpjs6XKgOx000000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 05/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

122

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo bnv1wf2tmhz00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6E982E6C.FD48495E.9220A83E.936D5E79.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BNV1wF2TMHZ00007

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 04/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo kvlttsjsruo00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 14:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CF49E975.8E6C4114.89CEB413.2EAA9066.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KVLttsjsruo00006

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 03/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

123

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo iddpsrivfsw00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 15:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C7BCAD27.015A47BA.BDFC4145.DC9FF4AE. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IDdPsRivFsW00006

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 02/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo aetfp5gd5tu0000401.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 14:36.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0040FA28.B9DD4CC1.84E78B93.5E5A0BF3.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:AeTFp5Gd5TU00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 01/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

124

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo b6vcvbfv7la00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 14:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6BE98DDB.9B9A40AC.96190032.C9038DF7.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:B6vcvbfv7La00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 13/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo imjcy9trhb00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 14:08.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8C8B7841.03344AE1.ADDDE720.4CEB7E15.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ImjCY9tRHb00007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 12/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right, one of which is accompanied by the number 125.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo pr8frf1srkm00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 14:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1BDEC1CA.69FD4793.9F9B3A95.C6BC44C8.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PR8FRFISrkM00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 11/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo mtc50evkby100006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 14:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BDFFF166.41E34C98.8862A1B7.B1681B0F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Mtc50eVKby100006

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 10/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

126

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo hz0n2lbxrag00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 12:07.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 792C5CC4.A70D4371.A027466F.3680D54F.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H20N2LbxrAG00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 09/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo bmozy9jw0mw00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 11:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 545D54FC.FD6F4250.8E700C2F.BB6178A1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: BMozY9Jw0MW00009

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 08/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

127

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo ibevgt3e3ej00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 11:06.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3BF1090C.6C3D4519.8293FCA3.F7D4F9A1.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IBEVGT3E3EJ00001
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 07/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo bvxt0joys9d00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 11:00.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D7CE6A66.08A549A8.BDD26910.A0C51463.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BVXT0jOyS9D00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 06/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo iidaovdy3e700008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 10:53.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 74025B4D.C9D7433F.9F9F5D92.A0F33F3F.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: iidaovdy3e700008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência: 05/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo iwNn7ldjsal00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 10:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EE95B781,4B1F467C,ADA168AA,68F8D7B1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IwNn7ldjSAL00009

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 04/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo k24fompfvcz00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 10:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CD804EF4.50E54A69.A77A0D55.94F6C5F8.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:K24FomPfvz00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 03/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo cayt1llmqbh00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 10:19.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 30728C6A.C8D44451.9E264D4C.0D153873.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CAYT1LLmQbH00003
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 02/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

130

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800.

Seu arquivo jpf8jeqaeh800003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 10:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DF5D9DE2.43BF41E5.9D90A45D.489F5671.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: JPF8JEQaEh800003
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 01/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo ayovdowtxwi00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2013 às 09:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0479E89B.A4924B9B.BF14AB6C.A9C75CDD. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:AYovDOWTXWI00005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 01/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

131

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo dynni9i0jsc00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 16:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4C348EA7.5C7243AF.9604B710.6EA28B1A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Dynni9i0jsc00004

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 12/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo ljqnth2jfuy00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 16:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A734A47F.073D41F8.B532C9F2.B4570E66.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LJQnth2JFuY00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 12/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo l1cduxdcnki00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 16:01.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 70B77FBC.15334535.9AB3FBDB.4A7D33A7.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L1cDUXDcnki00003
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 11/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo jnqpt5ajohc00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 15:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B3E78954.973A4190.B5B5DFFB.42D3C6E2.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JnqPT5Ajohc00001

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência: 10/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

133

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo ftpebn8yhk100003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 15:51.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7C3EE57A.3B524B70.8BE7C2DC.DC3489AE.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FTpebn8Yhk100003
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 09/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo i2xoryn9ki800002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 15:37.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B943FF58.D9F34F7C.88167341.62DBF502.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Caso detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, uma nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: I2XOrYn9ki800002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 08/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right is another signature. On the far right, there are three smaller, vertically stacked initials or signatures. At the bottom right corner, the number '134' is handwritten.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo k7m1fbhrffi00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 15:33.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E98683A3.A63B417A.967175F5.7843B82A.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:K7m1fBhRIFI00008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 07/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo agy8bzjoxdp00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 15:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E2D6EAF9.820840B1.A75827E8.3F7C98AF.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:AGY8BzJoxDp00005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 06/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and a vertical list of initials.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo hzuij181d6p00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 15:26.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F48F16C8.9B7342BD.9B8EF2B3.21D48D04.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Hzuij181D6P00009
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 05/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo doq3zxhvmh00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 15:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7D443B62.1ED740E1.98890701.D15A91F6.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DoQ3ZXhVQMh00004
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 04/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo jlgtrqap3tt00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 14:26.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 715975AF.C0BF4704.8DFC5773.163AE418.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: JIGtRqAp3tt00004

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 03/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo czqltewro1k00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 14:23.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5F2BFB10.D49240F2.A8D74F45.10A94F85.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CZQLTEWRo1k00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 02/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

137

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo namrodupr000008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 14:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 419D09E4.280345DF.B12BE489.8D2F5BEC.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA;NAMmROdUPR000008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 01/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo obsuqhokjhb0000813.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 14:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 12F935F7.1DF6454D.9AE5CEC6.549B334A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ObsUQHOKJhb00008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 13/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo kcydoo0ev8q0000112.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 14:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CE3412F0.3A47427C.83901FE7.705000F9. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KCydo0Oev8Q00001

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 12/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo jbodydq17cb0000511.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 14:07.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B1AD7DB4.D38A4579.8FDA9E91.FA7D2D72.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JBODydq17Cb00005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 11/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

139

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo l5tjbzzwgua0000810.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 14:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CA09DA80.674F4B0D.B0D101B4.8C3BAFD0. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L5tjbzZwgUa00008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 10/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo ix0o0xa0cuw000019.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 13:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7BEDA06D.506640BD.BCF3401E.5DFA5A68.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IX0cOXa0cUW00001

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 09/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo dcxdx15st3s000088.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 12:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7C0523D3.6116456C.8C1C4E15.E643CEFB.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DCxdx15st3s000088
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 08/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo *bjwwqpii1jt000007.sfp* foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 11:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 327648F9.3A1C46BC.8625CFF1.357EC54B. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: *BjwWqpii1Jt00000*

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 07/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo bbx2frvk0tn000036.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 11:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 40F237F5.B24446BF.88CA0199.7DEA89EA. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BBX2Frvk0TN00003

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 06/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo oviikrd4yv2000095.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 11:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E1CF777E.96E14A74.A293211C.3CB79F2E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OVIIKRd4YV200009

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 05/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

142

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo g0dlufjv6hy000084.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 11:35.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 75FB8224.47AB40CE.80EE3211.377C6A5B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:G0DLUFJv6Hy00008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 04/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo odcyuqzhxc000063.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 11:30.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 78DBCF28.6F974479.A0B97EEB.0DC8A8BA.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OdCYUQZhHXc00006
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 03/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo Igoq0o90o0i000002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 11:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 135385EE.4D354383.B1688220.F4D74F53.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: Igoq0O90O0i00000

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência: 02/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo en0szpabi6q000041.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 10:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0E29CE39.B44F40F9.B4A268CE.1F98299F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:En0SZPAbi6Q00004

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 01/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo iqpSm2cXev00000813.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/07/2013 às 09:48.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E17B18C9.8EDE49DE.A5341E31.62625FDF.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IqpSm2cXev000008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 13/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo f8sohfj23d00000012.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2013 às 16:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2DAB2A04.FE7F4DBA.80E8BFC1.D97D4A19. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:F8sOhFj23d000000

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 12/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo p0boay6yy1l0000711.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2013 às 15:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9AC28BAA.F5244473.BE53276D.95210D07.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: P0boAY6Yy1L00007

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência: 11/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo f7dobwr81ow0000310.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2013 às 15:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D7C8EC4C.156F4981.84A0E4AD.EEA170B5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:F7dOBwR81oW00003

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 10/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo dknsik3mkfp0000709.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2013 às 14:56.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4F5AFB40.706E4E32.BBDC3B1E.52BB9B64.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DKnSiK3mKFP00007

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC

Competência : 09/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo pqs947vclag0000008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2013 às 14:13.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CD0D78A9.ED7C4A81.A3FB3C5A.65469A05.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Pqs947vCLAg000000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 08/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature, a smaller signature, and several initials, with the number 147 written at the bottom right.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PREF MUN DE CERRO NEGRO - 019599109700015800,

Seu arquivo eurcuqzjkt2000052007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2013 às 14:06.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1E1FBEA8.7C9040A9.98BB7169.1938E534.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EuRCUqzJKt200005
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Cerro Negro/SC
Competência : 07/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Município de Ouro Verde de Goiás-GO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Carlos de Pina, nº 72, Centro, Ouro Verde de Goiás, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 01.485.531/0001-84, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Jaime Ricardo Ferreira, vem atestar a capacidade técnica que a empresa **PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 95.867.065/0001-45, com sede administrativa na Rua Frel Rogério, 75 – 1º andar, Centro, Município de Anita Garibaldi – SC, CEP 88590-000.

Prestou os seguintes serviços a nossa Municipalidade:

1. Serviços de assessoria e consultoria administrativo-tributária na área previdenciária própria (PREVIOURO) com relação a verbas indenizatórias sobre a folha de pagamentos dos servidores públicos do Município, englobando os principais serviços:
 - 1.1. Estudo da legislação municipal para identificação das verbas de caráter indenizatório ou transitório;
 - 1.2. Identificação/levantamento dos pagamentos indevidos a previdência (PREVIOURO) com base na identificação as verbas previstas no item 1.1;
 - 1.3. Cálculo e atualização do crédito apurado com os pagamentos indevidos a previdência (PREVIOURO) das verbas indenizatórias.
2. Elaboração de projeto de lei a ser endereçado a câmara de vereadores a fim de autorizar a devida compensação entre a municipalidade e PREVIOURO.
3. Compensação tributária.

Ouro Verde de Goiás-GO, 17 de setembro de 2013.


Jaime Ricardo Ferreira
Prefeito Municipal

Jaime Ricardo Ferreira
Prefeito

Rua Carlos de Pina, N° 72 - Centro - CEP: 75165-000 - Fone/Fax: (62) 3542-1122
www.ouroverdegoias.go.gov.br | governo@ouroverdegoias.go.gov.br

Estado de Santa Catarina
2ª TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabela Interina
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89400-001 - (48) 3622-0577
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 10 de julho de 2013.


Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente

Emol: R\$ 3,55 + Selo: R\$ 1,95 - Total: R\$ 5,50
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL -
FLU27268-257P
Confira os dados do ato em <http://obelo.jus.br/>







ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS

Ofício nº 075/2011

Ouro Verde de Goiás, 11 de novembro de 2011.

Exmo. Senhor
ANÍZIO FLORENTINO ALVES
Prefeito Municipal de Ouro Verde de Goiás.
NESTA,

Assunto: *Autógrafo de Lei*

Senhor Prefeito,

Apraz-nos de cumprimentar-lhe, venho através deste, informar a Vossa Excelência, que a Câmara Municipal de Ouro Verde de Goiás – GO, APROVOU o Projeto de Lei Complementar nº 005/2011, de 29 de setembro de 2011, que *"Autoriza o Chefe do Poder Executivo do Município de Ouro Verde de Goiás a proceder compensação tributária com o fundo da previdência social de Ouro Verde de Goiás. Previu-a o dá outras providências."*

Ressalto que, o referido Projeto de Lei Complementar, tramitou legalmente por esta Casa de Leis, sendo aprovado em 02 (duas) votações por unanimidade dos vereadores presentes nesta Casa de Leis nas Sessões Ordinárias dos dias 08 e 10 de novembro do corrente ano.

Logo, o Projeto de Lei Complementar em referência, fo **AUTOGRAFADO** como Lei Complementar nº 003 de 11 de novembro de 2011.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

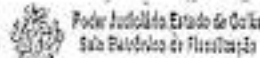

Baltazar Antônio Marques
Presidente da Câmara Municipal

CARTÃO DO 1º TABELIONATO DE
NOTAS DE OURO VERDE DE GOIÁS
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o Original da Lei nº
2.148 de 25/04/16

Ouro Verde - GO, 28.05.2014

Marcelino de Oliveira Silveira
Cartório Tabelião

Recebido em 11/11/2011



00471604781979094807042 - Consulte em <http://www.tdnet.org.br/ta/ta.asp>
A presente autenticação foi feita mediante exibição de fotocópia com regular autenticação.
Aparecida de Goiânia, 06 de maio de 2016 - 11:59:41h
Emolumentos: R\$2,92; Fundos Especiais: R\$1,14; ISSQN: R\$0,00; total: R\$4,15. 345366.

Em testemunho de verdade

Aline Erika da Silva - Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DO TRABALHO
 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO **SANTA CATARINA**
 CARTÃO DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

Contador **9.474**
Classe N.º do Registro

Nome **FÁBIO ESTEVAM MACHADO**

Nome **Dioclecio Pereira Machado e de
 Valkiria Estevam Machado**

08/01/59 **Araranguá-SC** **Brasileira**
Data de Nascimento Naturalidade Nacionalidade

ASS. GERAL DO C. F. C. - Rua XV de Novembro, 1497 - Fone: 2123111 - 2209 - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

CAMARA MUN. DE ARARANGUA
 435
 10

Estado de Santa Catarina
 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelã Interina
 Praça Mercão Lux 300 - Centro, Araranguá - SC - CEP: 89000-001 - (49) 3522-0877

AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO a presente cópia por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
 Araranguá, 08 de maio de 2018.

Jessica Valério Vello Destro - Escrevente

Emol: R\$ 3,40 + Selo: R\$ 1,90 - Total: R\$ 5,30
 Selo Digital de Fiscalização do Selo NORMAL - FBX28318-8V74
 Confira os dados do ato em: <http://revo.tjsc.jus.br/>

2º TABELIONATO DE NOTAS
 CAROLINE BOLAN BORGES

Nome **Bacharel em Ciências Contábeis**
 Escola Superior Ciênc. Cont. e Adm.
 19/12/80 - MEC - Univ. Federal SC.
Data de Expedição N.º do Registro
04/05/81 **0.174**

ASS. GERAL DO C. F. C. - Rua XV de Novembro, 1497 - Fone: 2123111 - 2209 - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

150



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE MÃO-DE-OBRA
DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL



CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Polgár Direito



Fábio Esteram Machado
ASSINATURA DO PORTADOR

Série 392

Número 38887



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Fábio Esteram Machado
Loc. Nas / Araranguá
Est. 5 C Data 08.11.1959
Filhos Diadema Paula Machado e Salma Esteram Machado
Est. Civil Político Doc. Nº 13/194
Fa 7 De 38-A Reg. Civil C 17
Outros Doc.
Situação Militar Doc.
Militarização Doc. Nº Est.

ESTRANGEIROS

Chegado ao Brasil em
Doc. Inm. Nº Exp. em
Entrou
Obs.

Data Emissão 10.02.20 DRT-SC
Assinatura do Funcionário



Estado de Santa Catarina

ESTABELECIMENTO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina

Prça. Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89600-001 - (48) 3822-0677
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 10 de fevereiro de 2020.

Lenita de Oliveira De Lavechia Vargas -
Escritora



Emol: R\$ 2,88 + Selo: R\$ 2,01 = Total: R\$ 4,89
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FRZ16624-
X2C8
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Estado de Santa Catarina

ESTABELECIMENTO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina

Prça. Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89600-001 - (48) 3822-0677
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
Araranguá, 10 de fevereiro de 2020.

Lenita de Oliveira De Lavechia Vargas -
Escritora



Emol: R\$ 3,88 + Selo: R\$ 2,01 = Total: R\$ 5,89
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FRZ16626-
TTWH
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

[Handwritten scribbles]

[Handwritten signatures and notes]



Empregador PUBLICA BR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
 Rua FRZ/ Rocio Nº 15
 Município ARARANGUÁ - SC
 Esp. do estabelecimento ASSESSORIA/CONS
 Cargo CONTADOR

C.B.O. nº
 Data admissão 01 de AGOSTO de 2013

Registro nº Fls/Ficha

Remuneração especificada R\$ 1.000,00 (hum mil reais)

Ass. do empregador ou afigo c/ test.

1º ANDRÉ TO ALVES

Data saída de de F.

Ass. do empregador ou afigo c/ test.



Estado de Santa Catarina
 1º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Intérina
 Rua Marechal Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3622-0877
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.
 Araranguá, 10 de fevereiro de 2020.

Lenita de Oliveira De Lavechia Vargas -
 Escrevente



Embr: R\$ 3,85 + Selo: R\$ 2,01 - Total: R\$ 5,87
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - ARZ16539-
 8,0R2
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

EM BRANCO

[Handwritten signatures and initials]



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO ESTEVAM MACHADO
REGISTRO.....	: SC-009474/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 341.878.629-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 11/08/2021 as 08:09:17.

Válido até: 09/11/2021.

Código de Controle: 325852.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.



Escola Superior de Ciências Contábeis e Administrativas
Fundação Educacional de Criciúma

O Diretor da Escola Superior de Ciências Contábeis e Administrativas, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Ciências Contábeis em 19-12-1980, confere o título de Bacharel em Ciências Contábeis a

Fábio Estevam Machado

filho de Dioclecio Pereira Machado e Valkiria Estevam Machado
nascido a 8 de janeiro de 1959
natural de Estado de Santa Catarina

outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Criciúma 19 de Dezembro de 1980

Rosângela P. Souza R. Silva
Secretária

[Signature]
Diretor

Diplomado

439
Pa

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and numbers]

Curso de Ciências Contábeis
e aprovado pela Portaria Ministerial nº
198 de 03.03.90 publi-
cado no D.O.U. em 03.03.90

VALCIR JOSÉ ZANETTE
DIRETOR

Profa. ENEDIR LUIZA MELLER
Secretária Geral Acadêmica

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DIPLOMA registrado sob nº 174, Livro CE 6
f. 044, em 041.051.81. Processo nº.
076773/81 por delegação de competência do
Ministério de Educação e Cultura nos Termos de
Portaria MEC/DAU nº. 71 de 21/10/79.
SRD 041.051.81

Maria Antonia de Azevedo
Chefe da SRD

VISTO:

Antonio

REITOR

Prof. Nilson Paulo - Vice Reitor
Por Delegação do Reitor, Portaria n. 524/80

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
FIM - SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS

REGISTRO Nº. 9.476

Livro 01 Fm. 327 Data 09/09/81

[Signature] Secretário

[Signature] Pres. Câmara de Registro



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		
NACIONALIDADE	NACIONALIDADE	NASCIMENTO
Florianópolis - SC	Brasileira	30.12.58
DATA DA INSCRIÇÃO	 Econ. Máximo Porto Seabra PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA	
26.09.2008		
VALIDA COM MARCA D'ÁGUA		

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

OBSERVAÇÃO



IMPRESSÃO DIGITAL



ASSINATURA DIGITAL

LEIS Nº 1411/51 DE 13/05/51 E 6021/74 DE 03/01/74

Estado de Santa Catarina
 2ª TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabeliã Interina
 Praça Herólio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3623-0577
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\$ 2,55 + Selc: R\$ 1,35 -- Total: R\$ 3,90
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FOU95402 - V800
 Confira os dados do ato em: <http://tbelsi.jsc.jus.br/>



EM BRANCO






 155

QUALIFICAÇÃO CIVIL
BRASILEIRO

Nome: MELSON PRUDENTE DA SILVA FILHO
 Data de Nascimento: 20/12/1969
 CPF: 243.303.400-00
 Estado Civil: CASADO
 Local de Nascimento: DIRY/SC
 Data de Emissão: 24/01/2008
 Assinatura: [assinatura]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

RG/PASEP
108.27481.97-4

ALÍQUOTA: 3821632 SERVIDOR: 002-0 EST: SC

[assinatura]
ASSINATURA DO TITULAR



Estado de Santa Catarina
 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
 Praça Hercílio Luz, 305, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3522-0571
 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.



[assinatura]
 Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente
 Emol: R\$ 3,55 + Selo: R\$ 1,96 = Total: R\$ 5,51
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FQU96383-3JUPG
 Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br



Estado de Santa Catarina
 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
 Praça Hercílio Luz, 305, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3522-0571
 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.

[assinatura]
 Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente
 Emol: R\$ 3,55 + Selo: R\$ 1,96 = Total: R\$ 5,51
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FQU96383-3LCCX
 Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br



EM BRANCO

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

156

CONTRATO DE TRABALHO

07



EMPREGADOR 95.867.065/0001-45

CATEGORIA PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME

ENDEREÇO Rua Frei Filomeno Feldmann, n° 374, Sala 08 CENTRO - CEP - 88.140-000 Santo Antonio da Imperatriz - SC

CARGO ECONOMISTA

DATA DE ADMISSÃO 01 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME DO EMPREGADO

EMPREGADO ESPERANZA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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) 3622-0672
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi a dou fé.
Araranguá, 6 de dezembro de 2018.

Angela Mateus Machado Goulart - Escrevente



Emot: R\$ 3,85 + Selv: R\$ 1,95 -- Total: R\$ 5,80
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FOU96482.
JWYQ
Confira os dados do ato em <http://selo.jus.br/>



EM BRANCO

Handwritten signatures and initials



CERTIDÃO DE REGULARIDADE
Validade 31.03.2022

*Certificamos, a pedido da parte interessada e para fins de comprovação, que o (a) Economista **NELSON FRUTUOSO DA SILVA FILHO**, brasileiro (a), residente e domiciliado (a) em FLORIANOPOLIS/SC, portador (a) do RG nº 814.786-8 e do CPF nº 343.363.469-68, encontra-se registrado (a) neste Conselho desde 26/09/2008, sob o nº 2986 e quite com suas anuidades até o exercício de 2021, gozando, assim, de todos os direitos e prerrogativas conferidas pela Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, regulamentada pelo Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, com as modificações dadas pela Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978 e Resolução nº 860, de 02 de agosto de 1974, do Conselho Federal de Economia, a executar as atividades inerentes ao campo profissional privativo do ECONOMISTA. E, por ser verdade, eu Rodrigo Nivaldo Martins, Funcionário do Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC, mandei datilografar a presente, que depois de lida e achada conforme, vai por mim assinada.*

Florianópolis, 12 de abril de 2021.


Rodrigo Nivaldo Martins
Funcionário do CORECON/SC
Econ. Rodrigo Nivaldo Martins
CORECON/SC 2799
Gerente Executivo



TELA PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 09655243

USO OBRIGATORIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 do Lei nº 8.589/04)



REGISTRADO DE PORTADOR

ABR 20/NOV 2014

09655243



ARARANGUÁ MUN. DE ARARANGUÁ
445
R2

TABELIONATO DE NOTAS
2ª. VICE-PRESIDENTE
ARARANGUÁ

Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3522-0677

AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, com a qual conferi e dou fé. Araranguá, quinta-feira, 30 de setembro de 2021.

[Handwritten Signature]
Aline de Nova Bues - Receptante

Emol: R\$ 4,02 + Selo: R\$ 2,82 -- Total: R\$ 6,84.
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - CHA81887-MS2U
Confira os dados do ato em <http://selo.jsc.jus.br/>



BRASIL

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

NOME
ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

PROFISSÃO
GILDO DE LIMA ALVES
MARIA DAS DORES BORBA ALVES

NACIONALIDADE
PRAIHA GRANDE-SC

DATA DE NASCIMENTO
27/09/1969

CPF
578.337.298-43

RE
2008276 - SSP/SC

DATA DE CANCELAMENTO
NÃO

DATA DE EXPIRAÇÃO
01/10/2011

PAULO ROBERTO DE BORBA
PRESIDENTE

[Handwritten signatures]

CERTIDÃO nº 30092.02103.47294.47507

CERTIFICO, de acordo com os assentamentos existentes na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, que o (a) Advogado(a) **ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES**, inscrito(a) de forma Definitiva no Cadastro desta Seção sob o **Nº 8519**, desde 17/02/1993, encontra-se **Regular**, na presente data para o exercício da advocacia, com impedimentos e quite com a Tesouraria. É o que cumpre certificar. A presente Certidão tem validade de 60 dias.

Florianópolis, aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2021.

EDUARDO DE MELLO E SOUZA
Secretário Geral

A validade da presente certidão poderá ser verificada em:
<http://servicos.oab-sc.org.br/hbconselhos/pgsProcesso/ConsultarCertidao.aspx>



Reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina

no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Tributário, com área de conhecimento em Direito, para Mercado de Trabalho, confere o título de Especialista em Direito Tributário a

André Teobaldo Borba Alves

portador da carteira de identidade nº 2.000.276 - SSP/SC, de nacionalidade brasileira, nascido em 27 de setembro de 1969, natural do Estado de Santa Catarina, outorgando-lhe o presente Certificado, para que lhe sejam assegurados todos os direitos e prerrogativas legais.

Tubarão (SC), 28 de março de 2019.

André Teobaldo Borba Alves
Titulado

Solange Antunes de Souza
Secretária Geral de Ensino

Mauro Luiz Heidt
Reitor



Estados de Santa Catarina
TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLAN BORGES - Tabela Interim
Praça Herólio Luz, 205, Centro, Araranguá - SC, 89600-001 - (48) 3622-0277

AUTENTICAÇÃO AUTÊNTICO a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual comparei e dou fé.
Araranguá, 2 de dezembro de 2019.



Angela Mateus Machado Goulart - Escrivente

Emol: R\$ 3,66 - Selo: R\$ 1,95 - Total: R\$ 5,61
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL, CUCAS482.
UL0Y
Confira os dados do ato em <http://wso1.tjcc.jus.br/>



191

Aluno: André Teobaldo Borba Alves

046858

Curso: Pós-Graduação *in sensu* em Direito Tributário

Disciplinas	Conceito	Horas	Docentes	Titulação
Contabilidade Geral Aplicada ao Direito Tributário	A	30	Oldoni Pedro Florian	Mestre
As Bases de Incidência Tributária e Teoria Econômica Aplicada	C	15	Paulo da Silva Bernardes	Especialista
Teoria do Conhecimento Jurídico Aplicado e Hermenêutica Tributária	A	30	Vaicir Gassen	Doutor
Teoria Geral do Direito Tributário	C	30	Felipe Lückmann Fabro	Especialista
Sistema Constitucional Tributário	A	30	Carlos Araújo Leonetti	Doutor
Estudo de Casos I - Tributos Municipais	A	30	Wilson Demo	Especialista
Estudo de Casos II - Tributos Estaduais	A	30	Wânio Wiggers/Claúdio Zoch de Moura	Mestre/Especialista
Estudo de Casos III - Tributos Federais	A	30	Carlos Araújo Leonetti	Doutor
Estudo de Casos IV - Tributos do Comércio Exterior	A	15	Edmundo Cavalcanti Eichenberg	Mestre
Tópicos de Comércio Exterior	A	15	Paulo Ricardo Guimarães de Paula	Especialista
Processo Tributário I - Processo Administrativo Tributário	A	30	Fábio Pugliesi	Doutor
Processo Tributário II - Processo Judicial Tributário	A	45	Diogo Nicolau Pitsica/Romano José Enzweiler Claúdio Zoch de Moura	Mestres Especialista
Direito Penal Tributário - Infrações e Sanções Tributárias	A	15	Márcia Aguiar Arend	Doutora
Ética Aplicada ao Direito Tributário	C	15	Geraldo Paes Pessoa	Mestre
Metodologia da Pesquisa Jurídica*	A	45	Roseli Jenoveva Neto	Mestra
Metodologia e Didática do Ensino Superior Aplicadas ao Direito	A	45	Issac Newton Belota Sabbá Guimarães	Mestre

Total/Carga Horária: 450

Período de Realização: 2 de dezembro de 2005 a 26 de junho de 2007.

*Disciplina com aproveitamento de estudos, cursada em Especialização em MBA Administração Pública, na Unesc em 2004.

O Curso, obedeceu às disposições da LDBEN - Lei nº 9.394/1996, da Lei Complementar nº 170/1998 do Estado de Santa Catarina; da Resolução nº 001/2001 do CEE/SC e da Resolução da Câmara de Gestão - CÂMGE nº 38/2002.

Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul
Criação: Lei Municipal nº 443, de 18/10/1967 - Transformação
Universidade: Lei nº 1.388/1989
Reconhecimento: Portaria MEC nº 28, de 27/1/1989, publicada no D.O.U. de 30/1/1989
Recredenciamento: Portaria Ministerial nº 197, de 7/3/2018, publicada no D.O.U. de 8/3/2018

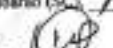
Sistema de Avaliação Adotado:
Frequência mínima de 75% e
conceitos de A, B ou C, equivalente a:
A - 9,0 a 10,0
B - 8,0 a 8,9
C - 7,0 a 7,9

O presente certificado não habilita o portador para o Exercício do Magistério Superior.

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - UNISUL
Pró-Reitoria de Administração - Serviços Acadêmicos
Secretaria Geral de Ensino

Certificado Registrado sob nº 22604 -
Livro 15.43 folhas 102 em 11/4/2019
Processo nº 371-4190-4/2019
Nos termos do Art. 48 da Lei nº 9.394 de 20/12/96 - Lei de Diretrizes
Bases da Educação Nacional.

Tubarão (SC), 11/4/2019


Kelly Cristina dos Santos
Registro de Diplomas e Certificados
Delegação do Rector
Portaria GR nº 1579/2012



Estado de Santa Catarina
TABELA JORNAL DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BOLLAN BORGES - TABELAS INICIAIS
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89100-001 - (48) 3833-0371
AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO a presente cópia por ser reproduzida
fiel do original que me foi apresentado com a qual comparei e dou fé.
Araranguá, 2 de dezembro de 2019.

Angela Mateus Machado-Goulart - Secretária

Empl. nº 3.03 - Selo: R\$ 1,00 - Total: R\$ 5,00
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FQU05482 -
HBDV
Confira os dados do ato em: <http://sistema.jus.br/>



UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

CERTIFICADO

O Reitor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, no uso de suas atribuições e tendo presente a conclusão do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* - Especialização em **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** realizado no período de Junho/2002 a Dezembro/2003 num total de 360 horas/aula confere a

ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

Carteira de Identidade n. 20/R - 2.000.276
nascido(a) a, 27/09/1969
natural de PRAIA GRANDE/SC nacionalidade BRASILEIRA
o presente Certificado de Especialista em ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Criciúma (SC), 07 de Junho de 2004


PROF. ANTONIO MILIOLI FILHO
REITOR


PROF. MURALDO CANTO GASTALDON
DIRETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO


TITULAR



Estado de Santa Catarina
2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CAROLINE BICLIAN BORGES - Tabelião Inscrição
Praça Hercílio Luz, 300, Centro, Araranguá - SC, 89200-001, (48) 2432-2677
AUTENTICAÇÃO: AUTÊNTICO a presente cópia por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado com a qual comparei - dada fé
Araranguá, 2 de dezembro de 2019.




Angela Matheus Machado Goulart - Secretária

E-mail: R9.3.66@unesc.br - Site: R9.3.66.unesc.br
Selo Digital de Fiscalização do Ispao NORDEAL
FQJ9547932CM
Condições de acesso ao site em <http://www.ijsc.unesc.br/>





TITULADO(A): ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES

DISCIPLINAS	CRÉDITOS	CONCEITOS	PROFESSOR(A)	TITULAÇÃO
Modalidade: Mercado de Trabalho				
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO	03	A	PETER BENT HANSEN	MESTRE
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL NO SETOR PÚBLICO	02	A	ANTONIO CARLOS SANTOS ROSA	MESTRE
ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO	02	A	ANTONIO CARLOS FRAQUELLI	MESTRE
EMPREENDEDORISMO GOVERNAMENTAL E NOVAS TENDÊNCIAS	02	B	ANTONIO CARLOS FRAQUELLI	MESTRE
ÉTICA NO SETOR PÚBLICO	02	A	ABEL CORRÊA DE SOUZA	MESTRE
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO SETOR PÚBLICO	03	B	JOSÉ SÍLVIO BORN	ESPECIALISTA
INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO	03	A	GUSTAVO FONTANA PEDROLLO	MESTRE
MARKETING PÚBLICO	03	A	ILAZ ANTONIO SIONDO	DOCTOR(A)
QUALIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	02	C	MARCIO DE SOUZA PIRES	DOCTOR(A)
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E TRABALHO EM GRUPO	02	A	CARMEM LIGIA IDCHINS GRISI	DOCTOR(A)

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



Estado de Santa Catarina
 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
 CAROLINE BOLAN BORGES - Tabelião Interina
 Praça Hercílio Luz, 305, Centro, Araranguá - SC, 89900-001 - (48) 3823-0677
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



Emel: R\$ 3,00 + Selo: R\$ 1,95 - Total: R\$ 4,95
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FOU95471 - BMMV
 Confira os dados do ato em <http://selo.jsc.jus.br/>

Esta especialização não é válida para o exercício do Magistério Superior conforme artigo 45, parágrafo 1º da Resolução Nº 001/2001 do CEE/SC.

O curso nominado no averso obedece às disposições da Resolução n. 001/01 do CEE/SC, aprovada pela Resolução n. 01/2001 CONSUUNESC.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO ADOPTADO PARA APROVAÇÃO:
 Frequência mínima de 75% e conceitos A, B ou C, equivalentes respectivamente a:
 A - 9,0 a 10,0
 B - 8,0 a 8,9
 C - 7,0 a 7,9

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
 Certificado registrado à folha 94v do livro 02

Handwritten signature of Mara Rubie Zanellato
 Mara Rubie Zanellato
 Responsável pelo Registro

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ**

Secretaria de Administração – Departamento de Gestão de Pessoas



CERTIDÃO

Certificamos para os usos e fins que se fizerem necessários que o servidor ANDRÉ TEOBALDO BORBA ALVES ingressou nesta Prefeitura através de Concurso Público em 22/05/2002, no cargo de Advogado, sendo que de 01/09/1997 a 01/04/2004 ocupou Cargo Comissionado de Procurador Geral.

Informamos ainda que o mesmo esteve Licenciado de 12/07/2006 a 30/04/2011.

Era o que nos competia certificar.

Araranguá, 12 de janeiro de 2015.

Sandra Nunes de Oliveira
SANDRA NUNES DE OLIVEIRA
Diretora Depto. Gestão de Pessoas



Estado de Santa Catarina
2ª TABELA: LIGAMTO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS
CANOLINE BOLAN BORDES - Tabela Intermixta
Praça Hercílio Luz, 350, Centro, Araranguá - SC, 89000-001, (48) 3422-0000
AUTENTICAÇÃO AUTÊNTICA a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado com a qual conferi. dou fé.
Araranguá, 2 de dezembro de 2015.



Angela Marcus Machado Galvão - Escrivente

Emot: R\$ 3,00 + Selos: R\$ 1,00 - Total: R\$ 4,00
Selo Digital de Fiscalização do Igo NORMAL -
FQ00040-4VMSD
Confira os dados do ato em <http://sais.ijsc.jus.br/>

[Handwritten signatures and initials]

163

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7º DA CF/88.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – TO
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2021

A empresa **PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.867.065/0001-45, com sede na Rua 3 de Abril, nº 62, Centro, Araranguá/SC – CEP 88.900-047, por intermédio do seu representante legal, o Senhor André Teobaldo Borba Alves, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2000276 e CPF nº 578.337.299-49, para fins de participação no Pregão Presencial nº 005/2021 e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho, perigoso ou insalubre, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Araranguá/SC, 29 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



ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS DATA
DE ABERTURA: 08/10/2021
HORÁRIO: 8h:00min
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA.
CNPJ Nº 95.867.065/0001-45
TELEFONE: (48) 3524-3066
EMAIL: andrealves8519@gmail.com e nelsonfsf@gmail.com