

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

CNPJ: 82.562.893/0001-23
Av. Cantório Florentino da Silva, 1683
C.E.P.: 88230-000 - Canelinha - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 17/2023 - TP

Processo Administrativo: 105/2023
Processo de Licitação: 105/2023
Data do Processo: 26/06/2023

Objeto: A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para a Meta 04 execução do enrocamento de pedra arrumada na margem do Rio Tijucas, Rua Antero Jose Dias, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.



Fornecedor: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: R PREFEITO JOSE KOERING, 5404 - SALA 104
Cidade: Santo Amaro da Imper - SC
CGC/MF: 00.590.917/0001-93

Código: 13426

Inscrição Estadual:

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO Nr. 3

Declaramos que o fornecedor acima apresentou **proposta e documentação** as **09:43** horas do dia **12** de **Julho** de **2023**, habilitando-se para participar do Processo Licitatório acima especificado.

Assinatura do Responsável
Walter Cesar Rebelo
Matr. 3577

Fls 177
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CANDELINHA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO GERAL DE PERICIAS
 II - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

GLAUCIANE BOENOS MELLO

TIPO DE TITULO
 OSVALDO FERREIRA MELLO
 ELIANE BOENOS MELLO

DATA NASCIMENTO
 21/01/1988

NACIONALIDADE
 XANXERÊ SC

OBSERVAÇÃO

TIPO EFETIVO RH

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NAO PLASTIFICAR

DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 079.358.449-33 DNI

REGISTRO GERAL 4.687.450

REGISTRO CIVIL

CERT. NASC. 12880 LV A-39 FL 184 CART.
 4º SUBDISTRITO-FLORIANÓPOLIS SC

DATA DE EXPEDIÇÃO 24/OUT/2019

T. ELETOR CTPS SERIE UF

NR / PIS / PASSEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

FERRNANDO LUIZ DE SOUZA

ASSINATURA DO DIRETOR

Polígono Direção

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten signatures and initials]



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42207008480 | 00.590.917/0001-93 | 09/05/1995 | 01/03/1995 |
| Endereço: RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5404 SALA:104, CENTRO, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC - CEP: 88140000 | | | |
| OBJETO SOCIAL | | | |
| OBRAS DE TERRAPLANAGEM; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; OBRAS DE DRAGAGENS, DESASSOREAMENTO E ENROCAMENTO; OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO; REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS; SERVIÇOS DE DRENAGEM; MUROS DE CONTENÇÃO; CONSTRUÇÃO CIVIL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS. | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R\$ 160.000,00 CENTO E SESENTA MIL REAIS | | Microempresa | XXXXXX |
| R\$ Capital integralizado: 160.000,00 CENTO E SESENTA MIL REAIS | | | |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
| Nome/CPF | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| GLAUCIANE BOENOS MELLO 079.358.449-33 | 160.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |
| GLAUCIANE BOENOS MELLO 079.358.449-33 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| 24/02/2022 | 42207008480 | | |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO | | | |
| Evento: 046 - TRANSFORMACAO | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |
| NIRE: XXXXXX | CNPJ: XXXXXX | | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |
| | | | |

239016700

página: 1/2

CONTROLE: 14606567859665 CPF SOLICITANTE: 155.312.799-49 NIRE: 42207008480 EMITIDA: 06/07/2023 PROTOCOLO: 239016700



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42207008480 | 00.590.917/0001-93 | 09/05/1995 | 01/03/1995 |
| Endereço: RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5404 SALA:104, CENTRO, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC - CEP: 88140000 | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 6 de Julho de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO

239016700

página: 2/2

CONTROLE: 14606567859665 CPF SOLICITANTE: 155.312.799-49 NIRE: 42207008480 EMITIDA: 06/07/2023 PROTOCOLO: 239016700

Fls. 180
PREF. DO MUNICÍPIO
DE CAJARI



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx13MOC_KQGXBg8fwechave2=Ug8cwwsph_-cKj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15531279949-ANTONIO CARLOS DERNER

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

JOÃO PAULO MARTINS, brasileiro, nascido em 18/07/1968, casado, comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 656.828.079-87, carteira de identidade nº 2.066.499, órgão expedidor SSP-SC, residente e domiciliado no(a) Rua Raulino Leoncio Martins, 198, Caldas da Imperatriz, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000, Brasil, inscrito na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42102469282 e no CNPJ sob nº 00.590.917/0001-93, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma ser registro de Empresário Individual em Sociedade Empresária Limitada, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformado o registro de empresaria individual em Sociedade Empresária Limitada sob a denominação de **MELLO TERRAPLANAGEM LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa passa a exercer suas atividades na Rua Prefeito Jose Koering, 5404, Sala 104, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

É admitida neste ato **GLAUCIANE BOENOS MELLO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 21/01/1988, inscrita no CPF sob nº 079.358.449-33, portadora da cédula de identidade nº 4687450, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prefeito Jose Koering, 5404, Apartamento 203, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000.

CLÁUSULA QUARTA

Retira-se nesse ato **JOÃO PAULO MARTINS**, que transfere por venda seu capital social no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) para a sócia que hora ingressa na empresa **GLAUCIANE BOENOS MELLO**, pagos em moeda corrente nacional os quais dão entre si plena geral e mútua quitação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/02/2022 Data dos Efeitos 22/02/2022

Arquivamento 42207008480 Protocolo 226439208 de 23/02/2022 NIRE 42207008480

Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA

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

Chancela 44900309540945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



24/02/2022

[Handwritten signatures and initials]

**Portanto passa a transcrever em ato contínuo o Contrato da
Sociedade Empresária Limitada**

GLAUCIANE BOENOS MELLO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 21/01/1988, inscrita no CPF sob nº 079.358.449-33, portadora da cédula de identidade nº 4687450, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prefeito Jose Koering, 5404, Apartamento 203, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000, Brasil, inscrito no CNPJ sob nº 00.590.917/0001-93, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de **MELLO TERRAPLANAGEM LTDA** e com o nome fantasia de **MELLO TERRAPLANAGEM**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Rua Prefeito Jose Koering, 5404, Sala 104, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade poderá, quando servir aos interesses, abrir filiais, agências ou escritórios, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem como objeto: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; OBRAS DE DRAGAGENS, DESASSOREAMENTO E ENROCAMENTO; OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO; REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS; SERVIÇOS DE DRENAGEM; MUROS DE CONTENÇÃO; CONSTRUÇÃO CIVIL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS.**

CLÁUSULA QUINTA

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 01 de Março de 1995.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten signatures and initials]



CLÁUSULA SEXTA

A sociedade tem o capital de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá isoladamente a **GLAUCIANE BOENOS MELLO** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, jurídica e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício da sociedade, em 31 DE DEZEMBRO, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao sócio(os), lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA

Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedindo de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vale, 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 DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o Foro de Santo Amaro da Imperatriz, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/02/2022 Data dos Efeitos 22/02/2022

Arquivamento 42207008480 Protocolo 226439208 de 23/02/2022 NIRE 42207008480

Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA

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

Chancela 44900309540945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/02/2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da lei complementar nº 123, de 14/10/2016.

Santo Amaro da Imperatriz, SC, 22 de Fevereiro de 2022.



JOÃO PAULO MARTINS
656.828.079-87



GLAUCIANE BOENOS MELLO
079.358.449-33



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/02/2022 Data dos Efeitos 22/02/2022


Arquivamento 42207008480 Protocolo 226439208 de 23/02/2022 NIRE 42207008480

Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA

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

Chancela 44900309540945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício


24/02/2022





JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



226439208

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--------------------------|
| NOME DA EMPRESA | MELLO TERRAPLANAGEM LTDA |
| PROTOCOLO | 226439208 - 23/02/2022 |
| ATO | 002 - ALTERACAO |
| EVENTO | 046 - TRANSFORMACAO |

MATRIZ

NIRE 42207008480
CNPJ 00.590.917/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2022
SOB N: 42207008480



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 15531279949 - ANTONIO CARLOS DERNER - Assinado em 23/02/2022 às 17:21:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/02/2022 Data dos Efeitos 22/02/2022

Arquivamento 42207008480 Protocolo 226439208 de 23/02/2022 NIRE 42207008480

Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA

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

Chancela 44900309540945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/02/2022

(Handwritten signatures and initials)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx33M0C_K0GXHG8fW&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvulIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1553127949-ANTONIO CARLOS DERNIER

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

JOÃO PAULO MARTINS, brasileiro, nascido em 18/07/1968, casado, comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 656.828.079-87, carteira de identidade nº 2.066.499, órgão expedidor SSP-SC, residente e domiciliado no(a) Rua Raulino Leoncio Martins, 198, Caldas da Imperatriz, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000, Brasil, inscrito na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42102469282 e no CNPJ sob nº 00.590.917/0001-93, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma ser registro de Empresário Individual em Sociedade Empresária Limitada, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformado o registro de empresaria individual em Sociedade Empresária Limitada sob a denominação de **MELLO TERRAPLANAGEM LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa passa a exercer suas atividades na Rua Prefeito Jose Koering, 5404, Sala 104, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

É admitida neste ato **GLAUCIANE BOENOS MELLO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 21/01/1988, inscrita no CPF sob nº 079.358.449-33, portadora da cédula de identidade nº 4687450, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prefeito Jose Koering, 5404, Apartamento 203, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000.

CLÁUSULA QUARTA

Retira-se nesse ato **JOÃO PAULO MARTINS**, que transfere por venda seu capital social no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) para a sócia que hora ingressa na empresa **GLAUCIANE BOENOS MELLO**, pagos em moeda corrente nacional os quais dão entre si plena geral e mútua quitação.

Assinatura

Assinatura

Assinaturas



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/02/2022 Data dos Efeitos 22/02/2022
Arquivamento 42207008480 Protocolo 226439208 de 23/02/2022 NIRE 42207008480
Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 44900309540945
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/02/2022



Fls 136
PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

**Portanto passa a transcrever em ato contínuo o Contrato da
Sociedade Empresária Limitada**

GLAUCIANE BOENOS MELLO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 21/01/1988, inscrita no CPF sob nº 079.358.449-33, portadora da cédula de identidade nº 4687450, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prefeito Jose Koering, 5404, Apartamento 203, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000, Brasil, inscrito no CNPJ sob nº 00.590.917/0001-93, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de **MELLO TERRAPLANAGEM LTDA** e com o nome fantasia de **MELLO TERRAPLANAGEM**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Rua Prefeito Jose Koering, 5404, Sala 104, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC, CEP 88.140-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade poderá, quando servir aos interesses, abrir filiais, agências ou escritórios, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem como objeto; **OBRAS DE TERRAPLANAGEM; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; OBRAS DE DRAGAGENS, DESASSOREAMENTO E ENROCAMENTO; OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO; REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS; SERVIÇOS DE DRENAGEM; MUROS DE CONTENÇÃO; CONSTRUÇÃO CIVIL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS.**

CLÁUSULA QUINTA

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 01 de Março de 1995.

Glauce

O



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/02/2022 Data dos Efeitos 22/02/2022
Arquivamento 42207008480 Protocolo 226439208 de 23/02/2022 NIRE 42207008480
Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 44900309540945
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/02/2022

A
B
BA



CLÁUSULA SEXTA

A sociedade tem o capital de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá isoladamente a **GLAUCIANE BOENOS MELLO** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, jurídica e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício da sociedade, em 31 DE DEZEMBRO, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao sócio(os), lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA

Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedindo de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vale, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, 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 DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o Foro de Santo Amaro da Imperatriz, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



24/02/2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA


Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da lei complementar nº 123, de 14/10/2016.

Santo Amaro da Imperatriz, SC, 22 de Fevereiro de 2022.





JOÃO PAULO MARTINS
656.828.079-87



GLAUCIANE BOENOS MELLO
079.358.449-33



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/02/2022 Data dos Efeitos 22/02/2022
Arquivamento 42207008480 Protocolo 226439208 de 23/02/2022 NIRE 42207008480
Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 44900309540945
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/02/2022





226439208

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--------------------------|
| NOME DA EMPRESA | MELLO TERRAPLANAGEM LTDA |
| PROTOCOLO | 226439208 - 23/02/2022 |
| ATO | 002 - ALTERACAO |
| EVENTO | 046 - TRANSFORMACAO |

MATRIZ

NIRE 42207008480
CNPJ 00.590.917/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2022
SOB N: 42207008480



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 15531279949 - ANTONIO CARLOS DERNER - Assinado em 23/02/2022 às 17:21:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/02/2022 Data dos Efeitos 22/02/2022

Arquivamento 42207008480 Protocolo 226439208 de 23/02/2022 NIRE 42207008480

Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA

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

Chancela 44900309540945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/02/2022





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: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 00.590.917/0001-93

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:12:46 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 29/10/2023.

Código de controle da certidão: **49D4.63B9.3EB0.81B1**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas em azul]



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS



Nome (razão social): **MELLO TERRAPLANAGEM LTDA**
CNPJ/CPF: **00.590.917/0001-93**

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: **230140184741234**
Data de emissão: **06/07/2023 13:53:44**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **02/01/2024**

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: 06/07/2023 13:53:49

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 06/07/2023



| | |
|--------|------------|
| Número | Validade |
| 3621 | 04/09/2023 |



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ: 00590917000193

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CW4C2IE7NTSQPPD1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.santoamaro.sc.gov.br>

Santo Amaro da Imperatriz (SC), 06 de Julho de 2023

[Handwritten signatures and initials]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.590.917/0001-93
Razão Social: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: R PREFEITO JOSE KOERING 5404 SALA 104 / CENTRO / SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC / 88140-000

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

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

Validade: 21/06/2023 a 20/07/2023

Certificação Número: 2023062100372992131693

Informação obtida em 06/07/2023 10:12:16

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

b



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 00.590.917/0001-93

Certidão nº: 33067141/2023

Expedição: 06/07/2023, às 13:58:12

Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **00.590.917/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 195

PREF. DO
DE CAN.

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.590.917/0001-93 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 11/05/1995 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL MELLO TERRAPLANAGEM LTDA |
|---|

| | |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MELLO TERRAPLANAGEM | PORTE ME |
|--|--------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
|---|

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

| | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| LOGRADOURO R PREFEITO JOSE KOERING | NÚMERO 5404 | COMPLEMENTO SALA 104 |
|--|-----------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| CEP 88.140-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | UF SC |
|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO GLAUCIANE_BOENOS@HOTMAIL.COM | TELEFONE (48) 3245-7677 |
|--|-----------------------------------|

| |
|--|
| 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 **06/07/2023** às **16:58:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC**

CERTIDÃO

CERTIFICO, para fins de licitação, a requerimento de Glauciane Boenos Mello- proprietária da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 00.590.917/0001-93, com endereço na Rua Prefeito José Koering, 5404, sala 104, centro, no município de Santo Amaro da Imperatriz/SC, que em conformidade com o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina, que a Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, possui 02 (duas) Varas e apenas 01 Cartório Distribuidor de Falência e Concordata.

Santo Amaro da Imperatriz, 07 de Julho de 2023

**Neide Maria
Pfleger
Furlanetto**

Assinado de forma digital
por Neide Maria Pfleger
Furlanetto
Dados: 2023.07.07 14:56:31
-03'00'

**Neide Maria Pfleger Furlanetto
Chefe da Secretaria**

Handwritten initials and marks:
A
B
C
D



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 533945
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA

Raiz do CNPJ: 00.590.917

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Endereço da sede : Rua Prefeito José Kehrig, 5404

Certidão emitida às 18:30 de 06/07/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5ybl_Wg-NpM730b031Yi5msLGMXwhud7ScVbVI_-9TyeWmbw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15531279949-ANTONIO CARLOS DERNER | 00590917000193-MELLO TERRAPLANAGEM LTDA

Contém este livro 154 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e servirá de DIARIO nº 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
 Endereço: RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5404 - SALA:104
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 88140000
 Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207008480 e arquivado em 09/05/1995.
 Inscrição Estadual nº 253063175 e C.N.P.J. nº 00590917000193

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 16 de Março de 2023

ANTONIO CARLOS DERNER
 CONTADOR
 C.P.F.:15531279949
 R.G.:144925 SSP/SC
 C.R.C.:008745/O-4

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
 C.N.P.J.:00590917000193



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 16/03/2023
 Arquivamento 239938704 Protocolo 230799280 de 15/03/2023
 Nome da empresa MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
 NIRE 42207008480
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 335031787454
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIÁRIO

15/199

crédito
 DE CANCELAR

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SALDO INICIAL NEGATIVO CONTA CRESOL | 42.033,37 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SALDO INICIAL NEGATIVO CONTA CRESOL | | 42.033,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.033,37 | 42.033,37 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 3.576,83 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.576,83 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 599,35 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 599,35 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22010503 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.245,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22010503 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.245,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.485,90 | 8.485,90 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 9.661,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 9.661,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.661,00 | 15.661,00 |
| 07/01/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 12/2021 | 1.602,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 12/2021 | | 1.602,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 8.367,15 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.367,15 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.284,88 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.284,88 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.230,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.230,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 6.075,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.075,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.456,91 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.456,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.015,94 | 23.015,94 |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | DERNER CONTABILIDADE LTDA ME | PAGTO REF SERVICOS CONTABEIS | 700,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO REF SERVICOS CONTABEIS | | 700,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22011001 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.700,00 | 700,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|---------------|-----------------|---|----------|----------|
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22011001 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 32,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 32,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.837,48 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.837,48 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.028,20 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.028,20 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 327,40 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 327,40 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 327,40 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 327,40 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 327,40 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 327,40 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 102,53 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 102,53 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 106,56 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 106,56 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 109,72 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 109,72 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.045,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.045,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 199,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 199,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.948,69 | 7.948,69 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.356,58 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.356,58 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 700,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 700,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 852,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF COMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 852,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.914,58 | 6.914,58 |

Crédito 200
 700,00
 4.700,00
 DE CANCELII

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|---------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 19.462,91 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 19.462,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.462,91 | 22.462,91 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 526,32 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 526,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 526,32 | 526,32 |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | 99.500,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | | 99.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 30.000,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 30.000,00 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 30.000,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 30.000,00 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.012,00 | 60.012,00 |
| 01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 12/2021 | 198,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 12/2021 | | 198,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 530,90 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 530,90 |
| 01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 15.120,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 14.622,55 | |
| 01/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 497,45 | |
| 01/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 497,45 | |
| 01/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 497,45 |
| 01/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 497,45 | |
| 01/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 497,45 |
| 01/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 12/2021 | 3.376,48 | |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 12/2021 | | 3.376,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.220,28 | 20.220,28 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.182,60 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.182,60 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.182,60 | 5.182,60 |

Fls. 001
 PREF. DO MUN. DE CARELINA

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Fis 202
 PREF. MUNICIPAL
 DE CANELAS

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.182,60 | 5.182,60 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 12.000,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.000,00 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.706,60 | 20.706,60 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 45,65 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 45,65 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 98,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 98,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| 01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 182,00 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 182,00 |
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 67,20 | |
| 01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 67,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.898,85 | 25.898,85 |
| 05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 630,00 | |
| 05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 630,00 |
| 05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 376,71 | |
| 05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 376,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.006,71 | 1.006,71 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 8.450,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.450,00 | |

FIs 203
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CAVALINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 8.450,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.450,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 16.775,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 16.775,00 |
| 06/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 06/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.237,00 | 29.237,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.067,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.067,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.916,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.916,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.916,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.916,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 804,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 804,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 7.973,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.973,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.916,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.916,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.988,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.988,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.916,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.916,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.988,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.988,00 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.916,00 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.916,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.900,00 | 50.900,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.000,00 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.000,00 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 01/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 750,00 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 750,00 |
| 01/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 550,00 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 550,00 |
| 01/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 8.500,00 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.500,00 |
| 01/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 607,68 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 607,68 |
| 01/01/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 26 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 26 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 01/01/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 01/2022 | 1.319,58 | |
| 01/01/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 01/2022 | | 1.319,58 |
| 01/01/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 01/01/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 01/01/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022 | 1.983,53 | |
| 01/01/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022 | | 1.983,53 |
| 01/01/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 | 218,13 | |
| 01/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 | | 218,13 |
| 01/01/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022 | 0,40 | |
| 01/01/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022 | | 0,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.433,62 | 29.433,62 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 473.663,77 | 473.663,77 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 300,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 360,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 360,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 239,90 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 239,90 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 170,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 170,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 396,10 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 396,10 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 88,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.554,78 | 1.466,00 |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Fis 205
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CANAIS

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Credito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.554,78 | 1.466,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 256,06 | 88,78 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 256,06 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 127,96 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 127,96 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 347,48 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 347,48 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 181,10 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 181,10 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6.800,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.800,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 684,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 684,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 01/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.457,38 | 14.457,38 |
| 02/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 119168 FORNEC. DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 5.129,00 | |
| 02/02/2022 | 2.1.3.01.001 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 119168 FORNEC. DMP EQUIPAMENTOS LTDA | | 5.129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.129,00 | 5.129,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 318,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 318,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 3.168,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.168,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 84,17 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 84,17 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 22.822,26 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.822,26 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 50,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 28.448,43 | 28.448,43 |

Fls 206
 PREF DO MUNIC DE CANAÍP

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 28.448,43 | 28.448,43 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 30,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 30,00 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 6.524,22 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.524,22 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 752,48 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 752,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.755,13 | 35.755,13 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 138,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 138,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 18.000,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 18.000,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.460,02 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.460,02 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 95,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 95,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 71,90 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 71,90 |
| 04/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 21.700,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 20.986,07 | |
| 04/02/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 713,93 | |
| 04/02/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 713,93 |
| 04/02/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 713,93 | |
| 04/02/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 713,93 |
| 04/02/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 713,93 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.898,78 | 44.898,78 |
| 05/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 01/2022 | 1.765,00 | |
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 01/2022 | | 1.765,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 84,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 84,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 86,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 235,49 | 148,72 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 235,49 | 148,72 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 86,77 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 260,02 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 260,02 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.456,91 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.456,91 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 970,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 970,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96866 FORNEC. COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 22.138,38 | |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96866 FORNEC. COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | | 22.138,38 |
| 07/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54724 FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ | 519,75 | |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54724 FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ | | 519,75 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COMBUSTIVEIS | VALOR REF CFE Nota Fi 54724 FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ | 599,00 | |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REF CFE Nota Fi 54724 FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ | | 599,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.191,55 | 29.191,55 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.575,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.575,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 52,50 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 52,50 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 85,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 85,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 3.100,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.100,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 94,90 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 94,90 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 13.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.413,40 | 5.913,40 |

208
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE SANTO AMARO

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 19.413,40 | 5.913,40 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 13.500,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 20.000,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.000,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 7.973,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.973,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 7.730,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.730,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.230,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.230,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.750,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.750,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.250,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79.346,40 | 79.346,40 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | 28.879,69 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | | 28.879,69 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | 140,73 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | | 140,73 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | 15,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 417,65 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 417,65 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 9.307,35 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 9.307,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.772,42 | 44.772,42 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 77,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 77,50 | |

Fls 209
 PREF. DO MUN. DE CANAÍAS

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 77,50 | |
| 0/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 77,50 |
| 0/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 716,10 | |
| 0/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 716,10 |
| 0/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 274,00 | |
| 0/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 274,00 |
| 0/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 417,01 | |
| 0/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 417,01 |
| 0/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 84,30 | |
| 0/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 84,30 |
| 0/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 11.500,00 | |
| 0/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.068,91 | 13.068,91 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 1/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 62,50 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 62,50 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 135,47 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,47 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 13.540,04 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 13.540,04 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 12.811,69 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.811,69 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 1/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.837,48 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.837,48 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 150,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 150,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 233,94 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 233,94 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 43.283,12 | 43.283,12 |

DIÁRIO

Fis 210
 PREF. DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Crédito

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 43.283,12 | 43.283,12 |
| 1/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 707,37 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 707,37 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 70,73 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 70,73 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 615,21 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 615,21 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 61,52 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 61,52 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 469,95 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 469,95 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 47,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 47,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 309,89 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 309,89 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 31,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 31,00 |
| 1/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 39.690,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 38.384,20 | |
| 1/02/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.305,80 | |
| 1/02/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.305,80 |
| 1/02/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.305,80 | |
| 1/02/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.305,80 | |
| 1/02/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.305,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.403,39 | 89.403,39 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 23,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 23,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 20.452,04 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.452,04 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 220,88 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 220,88 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 241,02 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 241,02 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 351,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.268,48 | 20.936,94 |

DIÁRIO

Fis 21
 PREF. DO MUNIC. DE CANEÍ

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|---------------------|
| 4/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 21.288,48 | 20.936,94 351,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.288,48 | 21.288,48 |
| 5/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 399,20 | |
| 5/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 399,20 |
| 5/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 526,32 | |
| 5/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 526,32 |
| 5/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 5/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 5/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 5/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.931,52 | 3.931,52 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 178,15 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 178,15 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 101,15 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 101,15 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 637,43 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 637,43 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 707,03 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 707,03 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 621,27 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 621,27 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 544,62 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 544,62 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 544,62 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 544,62 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 637,43 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 637,43 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 551,66 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 551,66 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 628,31 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 628,31 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 614,23 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 614,23 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 667,67 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 667,67 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 571,17 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 571,17 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 617,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.621,90 | 7.004,74 |

Fis 212
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELAS

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|--------------------|
| 06/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 7.621,90 | 7.004,74 617,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.621,90 | 7.621,90 |
| 08/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 01/2022 | 218,13 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 01/2022 | | 218,13 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 47.469,28 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 47.469,28 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 2.700,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.700,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 620,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 620,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 5.090,30 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.090,30 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 3.100,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.100,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.050,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.050,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.265,71 | 67.265,71 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 347,03 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 347,03 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 399,50 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 399,50 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 89,48 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 89,48 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 108,75 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 108,75 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 59,70 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 59,70 |
| | | | TRANSPORTE | 4.010,46 | 4.010,46 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | | 4.010,46 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| 1/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 1/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 1/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/02/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 01/2022 | 1.319,58 | |
| 1/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 01/2022 | | 1.319,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.848,04 | 9.848,04 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 29,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 29,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 786,24 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 786,24 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.525,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.525,00 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 570,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 570,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.434,24 | 9.428,24 |

DIÁRIO

Fis 214
 PREF. DIT. DE C.A.

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.434,24 | 9.428,24 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 82,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 82,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 125,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 125,00 |
| 03/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 21.700,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 20.986,07 | |
| 03/02/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 713,93 | |
| 03/02/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 713,93 |
| 03/02/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 713,93 | |
| 03/02/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 713,93 |
| 03/02/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 713,93 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.769,10 | 32.769,10 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 101,80 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 101,80 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 87,46 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 87,46 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 365,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 365,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 53,10 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 53,10 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 84,24 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 84,24 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 11.299,99 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.299,99 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 479,40 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 479,40 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 390,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 390,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 137,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 137,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49831 FORNEC. COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 570,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.573,99 | 14.003,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 04/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49831 FORNEC. COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.573,99 | 14.003,99 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 18.000,00 | 570,00 |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 18.000,00 |
| 04/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 18.900,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 18.278,19 | |
| 04/02/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 621,81 | |
| 04/02/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 621,81 |
| 04/02/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 621,81 | |
| 04/02/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 621,81 |
| 04/02/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 621,81 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.717,61 | 52.717,61 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 4.800,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.800,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 760,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 760,00 |
| 25/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.100,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.100,00 |
| 25/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.080,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.080,00 |
| 25/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 193,80 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 193,80 |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 49831 DO FORNEC. COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 25/02/2022 | 570,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 49831 DO FORNEC. COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 25/02/2022 | | 570,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.521,80 | 12.521,80 |
| 28/02/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 27 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 27 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 28/02/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 02/2022 | 10.975,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.278,04 | 302,96 |

Fls 216
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE GABALINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|---------------------|
| 08/02/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 02/2022 | 11.278,04 | 302,96 10.975,08 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIações E AMORTIZAções | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 08/02/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 | 1.983,66 | |
| 08/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022 | | 1.983,66 |
| 08/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 | 218,13 | |
| 08/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 | | 218,13 |
| 08/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022 | 0,53 | |
| 08/02/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022 | | 0,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.663,70 | 26.663,70 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 597.415,82 | 597.415,82 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE TAA CFE EXTRATO BANCARIO | 600,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE TAA CFE EXTRATO BANCARIO | | 600,00 |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE TAA CFE EXTRATO BANCARIO | 200,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE TAA CFE EXTRATO BANCARIO | | 200,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 403,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 403,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 203,13 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 203,13 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 73,90 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 73,90 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 333,05 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 333,05 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.500,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.500,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 525 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 42.000,04 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 525 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 42.000,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.313,12 | 48.313,12 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 20.975,62 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.975,62 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 35.000,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 35.000,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 361,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 361,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.732,60 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.732,60 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 134,80 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 134,80 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 99,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 63.303,92 | 63.204,02 |

DIÁRIO

Fis 214
 PREE DO MUNICÍPIO
 DE RANSELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 63.303,92 | 63.204,02 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 99,90 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 527 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 35.000,00 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 527 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 35.000,00 |
| 03/03/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 162 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 7.000,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 162 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 6.848,10 | |
| 03/03/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 162 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 151,90 | |
| 03/03/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 162 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 151,90 |
| 03/03/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 162 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 151,90 | |
| 03/03/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 162 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 151,90 |
| 03/03/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 162 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 151,90 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 105.607,72 | 105.607,72 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 5.221,32 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.221,32 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 671,04 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 671,04 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22030403 CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22030403 CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 135,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 4.360,50 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.360,50 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6.912,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.912,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 9.250,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 9.250,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 885,68 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 885,68 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.064,98 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.064,98 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 235,49 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 235,49 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 150,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 40.886,01 | 40.886,01 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 40.886,01 | 40.886,01 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 599,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 599,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 7.000,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.000,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 250,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 250,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.759,01 | 57.759,01 |
| 05/03/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 02/2022 | 1.765,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 02/2022 | | 1.765,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.765,00 | 1.765,00 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 3.166,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.166,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 479,40 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 479,40 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 89,80 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 89,80 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 373,80 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 373,80 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 36.172,35 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 36.172,35 |
| 07/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25513 FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 1.900,00 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25513 FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | | 1.900,00 |
| | | | TRANSPORTE | 42.246,07 | 42.246,07 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 42.246,07 | 42.246,07 |
| 07/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25512 FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 1.900,00 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25512 FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | | 1.900,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 96866 DO FORNEC. COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA COM VENCTO EM 07/03/2022 | 11.069,19 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 96866 DO FORNEC. COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA COM VENCTO EM 07/03/2022 | | 11.069,19 |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ COM VENCTO EM 07/03/2022 | 559,38 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ COM VENCTO EM 07/03/2022 | | 559,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.774,64 | 55.774,64 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.897,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.897,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.500,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.500,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 25.200,00 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 25.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.097,00 | 35.097,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.219,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.219,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.250,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.250,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 11.260,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.260,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.700,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.700,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 7.740,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.740,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.878,53 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.878,53 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 955,50 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 955,50 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS CFE EXTRATO BANCARIO | 11.135,61 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.135,61 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.866,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.005,30 | 53.138,64 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 55.005,30 | 53.138,64 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | 1.866,66 | 1.866,66 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.866,66 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.457,88 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.457,88 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 684,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 684,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 28,62 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 28,62 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.654,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.654,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | 3.654,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.654,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.350,46 | 66.350,46 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 272,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 272,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 945,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 945,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 28.000,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 28.000,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 571,89 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 571,89 |
| 10/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13732 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.412,89 | 34.812,89 |

DIÁRIO

Fis. 221
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CANELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 36.412,89 | 34.812,89 |
| 0/03/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13732 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 1.600,00 |
| 0/03/2022 | 2.1.3.01.001 | LA SANDAY DO BRASIL LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. LA SANDAY DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 10/03/2022 | 42.000,04 | |
| 0/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. LA SANDAY DO BRASIL LTDA COM VENCTO EM 10/03/2022 | | 42.000,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.412,93 | 78.412,93 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.866,66 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.866,66 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.654,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.654,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 5.400,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.400,00 |
| 3/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 726,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 726,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 700,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 700,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 1/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 8.000,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.000,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 3/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 1/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 1/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 8.000,00 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.000,00 |
| 1/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 479,40 | |
| 1/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 479,40 |
| 1/03/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 19105 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | 945,00 | |
| 1/03/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | VALOR REF CFE Nota Fi 19105 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | | 945,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.289,06 | 37.289,06 |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | PAGTO CFE. Nota Fi 19105 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 12/03/2022 | 945,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 19105 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 12/03/2022 | | 945,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 945,00 | 945,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 506,90 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 506,90 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 779,50 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 779,50 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.080,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.080,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 815,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 815,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 62,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 62,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 8.000,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.000,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 19.603,10 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 19.603,10 |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.001 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 25513 DO FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA COM VENCTO EM 14/03/2022 | 1.900,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 25513 DO FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA COM VENCTO EM 14/03/2022 | | 1.900,00 |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.001 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 25512 DO FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA COM VENCTO EM 14/03/2022 | 1.900,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 25512 DO FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA COM VENCTO EM 14/03/2022 | | 1.900,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.652,50 | 36.652,50 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22031501 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22031501 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 29,75 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 29,75 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.999,99 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.999,99 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 799,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 799,00 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 699,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 699,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.527,74 | 8.527,74 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------------------|-----------|
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 8.527,74 20.975,07 | 8.527,74 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.975,07 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 278,23 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 278,23 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 7.500,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.500,00 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.370,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.370,00 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 770,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 770,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.130,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.130,00 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.570,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.570,00 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 29,73 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 29,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.674,77 | 46.674,77 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 382,20 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 382,20 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.090,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.090,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.040,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.040,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.110,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.110,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 16/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.628,20 | 5.628,20 |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.628,20 | 5.622,20 |
| 06/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS | | 6,00 |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 28,50 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 06/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 28,50 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 92,90 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 06/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 92,90 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 06/03/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 163 CLIENTE | | 15.190,00 |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 163 CLIENTE | 14.673,54 | |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | |
| 06/03/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 163 CLIENTE | 516,46 | |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | |
| 06/03/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 163 CLIENTE | | 516,46 |
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | |
| 06/03/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 163 | 516,46 | |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS | | |
| | | | MORNAS | | |
| 06/03/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 163 | | 516,46 |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS | | |
| | | | MORNAS | | |
| 06/03/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 163 | 516,46 | |
| | | | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS | | |
| | | | MORNAS | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.972,52 | 21.972,52 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 90,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 90,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 2.576,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 2.576,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 2.500,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 2.500,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.166,00 | 5.166,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 108,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 108,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 108,00 | 108,00 |
| 09/03/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 02/2022 | 10.975,08 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 02/2022 | | 10.975,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.975,08 | 10.975,08 |
| 12/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22032201 | 7.000,00 | |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 12/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22032201 | | 7.000,00 |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 12/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO | 7.000,00 | |
| | | | - ALÍNEA 11 22032202 CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 12/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO | | 7.000,00 |
| | | | - ALÍNEA 11 22032202 CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 12/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF RECUP.CUSTO DEVOLUÇÃO | 68,84 | |
| | | | CHEQUES CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 12/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF RECUP.CUSTO DEVOLUÇÃO | | 68,84 |
| | | | CHEQUES CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.068,84 | 14.068,84 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO | 25.200,00 | |
| | | | BANCARIO | | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO | | 25.200,00 |
| | | | BANCARIO | | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE | 4.988,00 | |
| | | | DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE | | 4.988,00 |
| | | | DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| | | | TRANSPORTE | 30.188,00 | 30.188,00 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 30.188,00 | 30.188,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.188,00 | 60.188,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 735,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 735,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 1.467,77 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.467,77 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 464,34 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 464,34 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 331,92 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 331,92 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 331,92 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 331,92 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.890,97 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.890,97 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 11.299,99 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.299,99 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.400,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.400,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 588,50 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 588,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.522,41 | 22.522,41 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 650,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 650,00 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 05/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.100,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.100,00 |
| 05/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.762,00 | 5.762,00 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 5.762,00 | 5.762,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.785,00 | 1.785,00 |
| 25/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.950,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.950,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 570,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 570,00 |
| 25/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 25/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 235,13 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 235,13 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 25/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.826,13 | 19.826,13 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO | 300,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 68,98 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 68,98 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 210,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 210,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 61,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 61,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 61,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 61,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 61,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 61,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 60,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 60,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 89,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 911,38 | 821,98 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------|
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 911,38 | 821,98 89,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 911,38 | 911,38 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 14.662,54 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 14.662,54 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 11.264,82 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.264,82 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | 11.264,82 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.264,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.192,18 | 37.192,18 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 11.337,26 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.337,26 |
| 30/03/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 21.735,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 20.996,01 | |
| 30/03/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 738,99 | |
| 30/03/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 738,99 |
| 30/03/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 738,99 | |
| 30/03/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 738,99 |
| 30/03/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 738,99 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.550,24 | 34.550,24 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.600,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.600,00 |
| 31/03/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 28 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 28 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 19346 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | 1.600,00 | |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | VALOR REF CFE Nota Fi 19346 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | | 1.600,00 |
| 31/03/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 03/2022 | 11.578,35 | |
| 31/03/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 03/2022 | | 11.578,35 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 31/03/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022 | 1.983,79 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022 | | 1.983,79 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | 218,13 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | | 218,13 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022 | 0,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.473,23 | 36.472,57 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|---|------------|-------------------|
| 01/03/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022 | 36.473,23 | 36.472,57 0,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.473,23 | 36.473,23 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 834.595,22 | 834.595,22 |
| 01/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 04/2022 | 58,04 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 04/2022 | | 58,04 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 258,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 258,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 106,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 106,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | 22.153,78 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.153,78 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | 105,13 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | | 105,13 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | 15,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 01/04/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | PAGTO CFE. Nota Fi 19346 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 01/04/2022 | 1.600,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 19346 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 01/04/2022 | | 1.600,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022 | 66,10 | |
| 01/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022 | | 66,10 |
| 01/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | 7,27 | |
| 01/04/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | | 7,27 |
| 01/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022 | 0,79 | |
| 01/04/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022 | | 0,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.870,11 | 34.870,11 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.328,25 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.328,25 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 34,14 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 34,14 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 863,23 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 863,23 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 58,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 58,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.283,62 | 2.283,62 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.283,62 350,00 | 2.283,62 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 350,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.360,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.360,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.550,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.550,00 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 149,90 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 149,90 |
| 04/04/2022 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 96866 DO FORNEC. COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA COM VENCTO EM 04/04/2022 | 11.069,19 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 96866 DO FORNEC. COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA COM VENCTO EM 04/04/2022 | | 11.069,19 |
| 04/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ COM VENCTO EM 04/04/2022 | 559,37 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ COM VENCTO EM 04/04/2022 | | 559,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.334,08 | 22.334,08 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 275,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 275,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 895,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 895,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.055,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.055,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 33,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 33,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.046,61 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.046,61 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 180,70 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 180,70 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 7.477,30 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.477,30 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 814,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.841,77 | 11.027,33 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|------------|---------------------|
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 11.841,77 | 11.027,33 814,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.841,77 | 11.841,77 |
| 06/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 03/2022 | 1.765,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 03/2022 | | 1.765,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 06/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 06/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 105.000,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 105.000,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 20.898,20 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.898,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 131.175,20 | 131.175,20 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 297,20 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 297,20 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.028,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.028,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.325,20 | 1.325,20 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 204,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 204,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 299,20 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 299,20 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.800,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.800,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.550,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.550,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 14,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.885,31 | 11.871,20 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|--------------------|
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 11.885,31 | 11.871,20 14,11 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 572,32 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 572,32 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 3.173,92 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.173,92 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 11.202,03 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.202,03 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.457,88 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.457,88 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 210,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 210,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 7.060,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.060,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 10.120,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.120,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 20.000,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.000,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 249,99 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 249,99 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 154,05 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 154,05 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.115,50 | 72.115,50 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 09/04/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 13732 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 09/04/2022 | 800,00 | |
| 09/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 13732 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 09/04/2022 | | 800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 800,00 | 800,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 210,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 210,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.032,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.032,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 520,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 520,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 40,29 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 40,29 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.424,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.424,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 68,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 68,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 746,51 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 746,51 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.707,56 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.707,56 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 640,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 640,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 458,02 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 458,02 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 8.884,02 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.884,02 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 66,21 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 66,21 |
| | | | TRANSPORTE | 22.820,61 | 22.820,61 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 22.820,61 142,99 | 22.820,61 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 142,99 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | PAGTO CFE. Nota Fi 50513 DO FORNEC. RENATO DA SILVA KALESKI EPP COM VENCTO EM 11/04/2022 | 1.032,60 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 50513 DO FORNEC. RENATO DA SILVA KALESKI EPP COM VENCTO EM 11/04/2022 | | 1.032,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.996,20 | 23.996,20 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.700,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.700,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 51,14 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 51,14 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.914,71 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.914,71 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 25,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 25,00 |
| 12/04/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 30399 FORNEC. MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA | 3.247,38 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | MAIOCHI VEICULOS LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 30399 FORNEC. MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA | | 3.247,38 |
| 12/04/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 19502 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | 520,02 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | VALOR REF CFE Nota Fi 19502 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | | 520,02 |
| 12/04/2022 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COMBUSTIVEIS | VALOR REF CFE Nota Fi 55948 FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ | 630,00 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REF CFE Nota Fi 55948 FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ | | 630,00 |
| 12/04/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 40053 FORNEC. BR TRATORES | 160,00 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REF CFE Nota Fi 40053 FORNEC. BR TRATORES | | 160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.748,25 | 13.748,25 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 20,72 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 20,72 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 599,60 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 599,60 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 595,53 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 595,53 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 36,50 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 36,50 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 135,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.487,90 | 1.352,35 |

Fis 234
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CASSELINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.487,90 | 1.352,35 |
| 13/04/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | PAGTO CFE. Nota Fi 19502 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 13/04/2022 | 520,02 | 135,55 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 19502 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 13/04/2022 | | 520,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.007,92 | 2.007,92 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 21.676,36 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 21.676,36 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 30,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 30,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 85,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 85,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 822,65 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 822,65 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 150,60 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 150,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.776,61 | 30.776,61 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | 791,32 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | | 791,32 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 37,50 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 37,50 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 65,80 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 65,80 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 75,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 75,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 969,62 | 969,62 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 28,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 28,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.028,00 | 28,00 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|-----------|--------------------|
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 15.028,00 | 28,00 15.000,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 19/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | CFE. Nota Fi 55948 DO FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ COM VENCTO EM 19/04/2022 | 630,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CFE. Nota Fi 55948 DO FORNEC. G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ COM VENCTO EM 19/04/2022 | | 630,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.658,00 | 30.658,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 16.500,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 16.500,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 12.500,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.500,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.800,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.800,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.988,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.988,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22042006 CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22042006 CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | 24.545,82 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | | 24.545,82 |
| 20/04/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | 99,66 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | | 99,66 |
| 20/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | 15,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 20/04/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 03/2022 | 218,13 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 03/2022 | | 218,13 |
| 20/04/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 03/2022 | 11.578,35 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 03/2022 | | 11.578,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 98.244,96 | 98.244,96 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 412,61 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 412,61 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 65,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 65,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 528,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 528,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 34,42 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 34,42 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 304,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.344,35 | 1.040,03 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|--------------------|
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.344,35 | 1.040,03 304,32 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 369,54 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 369,54 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 900,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 507,02 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 507,02 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 435,05 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 435,05 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.250,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.250,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.400,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.400,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 2.598,70 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.598,70 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.750,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.750,00 |
| | | | TRANSPORTE | 34.590,66 | 34.590,66 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 157,60 | 157,60 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 160,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 160,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 36,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 36,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 36,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 36,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 26/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 23,14 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 23,14 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 34,03 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 34,03 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 34,03 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 34,03 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 34,03 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 34,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.520,83 | 2.520,83 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 277,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 277,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 280,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 280,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 17,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 17,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 43,86 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 43,86 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 158,25 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 158,25 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 564,20 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 564,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.340,31 | 1.340,31 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 96,03 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 96,03 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 920,70 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 920,70 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 822,29 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 822,29 |
| | | | TRANSPORTE | 1.839,02 | 1.839,02 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.839,02 | 1.839,02 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 815,33 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 815,33 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 262,44 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 262,44 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 2.786,52 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.786,52 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 12.000,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.000,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | 12.000,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.000,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 422,09 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 422,09 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 96,90 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 96,90 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 435,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 435,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 11.260,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.260,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.260,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.260,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.400,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.677,30 | 56.677,30 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22042901 CFE EXTRATO BANCARIO | 3.060,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22042901 CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.060,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 110,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 110,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.217,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.217,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 932,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 932,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6.450,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.450,00 |
| 29/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.775,00 | 13.769,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|-------------------|
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 13.775,00 | 13.769,00 6,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 7.100,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.100,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 29/04/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 132.280,67 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 132.280,67 |
| 29/04/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022 | 2.000,00 | |
| 29/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022 | | 2.000,00 |
| 29/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | 220,00 | |
| 29/04/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | | 220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 157.381,67 | 157.381,67 |
| 30/04/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 29 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 29 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 30/04/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 30/04/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.486,30 | 13.486,30 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 750.232,21 | 750.232,21 |
| 01/05/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 526 FORNEC. LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 42.000,04 | |
| 01/05/2022 | 2.1.3.01.001 | LA SANDAY DO BRASIL LTDA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 526 FORNEC. LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 42.000,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.000,04 | 42.000,04 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 371,24 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 371,24 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 10.950,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.950,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 53,80 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 53,80 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 24,66 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 24,66 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 91,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 91,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 210,50 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 210,50 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 51,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 51,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.852,20 | 11.852,20 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------|
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 11.852,20 2.630,00 | 11.852,20 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.630,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 17.800,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.800,00 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 12.114,42 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.114,42 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO DE DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | 12.114,42 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO DE DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.114,42 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 107,37 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 107,37 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 818,60 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 818,60 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 279,80 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 279,80 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 230,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 230,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 12.000,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.000,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 28.800,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 28.800,00 |
| 02/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 10.395,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 10.028,06 | |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 366,94 | |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 366,94 |
| 02/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 366,94 | |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 366,94 |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 366,94 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 111.473,24 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 107.750,03 | |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 3.723,21 | |
| | | | TRANSPORTE | 226.354,93 | 226.354,93 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 226.354,93 | 226.354,93 |
| 02/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 3.723,21 | |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 3.723,21 |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 3.723,21 | |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 3.723,21 |
| 02/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 6.050,68 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 5.837,09 | |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 213,59 | |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 213,59 |
| 02/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 213,59 | |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 213,59 |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 213,59 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 7.476,08 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 7.476,08 |
| 02/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 26.822,66 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 25.926,78 | |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 895,88 | |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 895,88 |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 895,88 | |
| 02/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 895,88 | |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 895,88 |
| 02/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 1.512,67 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 1.459,27 | |
| 02/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 53,40 | |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 53,40 |
| 02/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 53,40 | |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | | 53,40 |
| 02/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 53,40 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 1.869,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 279.858,20 | 277.989,18 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|------------|------------------------|
| 02/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO | 279.858,20 | 277.989,18 1.869,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 279.858,20 | 279.858,20 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22050301 CFE EXTRATO BANCARIO | 1.850,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22050301 CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.850,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6.500,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.500,00 |
| 03/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 265,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 265,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 105,11 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 105,11 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 326,30 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 326,30 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 87,70 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 87,70 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 153,08 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 153,08 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 59,68 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 59,68 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 284,57 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 284,57 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 285,44 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 285,44 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 373,23 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 373,23 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 191,10 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 191,10 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 03/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 12.190,84 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.190,84 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 03/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 26.690,05 | 26.690,05 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 26.690,05 | 26.690,05 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 243,13 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 243,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.933,18 | 26.933,18 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 12,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 12,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 604,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 604,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 158,50 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 158,50 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 23,31 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 23,31 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 785,07 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 785,07 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 25,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 25,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.055,50 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.055,50 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 19.000,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 19.000,00 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 19.000,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 19.000,00 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 5.997,80 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.997,80 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 674,21 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 674,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.353,39 | 48.353,39 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 32,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 32,00 |
| | | | TRANSPORTE | 96,72 | 96,72 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 96,72 | 96,72 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 400,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 400,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 900,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.424,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.424,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 32,50 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 32,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.871,22 | 3.871,22 |
| 06/05/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 04/2022 | 1.780,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 04/2022 | | 1.780,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 75,80 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 75,80 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 06/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 06/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 8.000,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.000,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.967,80 | 15.967,80 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 550,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 550,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.705,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.705,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 38,25 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 38,25 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 64,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.357,25 | 3.293,25 |

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Fis 246
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CANELINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.357,25 | 3.293,25 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 569,10 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 569,10 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 380,90 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 380,90 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 248,38 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 248,38 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 96,80 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 96,80 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 287,70 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 287,70 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 88,15 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 88,15 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 99,70 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 99,70 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.815,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.815,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 13732 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 09/05/2022 | 800,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 13732 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 09/05/2022 | | 800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.742,98 | 7.742,98 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22051001 CFE EXTRATO BANCARIO | 850,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22051001 CFE EXTRATO BANCARIO | | 850,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 274,13 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 274,13 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 10/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 343,05 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 343,05 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 302,85 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 302,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.776,03 | 3.776,03 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 49,80 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 49,80 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 38.794,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.844,59 | 49,80 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|--|-----------|--------------------|
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 38.844,59 | 49,80 38.794,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.844,59 | 38.844,59 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 510,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 510,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 132,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 132,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 534,80 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 534,80 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 12/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 136,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 136,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 192,44 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 192,44 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 819,99 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 819,99 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.457,88 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.457,88 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 12.500,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.500,00 |
| 12/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 11.529,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 11.143,93 | |
| 12/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 385,07 | |
| 12/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 385,07 |
| 12/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 385,07 | |
| 12/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 385,07 |
| 12/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 385,07 | |
| 12/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MAIOCHI VEICULOS LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 30399 DO FORNEC. MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA COM VENCTO EM 12/05/2022 | 1.082,35 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 30399 DO FORNEC. MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA COM VENCTO EM 12/05/2022 | | 1.082,35 |
| 12/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 40053 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 12/05/2022 | 160,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 40053 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 12/05/2022 | | 160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.830,60 | 42.830,60 |

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 520,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 520,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.373,80 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.373,80 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 110,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 110,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 16,87 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 16,87 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 35,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 35,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 21.411,57 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 21.411,57 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.350,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.350,00 |
| 13/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 13/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 20.000,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.000,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 162,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 162,00 |
| 13/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 28.210,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 27.267,79 | |
| 13/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 942,21 | |
| 13/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 942,21 |
| 13/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 942,21 | |
| 13/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 942,21 |
| 13/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 942,21 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 85.085,66 | 85.085,66 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | 777,98 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | | 777,98 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 452,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.230,86 | 777,98 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.230,86 | 777,98 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 452,88 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 385,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 385,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 69,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 69,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 39,50 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 39,50 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.100,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.100,00 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 33,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 33,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 19,50 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 19,50 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 139,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 87,90 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 87,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.121,76 | 32.121,76 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 16.000,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 16.000,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 35,90 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 35,90 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 7.220,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.220,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 353,37 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 353,37 |
| | | | TRANSPORTE | 23.609,27 | 23.609,27 |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Fls 250
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE BARRA NEGRA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-------------------|-----------|
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 23.609,27 6,30 | 23.609,27 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,30 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 17/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 30,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.851,57 | 24.851,57 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 478,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 478,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 28,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 28,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO EMISSÃO CARTA DE ANUÊNCIA CFE EXTRATO BANCARIO | 88,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO EMISSÃO CARTA DE ANUÊNCIA CFE EXTRATO BANCARIO | | 88,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 115,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 115,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 11.085,13 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.085,13 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 400,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 400,00 |
| 18/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 135,75 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,75 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 18/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.109,16 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.109,16 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 16.000,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 16.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.951,04 | 31.951,04 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.006,00 | 2.006,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 2.006,00 | 2.006,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 68,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 68,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 82,84 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 82,84 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 52,20 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 52,20 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 27.267,79 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 27.267,79 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 8.750,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.750,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.800,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.800,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.032,83 | 52.032,83 |
| 20/05/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 04/2022 | 227,27 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 04/2022 | | 227,27 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 58,41 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 58,41 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.100,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.100,00 |
| 20/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 20/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 20/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 417,55 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 417,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.321,23 | 8.321,23 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 81,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 81,00 | |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Fis 252

PREF. DO MUNICÍPIO DE BANÉJUBA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 81,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 81,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 50,72 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 50,72 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 159,42 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 159,42 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 97,30 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 97,30 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 350,63 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 350,63 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 56,39 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 56,39 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 530 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 3.600,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 530 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 3.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.395,46 | 4.395,46 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | 38.000,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | | 38.000,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 8.939,90 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.939,90 |
| 24/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 24/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 649,60 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 649,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.601,50 | 49.601,50 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.600,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.600,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 196,80 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 196,80 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.600,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.600,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.600,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.600,00 |

TRANSPORTE

10.496,80

10.496,80



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-------------------|-----------|
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | TRANSPORTE VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 10.496,80 6,00 | 10.496,80 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 272,07 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 272,07 |
| 05/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45126 FORNEC. INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. | 14.000,00 | |
| 05/05/2022 | 2.1.3.01.001 | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45126 FORNEC. INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. | | 14.000,00 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 182 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 6.240,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 182 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 6.031,59 | |
| 05/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 182 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 208,41 | |
| 05/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 182 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 208,41 |
| 05/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 182 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 208,41 | |
| 05/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 182 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 208,41 |
| 05/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 182 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 208,41 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.431,69 | 31.431,69 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.928,63 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.928,63 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 22,70 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 22,70 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 137,70 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 137,70 |
| 06/05/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 14406 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 485,00 | |
| 06/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 14406 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 485,00 |
| 06/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 14406 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 26/05/2022 | 485,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 14406 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 26/05/2022 | | 485,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.059,03 | 7.059,03 |
| 07/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 334,00 | |
| 07/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 334,00 |
| 07/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 07/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 07/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 485,00 | |
| 07/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 485,00 |
| 07/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 07/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 07/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 07/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.825,00 | 6.325,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fls 254
 PREF. DO MUNICÍPIO DE ESTRELA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.825,00 | 6.325,00 |
| 7/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 7/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 7/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 7/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 7/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 7/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 30,70 | |
| 7/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 30,70 |
| 7/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 22.680,00 |
| 7/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 21.922,49 | |
| 7/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 757,51 | |
| 7/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 757,51 |
| 7/05/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 757,51 | |
| 7/05/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 757,51 |
| 7/05/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 757,51 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.556,72 | 33.556,72 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 645,60 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 645,60 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 65,10 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 65,10 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 17,90 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 17,90 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 74,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 74,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 49,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 49,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 612,39 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 612,39 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 139,44 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,44 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 170,24 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 170,24 |
| | | | TRANSPORTE | 2.379,67 | 2.379,67 |

DIÁRIO

Fls. 255
 REF. DO MUNICÍPIO
 DE CANAÍNEHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.379,67 | 2.379,67 |
| 05/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 | 2.000,00 | |
| 05/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022 | | 2.000,00 |
| 05/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 | 220,00 | |
| 05/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 | | 220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.599,67 | 4.599,67 |
| 05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 21.806,82 | |
| 05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 21.806,82 |
| 05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 05/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 30 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 30 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 05/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 14448 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2.117,40 | |
| 05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 14448 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 2.117,40 |
| 05/2022 | 3.2.2.04.023 | DESPESAS DE MATERIAL USO E CONSUMO | VALOR REF CFE Nota Fi 14448 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 741,95 | |
| 05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 14448 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 741,95 |
| 05/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 14447 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2.117,40 | |
| 05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 14447 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 2.117,40 |
| 05/2022 | 3.2.2.04.023 | DESPESAS DE MATERIAL USO E CONSUMO | VALOR REF CFE Nota Fi 14447 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 741,95 | |
| 05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 14447 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 741,95 |
| 05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE, Nota Fi 14448 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 31/05/2022 | 2.859,35 | |
| 05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE, Nota Fi 14448 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 31/05/2022 | | 2.859,35 |
| 05/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE, Nota Fi 14447 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 31/05/2022 | 2.859,35 | |
| 05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE, Nota Fi 14447 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 31/05/2022 | | 2.859,35 |
| 05/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 05/2022 | 14.070,60 | |
| 05/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 05/2022 | | 14.070,60 |
| 05/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 05/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.807,12 | 61.807,12 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 936.993,31 | 936.993,31 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.088,80 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.088,80 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | 57,95 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,95 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 185 CLIENTE VB IMOVEIS LTDA | 2.870,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.016,75 | 4.146,75 |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Fls 256

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | REF. DO MUNICÍPIO DE CANEASINHA | Débito | Crédito |
|---------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------|----------------------|
| 06/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 185 CLIENTE VB IMOVEIS LTDA | | 7.016,75 | 4.146,75 2.870,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 7.016,75 | 7.016,75 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.176,52 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | | 4.176,52 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 646,68 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | | 646,68 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 19,54 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | | 19,54 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 4.000,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 3.000,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 600,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 600,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 4.000,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | | 900,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 2.000,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 900,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.212,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 1.212,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 531 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 2.399,99 | |
| 06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 531 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | | 2.399,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 23.884,73 | 23.884,73 |
| 06/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 05/2022 | | 1.780,00 | |
| | | | TRANSPORTE | | 1.780,00 | |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|----------|---------------|-----------------|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.780,00 | |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 05/2022 | | 1.780,00 |
| /06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 148,90 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 148,90 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 94,00 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 94,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.087,62 | 2.087,62 |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.399,99 | |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.399,99 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 36,54 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 36,54 |
| 2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.822,65 | |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.822,65 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 133,00 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 133,00 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 82,68 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 82,68 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.060,13 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.060,13 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 47,30 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 47,30 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 44,99 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 44,99 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| /06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 233,94 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 233,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.367,22 | 8.367,22 |
| /06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| /06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 506,00 | 506,00 |
| /09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22060901 CFE EXTRATO BANCARIO | 7.000,00 | |
| /09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22060901 CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.000,00 | 7.000,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIÁRIO

Fis 258

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | REF. DO MUNICÍPIO DE CANPINHEIRA | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.190,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 4.190,00 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 255,14 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | | 255,14 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 109,90 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | | 109,90 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,44 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | | 139,44 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.457,88 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | | 1.457,88 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,12 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | | 300,12 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.04.023 | DESPESAS DE MATERIAL USO E CONSUMO | VALOR REF CFE Nota Fi 40787 FORNEC. BR TRATORES | | 1.060,00 | |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REF CFE Nota Fi 40787 FORNEC. BR TRATORES | | | 1.060,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 14.518,48 | 14.518,48 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 30,06 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | | 30,06 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 500,00 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 900,00 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.750,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | | 1.750,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 2.000,00 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 2.000,00 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | | 6,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.498,00 | |
| | | | TRANSPORTE | | 8.702,06 | 7.204,06 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 8.702,06 | 7.204,06 |
| 0/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.498,00 |
| 0/06/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 22.680,00 |
| 0/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 21.908,88 | |
| 0/06/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 771,12 | |
| 0/06/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 771,12 |
| 0/06/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 771,12 | |
| 0/06/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 771,12 |
| 0/06/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 771,12 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.924,30 | 32.924,30 |
| 1/06/2022 | 2.1.3.01.001 | MAIOCHI VEICULOS LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 30399 DO FORNEC. MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA COM VENCTO EM 11/06/2022 | 1.082,35 | |
| 1/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 30399 DO FORNEC. MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA COM VENCTO EM 11/06/2022 | | 1.082,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.082,35 | 1.082,35 |
| 3/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 67,35 | |
| 3/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 67,35 |
| 3/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 92,60 | |
| 3/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 92,60 |
| 3/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 22.877,09 | |
| 3/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.877,09 |
| 3/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.082,35 | |
| 3/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.082,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.119,39 | 24.119,39 |
| 4/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 4/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 4/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 4/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 4/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 135,59 | |
| 4/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,59 |
| 4/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 747,24 | |
| 4/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 747,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.888,83 | 3.888,83 |
| 5/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 21.806,82 | |
| 5/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 21.806,82 |
| 5/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 29,73 | |
| 5/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 29,73 |
| 5/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 51,67 | |
| 5/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 51,67 |
| | | | TRANSPORTE | 21.888,22 | 21.888,22 |

Fis. 200
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CANALINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 21.888,22 | 21.888,22 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 92,51 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 92,51 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 284,88 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 284,88 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 115,05 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 115,05 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | 781,50 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | | 781,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.162,16 | 23.162,16 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 314,91 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 314,91 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 38,65 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 38,65 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 330,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 330,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 88,78 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 88,78 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 88,78 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 88,78 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 88,78 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 88,78 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 88,78 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 88,78 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 116,42 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 116,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.249,88 | 18.249,88 |
| 06/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 05/2022 | 220,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 05/2022 | | 220,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 260,78 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 260,78 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS CFE EXTRATO BANCARIO | 71,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 552,34 | 480,78 |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Fis 261
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CAMELINH.

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------------|
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS CFE EXTRATO BANCARIO | 552,34 | 480,78 71,56 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 281,83 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 281,83 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 486,60 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 486,60 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 25.020,00 | |
| 06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 25.020,00 |
| 06/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 05/2022 | 14.070,60 | |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 05/2022 | | 14.070,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.411,37 | 40.411,37 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.482,34 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.482,34 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.988,34 | 5.988,34 |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 5.500,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.500,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.150,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.150,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 25.020,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 25.020,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 158,66 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 158,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.828,66 | 31.828,66 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 315,10 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 315,10 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 400,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 400,00 |
| 06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.227,10 | 3.227,10 |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Fls. 262
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CADELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.227,10 | 3.227,10 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 29,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 29,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 47,24 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 47,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.309,34 | 3.309,34 |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 04/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.600,00 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.600,00 |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.700,00 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.700,00 |
| 04/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/06/2022 | 2.1.3.01.001 | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA, | PAGTO CFE. Nota Fi 45126 DO FORNEC. INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. COM VENCTO EM 24/06/2022 | 7.000,00 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 45126 DO FORNEC. INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. COM VENCTO EM 24/06/2022 | | 7.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.812,00 | 12.812,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 29,90 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 29,90 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 57,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 300,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,00 |
| 07/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 07/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 59,10 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 59,10 |
| 07/06/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 52.140,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 50.367,24 | |
| 07/06/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.772,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.598,00 | 55.598,00 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 55.598,00 | 55.598,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.772,76 |
| 27/06/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.772,76 | |
| 27/06/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.772,76 |
| 27/06/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.772,76 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.143,52 | 59.143,52 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 249,99 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 249,99 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 259,17 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 259,17 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 340,37 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 340,37 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 340,37 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 340,37 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 340,37 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 340,37 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 105,08 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 105,08 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.735,35 | 1.735,35 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 275,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 275,00 |
| 29/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 29/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.287,00 | 3.287,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 298,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 298,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.500,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.500,00 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 148,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 148,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.952,00 | 3.952,00 |

Fls 264
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CAMPINA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|----------------------|------------|
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.952,00 1.000,00 | 3.952,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 31 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 31 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 30/06/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 06/2022 | 7.861,32 | |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 06/2022 | | 7.861,32 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 30/06/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 | 1.913,99 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 | | 1.913,99 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022 | 2.000,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022 | | 2.000,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 153,99 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 153,99 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 153,04 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 153,04 |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 220,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 220,00 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 1,56 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 1,56 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022 | 212,56 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022 | | 212,56 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022 | 17,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022 | | 17,00 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022 | 159,42 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022 | | 159,42 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 12,75 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 12,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.149,93 | 31.149,93 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 349.473,22 | 349.473,22 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.482,34 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.482,34 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 842,31 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 842,31 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.800,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.800,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.624,65 | 16.624,65 |

DIÁRIO

Fis 205
 PREF DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 01/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 16.624,65 | 16.624,65 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 15.345,74 | 15.876,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 530,26 | |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 530,26 |
| 01/07/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 530,26 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 530,26 |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 530,26 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 18.144,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 17.537,99 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 606,01 | |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 606,01 |
| 01/07/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 606,01 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 606,01 |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 606,01 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 983,32 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 950,48 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 32,84 | |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 32,84 |
| 01/07/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 32,84 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 32,84 |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 32,84 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.966,19 | 53.966,19 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 37,59 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 37,59 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 110,98 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 110,98 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 35,06 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 35,06 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 24,83 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 24,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.208,46 | 2.208,46 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 50.356,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 50.356,24 | |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 50.356,24 | 50.356,24 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 271,61 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 271,61 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 5.521,73 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.521,73 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 543,02 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 543,02 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | 57,95 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,95 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 14693 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 970,00 | |
| 05/07/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 14693 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 970,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.785,27 | 57.785,27 |
| 06/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIO REF AO MES 06/2022 | 1.760,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SALARIO REF AO MES 06/2022 | | 1.760,00 |
| 06/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 06/2022 | 1.780,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 06/2022 | | 1.780,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 7.225,83 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.225,83 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.224,25 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.224,25 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 153,34 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 153,34 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 430,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 430,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 520,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 520,00 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 17.117,42 | 17.117,42 |

Handwritten signatures and initials on the right margin.

DIÁRIO

Fls 267
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|---------------------|-----------|
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 17.117,42 120,00 | 17.117,42 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 120,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 85,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 85,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 458,13 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 458,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.780,55 | 17.780,55 |
| 07/07/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGTO FGTS MÊS 06/2022 | 153,04 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO FGTS MÊS 06/2022 | | 153,04 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 31.573,96 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 31.573,96 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 313,83 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 313,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.040,83 | 32.040,83 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 13.500,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 13.500,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 900,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 24.000,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 24.000,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 119,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 45.549,90 | 45.430,00 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 45.549,90 | 45.430,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 119,90 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.457,88 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.457,88 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.800,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.800,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 161,48 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 161,48 |
| 08/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 77.250,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 74.669,84 | |
| 07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.580,16 | |
| 08/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 2.580,16 |
| 08/07/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.580,16 | |
| 08/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 2.580,16 |
| 08/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.580,16 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 131.385,58 | 131.385,58 |
| 09/07/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 40787 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 09/07/2022 | 530,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 40787 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 09/07/2022 | | 530,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 530,00 | 530,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.239,00 | |
| 07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.239,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 168,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 168,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 109,90 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 109,90 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 139,44 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,44 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.082,68 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.082,68 |
| 01/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 77.250,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 74.669,84 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.580,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 79.989,02 | 79.989,02 |

DIÁRIO

Fls 269
 PREE DO MUNICIPIR
 DE CANE INHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|--|------------|------------|
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | TRANSPORTE DE ISS Ret CFE. DOC. 196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 79.989,02 | 79.989,02 |
| 01/07/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.580,16 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 2.580,16 |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.580,16 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 61.800,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 59.735,88 | |
| 01/07/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.064,12 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 2.064,12 |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.064,12 | |
| 01/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 2.064,12 | |
| 01/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 2.064,12 |
| 01/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MAIOCHI VEICULOS LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 30399 DO FORNEC. MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA COM VENCTO EM 11/07/2022 | 1.082,68 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 30399 DO FORNEC. MAIOCHI INST. MONT.MAQ-EQUIP.LTDA COM VENCTO EM 11/07/2022 | | 1.082,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 152.160,26 | 152.160,26 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.670,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.670,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 23,50 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 23,50 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 8.000,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.000,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 838,18 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 838,18 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 02/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 889,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 889,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 870,09 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 870,09 |
| | | | TRANSPORTE | 17.296,77 | 17.296,77 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 2/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 17.296,77 135,51 | 17.296,77 |
| 2/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,51 |
| 2/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 28,82 | |
| 2/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 28,82 |
| 2/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 21,80 | |
| 2/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 21,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.482,90 | 17.482,90 |
| 3/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 3/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 3/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 277,00 | |
| 3/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 277,00 |
| 3/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 435,00 | |
| 3/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 435,00 |
| 3/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 375,00 | |
| 3/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 375,00 |
| 3/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 442,80 | |
| 3/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 442,80 |
| 3/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.344,00 | |
| 3/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.344,00 |
| 3/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 3/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 3/07/2022 | 3.2.2.04.023 | DESPESAS DE MATERIAL USO E CONSUMO | VALOR REF CFE Nota Fi 58442 FORNEC. MV Pedras e Materiais de Construção LTDA | 70,70 | |
| 3/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MV PEDRAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 58442 FORNEC. MV Pedras e Materiais de Construção LTDA | | 70,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.950,50 | 10.950,50 |
| 7/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | 35.402,38 | |
| 4/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | | 35.402,38 |
| 4/07/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | 157,52 | |
| 4/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | | 157,52 |
| 4/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | 15,00 | |
| 4/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15,00 |
| 4/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 22.868,56 | |
| 4/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.868,56 |
| 4/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 15.564,00 | |
| 4/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.564,00 |
| 4/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 4/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 4/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 400,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.413,46 | 74.013,46 |

Fis. 2-22
 PREF. DO MUNICÍPIO DE BANÉLIA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.367,00 | 2.361,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.243,80 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.243,80 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 642,79 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 642,79 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 127,60 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 127,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.381,19 | 4.381,19 |
| 09/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 32.130,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 31.044,01 | |
| 09/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.085,99 | |
| 09/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.085,99 |
| 09/07/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.085,99 | |
| 09/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.085,99 |
| 09/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.085,99 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.301,98 | 34.301,98 |
| 09/07/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 06/2022 | 375,55 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 06/2022 | | 375,55 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.650,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.650,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.487,60 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.487,60 |
| 09/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MV PEDRAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 58442 DO FORNEC. MV Pedras e Materiais de Construção LTDA COM VENCTO EM 20/07/2022 | 70,70 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 58442 DO FORNEC. MV Pedras e Materiais de Construção LTDA COM VENCTO EM 20/07/2022 | | 70,70 |
| 09/07/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 06/2022 | 7.861,32 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 06/2022 | | 7.861,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.445,17 | 15.445,17 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 271,61 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 271,61 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 271,61 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 271,61 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.243,80 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.243,80 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 29.807,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 29.807,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 517,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.111,17 | 31.594,02 |

Handwritten signature and initials.



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 32.111,17 | 31.594,02 517,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.111,17 | 32.111,17 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 5.650,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.650,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 17.000,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.000,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.034,70 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.034,70 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 300,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,00 |
| 02/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 555,97 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 555,97 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 02/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 02/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 02/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.064,67 | 30.064,67 |
| 24/07/2022 | 2.1.3.01.001 | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. | PAGTO CFE. Nota Fi 45126 DO FORNEC. INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. COM VENCTO EM 24/07/2022 | 7.000,00 | |
| 24/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 45126 DO FORNEC. INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. COM VENCTO EM 24/07/2022 | | 7.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.838,70 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.838,70 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 82,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.920,70 | 2.838,70 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|--------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.920,70 | 2.838,70 |
| 5/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 82,00 |
| 5/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 434,74 | |
| 5/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 434,74 |
| 5/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 5/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 5/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 5/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 5/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 146.790,43 | |
| 5/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 146.790,43 |
| 5/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.207,10 | |
| 5/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.207,10 |
| 5/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 68.697,74 |
| 5/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 67.240,74 | |
| 5/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.457,00 | |
| 5/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.457,00 |
| 5/07/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.457,00 | |
| 5/07/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.457,00 |
| 5/07/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.457,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 226.470,71 | 226.470,71 |
| 6/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 6/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 6/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 6/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 6/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 50.000,00 | |
| 6/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 50.000,00 |
| 6/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.500,00 | |
| 6/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.500,00 |
| 6/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 64.766,14 | |
| 6/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 64.766,14 |
| 6/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.800,00 | |
| 6/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.800,00 |
| 6/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 126.084,14 | 126.078,14 |

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

DIÁRIO

Fis 275
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|------------|--------------------|
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 126.084,14 | 126.078,14 6,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 729,22 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 729,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 126.813,36 | 126.813,36 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22072701 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22072701 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 750,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 750,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 33.000,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 33.000,00 |
| 27/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 46,32 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 46,32 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 53,14 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 53,14 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 48,29 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 48,29 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 83,85 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 83,85 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 297,37 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 297,37 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 233,94 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 233,94 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 7.017,49 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.017,49 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 17.860,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.860,00 |
| 27/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 27/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |

TRANSPORTE 73.408,40 73.408,40

Fis 276
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 73.408,40 | 73.408,40 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.408,40 | 75.408,40 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.700,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.700,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 210,52 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 210,52 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.550,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.550,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICACAO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICACAO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.560,52 | 10.560,52 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 182,25 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 182,25 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 09/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 09/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 09/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 09/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.706,25 | 18.706,25 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 09/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | TRANSPORTE VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 18.706,25 6,00 | 18.706,25 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.140,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.140,00 |
| 09/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 3.600,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.600,00 |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 09/07/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.464,25 | 27.464,25 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 | 2.295,65 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 | | 2.295,65 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022 | 0,99 | |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022 | | 0,99 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022 | 2.000,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022 | | 2.000,00 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 188,42 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 188,42 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 183,64 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 183,64 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 15,24 | |
| 30/07/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 15,24 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 220,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 220,00 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 751,05 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 751,05 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022 | 255,07 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022 | | 255,07 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022 | 87,05 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022 | | 87,05 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022 | 20,41 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022 | | 20,41 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022 | 191,30 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022 | | 191,30 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022 | 37,48 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022 | | 37,48 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 15,30 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 15,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.261,60 | 6.261,60 |
| 31/07/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 32 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 31/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 32 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| | | | TRANSPORTE | 302,96 | 302,96 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|---------------------|--------------|
| 31/07/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 07/2022 | 302,96 22.469,43 | 302,96 |
| 31/07/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 07/2022 | | 22.469,43 |
| 31/07/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 31/07/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.955,73 | 35.955,73 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.197.373,03 | 1.197.373,03 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 61,71 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 61,71 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 56,85 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 56,85 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.100,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.100,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.383,60 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.383,60 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 153,50 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 153,50 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 267,60 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 267,60 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 14885 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.200,00 | |
| 01/08/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 14885 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 1.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.723,26 | 6.723,26 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080201 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080201 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080202 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080202 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 420,10 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 420,10 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.660,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.660,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.080,10 | 11.080,10 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 6.285,32 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.285,32 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 633,60 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 633,60 |
| | | | TRANSPORTE | 6.918,92 | 6.918,92 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|----------------------|-----------|
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080303 CFE EXTRATO BANCARIO | 6.918,92 4.000,00 | 6.918,92 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080303 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080304 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080304 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 25,69 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 25,69 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 84,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 84,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 267,60 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 267,60 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 25.000,00 | |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 25.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.296,21 | 40.296,21 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 282,51 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 282,51 |
| 04/08/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 14693 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 04/08/2022 | 970,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 14693 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 04/08/2022 | | 970,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.252,51 | 1.252,51 |
| 05/08/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGTO FGTS MÊS 07/2022 | 183,64 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO FGTS MÊS 07/2022 | | 183,64 |
| 05/08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIO REF AO MES 07/2022 | 2.091,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SALARIO REF AO MES 07/2022 | | 2.091,00 |
| 05/08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LOBORE A PAGAR | PAGTO PRO-LOBORE REF AO MES 07/2022 | 1.780,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LOBORE REF AO MES 07/2022 | | 1.780,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | 57,95 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,95 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080503 CFE EXTRATO BANCARIO | 12.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080503 CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.000,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080504 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080504 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080505 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080505 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080506 CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22080506 CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 7.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.000,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 485,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.662,31 | 35.177,31 |

DIÁRIO

Fls. 280
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CADELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 35.662,31 | 35.177,31 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 507,67 | 485,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 507,67 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 57,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 401,40 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 401,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.846,38 | 42.846,38 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 429,40 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 429,40 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 438,58 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 438,58 |
| 08/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 41.400,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 40.008,96 | |
| 08/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.391,04 | |
| 08/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.391,04 |
| 08/08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.391,04 | |
| 08/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.391,04 |
| 08/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.391,04 | |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 40787 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 08/08/2022 | 530,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 40787 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 08/08/2022 | | 530,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.580,06 | 45.580,06 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 99,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 99,90 | |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|------------|------------|
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 99,90 | 99,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 99,90 | 99,90 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 25.000,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 25.000,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.239,22 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.239,22 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 132,78 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 132,78 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 193,79 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 193,79 |
| 10/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 92.700,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 89.603,82 | |
| 10/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 3.096,18 | |
| 10/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 3.096,18 |
| 10/08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 3.096,18 | |
| 10/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | | 3.096,18 |
| 10/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV CELSO RAMOS | 3.096,18 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 125.458,15 | 125.458,15 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 112,13 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 112,13 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 262,29 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 262,29 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,74 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,74 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 261,20 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 261,20 |
| 11/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 50.699,63 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 49.006,26 | |
| 11/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.693,37 | |
| 11/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 1.693,37 |
| 11/08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.693,37 | |
| 11/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 1.693,37 |
| | | | TRANSPORTE | 54.029,36 | 55.722,73 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------|------------|
| 01/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 54.029,36 1.693,37 | 55.722,73 |
| 01/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 58.717,28 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 57.607,83 | |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.109,45 | |
| 01/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 1.109,45 |
| 01/08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.109,45 | |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 1.109,45 |
| 01/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.109,45 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 116.658,91 | 116.658,91 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 995,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 995,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.700,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.700,00 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 121,09 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 121,09 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 102.123,68 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 102.123,68 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 22.758,20 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.758,20 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.997,93 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.997,93 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.083,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.083,00 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 41577 FORNEC. BR TRATORES | 803,00 | |
| 02/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REF CFE Nota Fi 41577 FORNEC. BR TRATORES | | 803,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 140.093,90 | 140.093,90 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22081501 CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.000,00 | |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 15.000,00 | |
| 5/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22081501 CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 5/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 206,59 | |
| 5/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 206,59 |
| 5/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 5/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 5/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 5/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 5/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 73,00 | |
| 5/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 73,00 |
| 5/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 64,81 | |
| 5/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,81 |
| 5/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 459,52 | |
| 5/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 459,52 |
| 5/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | 771,69 | |
| 5/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | | 771,69 |
| 5/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 28.100,00 |
| 5/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 27.164,27 | |
| 5/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 935,73 | |
| 5/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 935,73 |
| 5/08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 935,73 | |
| 5/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 935,73 |
| 5/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 935,73 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.053,07 | 49.053,07 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.424,00 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.424,00 |
| 6/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 548,02 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 548,02 |
| 6/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 6/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 39.997,96 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 39.997,96 |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 58.716,18 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 58.716,18 |

TRANSPORTE 104.198,16 104.198,16

[Handwritten signature]

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 104.198,16 | 104.198,16 |
| 6/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 54.256,00 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 54.256,00 |
| 6/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 101,00 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 101,00 |
| 6/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 14.000,00 | |
| 6/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 14.000,00 |
| 6/08/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 21098 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | 60,00 | |
| 6/08/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | VALOR REF CFE Nota Fi 21098 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 172.621,16 | 172.621,16 |
| 7/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22081701 CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 7/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22081701 CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 7/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22081702 CFE EXTRATO BANCARIO | 20.000,00 | |
| 7/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22081702 CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.000,00 |
| 7/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 7/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 7/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 7/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 7/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 7/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 7/08/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 14982 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.200,00 | |
| 7/08/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 14982 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 1.200,00 |
| 7/08/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | PAGTO CFE. Nota Fi 21098 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 17/08/2022 | 60,00 | |
| 7/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 21098 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 17/08/2022 | | 60,00 |
| 7/08/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 14982 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 17/08/2022 | 1.200,00 | |
| 7/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 14982 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 17/08/2022 | | 1.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.166,00 | 41.166,00 |
| 8/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.325,25 | |
| 8/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.325,25 |
| 8/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 8/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 8/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 8/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 8/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 25,00 | |
| 8/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 25,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.356,25 | 3.356,25 |

Handwritten signatures and initials on the right margin.



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-------------------|-----------|
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 3.356,25 77,00 | 3.356,25 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 77,00 |
| 18/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 208 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 2.000,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 208 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 1.933,40 | |
| 18/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 208 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 66,60 | |
| 18/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 208 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 66,60 |
| 18/08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 208 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 66,60 | |
| 18/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 208 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 66,60 |
| 18/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 208 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 66,60 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.566,45 | 5.566,45 |
| 19/08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 07/2022 | 1.159,47 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 07/2022 | | 1.159,47 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 985,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 985,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 425,04 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 425,04 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 5.500,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.500,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.619,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.619,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.050,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.050,00 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 129,14 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 129,14 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 99,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.985,05 | 19.885,65 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and 'P'.

DIÁRIO

Fls 286
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE BAMELHINA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|--------------------|
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 19.985,05 | 19.885,65 99,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.985,05 | 19.985,05 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 209,70 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 209,70 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 4.750,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.750,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.900,40 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.900,40 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 131,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 131,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 24,50 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 24,50 |
| 02/08/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 07/2022 | 22.469,43 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 07/2022 | | 22.469,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.485,03 | 29.485,03 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 159,42 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 159,42 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 150,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 150,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 739,67 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 739,67 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 45.500,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 45.500,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 262,25 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 262,25 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 535 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 5.260,00 | |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 535 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 5.260,00 |
| 03/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 14.175,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 13.603,75 | |
| 03/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 571,25 | |
| 03/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 571,25 |
| 03/08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 571,25 | |
| 03/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 571,25 |
| 03/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 571,25 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.388,84 | 67.388,84 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.631,36 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.631,36 |
| | | | TRANSPORTE | 1.631,36 | 1.631,36 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|--------------------|-----------|
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.631,36 260,00 | 1.631,36 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 260,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 74,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 74,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 638,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 638,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 04/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 50,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 50,00 |
| 04/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 29.160,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 27.984,85 | |
| 04/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.175,15 | |
| 04/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.175,15 |
| 04/08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.175,15 | |
| 04/08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.175,15 |
| 04/08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.175,15 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.169,66 | 36.169,66 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 327,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 327,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 30,92 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 30,92 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 650,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 650,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 8.957,20 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.957,20 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 67,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 67,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 101,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.639,12 | 15.538,12 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|---------------|--------------------|--|-----------|---------------------|
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 15.639,12 | 15.538,12 101,00 |
| 08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 27.841,92 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 26.719,89 | |
| 08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.122,03 | |
| 08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 1.122,03 |
| 08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.122,03 | |
| 08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 1.122,03 |
| 08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.122,03 | |
| 08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 15.255,37 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 15.219,69 | |
| 08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 35,68 | |
| 08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 35,68 |
| 08/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 35,68 | |
| 08/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 35,68 |
| 08/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 35,68 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.051,83 | 61.051,83 |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.800,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.800,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 79,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 79,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 11.300,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.300,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 25.191,00 | 25.191,00 |

Handwritten signatures and initials, including 'FC' and 'J'.



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|----------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 25.191,00 | 25.191,00 |
| /08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 104,90 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 104,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.301,90 | 25.301,90 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 692,04 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 692,04 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 281,40 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 281,40 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 13,71 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 13,71 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 13,80 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 13,80 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 178,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 178,00 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.150,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.150,00 |
| /08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.260,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.260,00 |
| /08/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.694,95 | 7.694,95 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 683,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 683,00 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| /08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 708,98 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 708,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.397,98 | 17.397,98 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22083101 CFE EXTRATO BANCARIO | 2.150,00 | |
| /08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22083101 CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.150,00 |
| /08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 210,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.360,56 | 2.150,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|---------------|--|--|-----------|--------------------|
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.360,56 | 2.150,00 210,56 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 15,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 15,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 112,60 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 112,60 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 20.000,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.000,00 |
| 08/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| 08/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 33 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 33 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 08/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 14885 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 31/08/2022 | 600,00 | |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 14885 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 31/08/2022 | | 600,00 |
| 08/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 08/2022 | 28.947,50 | |
| 08/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 08/2022 | | 28.947,50 |
| 08/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 08/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 | 2.628,87 | |
| 08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 | | 2.628,87 |
| 08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022 | 0,05 | |
| 08/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022 | | 0,05 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 | 2.000,00 | |
| 08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 | | 2.000,00 |
| 08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 224,35 | |
| 08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 224,35 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 210,24 | |
| 08/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 210,24 |
| 08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 37,47 | |
| 08/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 37,47 |
| 08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 220,00 | |
| 08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 220,00 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 636,18 | |
| 08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 636,18 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022 | 408,37 | |
| 08/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022 | | 408,37 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022 | 40,57 | |
| 08/2022 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022 | | 40,57 |
| | | | TRANSPORTE | 73.440,06 | 73.440,06 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------|---------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------|
| 08/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022 | 73.440,06 32,67 | 73.440,06 |
| 08/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022 | | 32,67 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022 | 306,28 | |
| 08/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022 | | 306,28 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022 | 39,98 | |
| 08/2022 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022 | | 39,98 |
| 08/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 24,51 | |
| 08/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 24,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.843,50 | 73.843,50 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.136.814,80 | 1.136.814,80 |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 13.369,86 | |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 13.369,86 |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 41.382,81 | |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 41.382,81 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 13.250,00 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 13.250,00 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADações - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 662,37 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADações - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 662,37 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 176,90 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 176,90 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 716,92 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 716,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 71.558,86 | 71.558,86 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 7.000,00 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.000,00 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 700,00 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 700,00 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADações CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 249,99 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADações CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 249,99 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.961,99 | 10.961,99 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 10.961,99 | 10.961,99 |
| | | | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 992,44 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 992,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.460,43 | 14.460,43 |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 5.025,57 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.025,57 |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 917,92 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 917,92 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 450,04 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 450,04 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.994,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.994,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 221,13 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 221,13 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 110,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 110,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 200,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 200,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.083,68 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.083,68 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.130,64 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.130,64 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 999,38 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 999,38 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 154,50 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 154,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.351,58 | 17.351,58 |
| 02/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIO REF AO MES 08/2022 | 2.367,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SALARIO REF AO MES 08/2022 | | 2.367,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 08/2022 | 1.780,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 08/2022 | | 1.780,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.147,00 | 4.147,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| 05/09/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | TRANSPORTE PAGTO FGTS MÊS 08/2022 | 4.147,00 | 4.147,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO FGTS MÊS 08/2022 | 210,24 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 870,00 | 210,24 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 870,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 27.153,27 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 27.153,27 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 234,19 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 234,19 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 95,78 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 95,78 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 72,33 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 72,33 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 711,87 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 711,87 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 570,80 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 570,80 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 71,05 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 71,05 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 47,09 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 47,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.183,62 | 34.183,62 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 113,54 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 113,54 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 500,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 500,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 728,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 728,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.134,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.134,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 9.294,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.282,02 | 8.987,54 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|--|------------|----------------------|
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 18.282,02 | 8.987,54 9.294,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.282,02 | 18.282,02 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 457,67 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 457,67 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 7.400,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.400,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 09/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.863,67 | 9.863,67 |
| 09/09/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 41577 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 11/09/2022 | 803,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 41577 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 11/09/2022 | | 803,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 803,00 | 803,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 105,90 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 105,90 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.578,80 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.578,80 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 32.399,99 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 32.399,99 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 537 CLIENTE CONSTRUTORA WDD LTDA | 80.100,00 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 537 CLIENTE CONSTRUTORA WDD LTDA | | 80.100,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CFE Nota Fi 212 CLIENTE CONSTRUTORA WDD LTDA | 24.999,99 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF CFE Nota Fi 212 CLIENTE CONSTRUTORA WDD LTDA | | 24.999,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 139.184,68 | 139.184,68 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 448,29 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 448,29 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 27.973,86 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 27.973,86 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 316,80 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 316,80 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 112,21 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 112,21 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 88,78 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 88,78 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 139,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 29.079,38 | 28.939,94 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|---------------------------------------|---|------------|---------------------|
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 29.079,38 | 28.939,94 139,44 |
| 3/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 600,00 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 600,00 |
| 3/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 3/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 250,00 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 250,00 |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 42.574,27 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 42.574,27 |
| 3/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 50.000,00 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 50.000,00 |
| 3/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 3/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 121,09 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 121,09 |
| 3/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 3/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 3/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 3/09/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 21603 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | 250,00 | |
| 3/09/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | VALOR REF CFE Nota Fi 21603 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 124.892,74 | 124.892,74 |
| 4/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.900,00 | |
| 4/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.900,00 |
| 4/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.400,00 | |
| 4/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.400,00 |
| 4/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 24.447,44 | |
| 4/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 24.447,44 |
| 4/09/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | PAGTO CFE. Nota Fi 21603 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 14/09/2022 | 250,00 | |
| 4/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 21603 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 14/09/2022 | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.997,44 | 27.997,44 |
| 5/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | 766,78 | |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | | 766,78 |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | 39.500,00 | |
| 5/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | | 39.500,00 |
| 5/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 12.936,00 | |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 12.936,00 |
| | | | TRANSPORTE | 53.202,78 | 53.202,78 |

Fls. 296
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE BANZULINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|--|--|-------------------|-----------|
| 5/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | TRANSPORTE VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 53.202,78 6,00 | 53.202,78 |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | 39.043,44 | |
| 5/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF LIBERAÇÕES DE CONTRATOS ATRAVÉS DE CREDITO EM CC CFE EXTRATO BANCARIO | | 39.043,44 |
| 5/09/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | 161,74 | |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF - EMPRÉSTIMOS - COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BANCARIO | | 161,74 |
| 5/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | 15,00 | |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA DE LIBERAÇÃO DE DESCONTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 15,00 |
| 5/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 5/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 820,63 | |
| 5/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 820,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 98.249,59 | 98.249,59 |
| 6/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 6/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 6/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 6/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 6/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 628,00 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 628,00 |
| 6/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 457,84 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 457,84 |
| 6/09/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 15181 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.200,00 | |
| 6/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 15181 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 1.200,00 |
| 6/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 15181 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022 | 1.200,00 | |
| 6/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 15181 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022 | | 1.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.397,84 | 11.397,84 |
| 9/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.635,02 | |
| 9/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.635,02 |
| | | | TRANSPORTE | 1.635,02 | 1.635,02 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.635,02 | 1.635,02 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.635,04 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.635,04 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 265,70 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 265,70 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 374,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 374,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 109,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 109,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 86,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 86,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 200,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 200,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 19/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 64,17 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,17 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 431,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 431,00 |
| 19/09/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 59.400,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 56.970,54 | |
| 19/09/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 2.429,46 | |
| 19/09/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 2.429,46 |
| 19/09/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 2.429,46 | |
| 19/09/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 2.429,46 |
| 19/09/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 2.429,46 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 63.017,50 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 60.440,08 | |
| 19/09/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2.577,42 | |
| 19/09/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 2.577,42 |
| 19/09/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2.577,42 | |
| 19/09/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 2.577,42 |
| 19/09/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2.577,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 138.737,19 | 138.737,19 |

Fls 298
 PREF. DO MUNICIPIO DE CANELINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| 09/09/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 138.737,19 | 138.737,19 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 13.483,68 | 13.991,84 |
| 09/09/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 508,16 | |
| 09/09/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 508,16 |
| 09/09/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 508,16 | |
| 09/09/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 508,16 |
| 09/09/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 508,16 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 153.745,35 | 153.745,35 |
| 09/09/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 08/2022 | 15,24 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 08/2022 | | 15,24 |
| 09/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 08/2022 | 1.080,53 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 08/2022 | | 1.080,53 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.600,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.600,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.625,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.625,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 116,50 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 116,50 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 105.099,99 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 105.099,99 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 590,90 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 590,90 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | 57,95 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,95 |
| 09/09/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 08/2022 | 28.947,50 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 08/2022 | | 28.947,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 143.133,61 | 143.133,61 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.539,69 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.539,69 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 135,87 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,87 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 820,00 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 820,00 |
| 10/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.424,00 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.424,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.925,56 | 4.925,56 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|------------------|-----------|
| 01/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | TRANSPORTE VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.925,56 6,00 | 4.925,56 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.640,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.640,00 |
| 01/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 01/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 87,90 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 87,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.671,46 | 10.671,46 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 213,82 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 213,82 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 900,92 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,92 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 53,72 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 53,72 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 92,89 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 92,89 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 9.836,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 9.836,00 |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 8.100,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.100,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.709,35 | 20.709,35 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 96,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 96,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 48,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 48,00 |
| | | | TRANSPORTE | 144,00 | 144,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 144,00 | 144,00 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 39,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 39,00 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 7.500,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.500,00 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 03/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6.300,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.300,00 |
| 03/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 03/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.001,00 | 20.001,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.564,83 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.564,83 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 211,05 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 211,05 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.350,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.350,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 480,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 480,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.111,28 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.111,28 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 159,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 159,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 56.959,54 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 56.959,54 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 23.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 89.335,70 | 65.835,70 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 89.335,70 | 65.835,70 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | 23.500,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.750,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEPÓSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 94.091,70 | 94.091,70 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.685,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.685,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.840,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.840,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 300,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 3.399,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.399,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 357,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 357,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 141,90 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 141,90 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 299,70 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 299,70 |
| 27/09/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 15255 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.685,00 | |
| 27/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 15255 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 1.685,00 |
| 27/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 15255 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 27/09/2022 | 1.685,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 15255 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 27/09/2022 | | 1.685,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.392,60 | 16.392,60 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 31.240,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 31.240,00 |
| 28/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.760,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.760,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.406,87 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.406,87 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 28/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 38.418,87 | 38.418,87 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 38.418,87 | 38.418,87 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 261,36 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 261,36 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 71.281,24 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 71.281,24 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.398,33 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.398,33 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 77,90 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 77,90 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| 28/09/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 42132 FORNEC. BR TRATORES | 1.650,00 | |
| 28/09/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REF CFE Nota Fi 42132 FORNEC. BR TRATORES | | 1.650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 113.187,70 | 113.187,70 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.850,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.850,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 84,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 84,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.934,00 | 8.934,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 2.575,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.575,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 80,75 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 80,75 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 32.399,99 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 32.399,99 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 25.495,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 25.495,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 73.068,74 | 73.068,74 |

[Handwritten signatures and initials]

Fls 303
 16
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE BANHEIRINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|--|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 73.068,74 | 73.068,74 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.300,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.300,00 |
| 0/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 3.750,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.750,00 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.500,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.500,00 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 14.190,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 14.190,00 |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 850,75 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 850,75 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 350,13 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 350,13 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 600,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 600,00 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 0/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 430,24 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 430,24 |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 0/09/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 0/09/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 34 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 34 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 0/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 14885 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 30/09/2022 | 600,00 | |
| 0/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 14885 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 30/09/2022 | | 600,00 |
| 0/09/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 09/2022 | 24.852,50 | |
| 0/09/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 09/2022 | | 24.852,50 |
| 0/09/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 0/09/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 0/09/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 | 2.628,69 | |
| 0/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 | | 2.628,69 |
| | | | TRANSPORTE | 158.125,35 | 158.125,35 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|--------------------|--------------|
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022 | 158.125,35 0,87 | 158.125,35 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022 | | 0,87 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | 2.000,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | | 2.000,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 224,35 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 224,35 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 210,24 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 210,24 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 37,47 | |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 37,47 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 220,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 220,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 282,34 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 282,34 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022 | 292,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022 | | 292,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022 | 23,36 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022 | | 23,36 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF ESTORNO INSS DO MÊS 09/2022 | 52,11 | |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF ESTORNO INSS DO MÊS 09/2022 | | 52,11 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022 | 219,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022 | | 219,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022 | 18,07 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022 | | 18,07 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022 | 17,52 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022 | | 17,52 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO INSS DO MÊS 09/2022 | 726,69 | |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO INSS DO MÊS 09/2022 | | 726,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 162.449,37 | 162.449,37 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.311.541,61 | 1.311.541,61 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 56,16 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 56,16 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 430,08 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 430,08 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.375,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.375,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 465,41 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 465,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.326,65 | 11.326,65 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 2789 FORNEC. ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.176,76 | |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 2789 FORNEC. ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 3.176,76 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 7.720,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.896,76 | 3.176,76 |

Fls. 305
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE SANTO AMARO

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|----------------------|
| 04/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 10.896,76 | 3.176,76 7.720,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 539 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 21.999,98 | |
| 04/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 539 CLIENTE LA SANDAY DO BRASIL LTDA | | 21.999,98 |
| 04/10/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 215 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 2.000,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 215 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 1.918,20 | |
| 04/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 215 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 81,80 | |
| 04/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 215 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 81,80 |
| 04/10/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 215 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 81,80 | |
| 04/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 215 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | | 81,80 |
| 04/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 215 CLIENTE LA SAN DAY DO BRASIL LTDA | 81,80 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.060,34 | 35.060,34 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | 57,95 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,95 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 3.321,05 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.321,05 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 401,86 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 401,86 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.097,44 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.097,44 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.630,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.630,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.520,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.520,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.700,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.700,00 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COMBUSTIVEIS | VALOR REF CFE Nota Fi 15314 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.630,00 | |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 15314 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 1.630,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 540 CLIENTE CONSTRUTORA WDD LTDA | 94.900,00 | |
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 540 CLIENTE CONSTRUTORA WDD LTDA | | 94.900,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CFE Nota Fi 216 CLIENTE CONSTRUTORA WDD LTDA | 24.999,99 | |
| 05/10/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF CFE Nota Fi 216 CLIENTE CONSTRUTORA WDD LTDA | | 24.999,99 |
| | | | TRANSPORTE | 138.323,01 | 138.323,01 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 138.323,01 | 138.323,01 |
| 05/10/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 17.010,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 16.314,29 | |
| 05/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 695,71 | |
| 05/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 695,71 |
| 05/10/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 695,71 | |
| 05/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 695,71 |
| 05/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 695,71 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 156.724,43 | 156.724,43 |
| 06/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIO REF AO MES 09/2022 | 2.366,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SALARIO REF AO MES 09/2022 | | 2.366,00 |
| 06/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 09/2022 | 1.780,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 09/2022 | | 1.780,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.400,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.400,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 139,80 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,80 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 800,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.685,80 | 8.685,80 |
| 07/10/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGTO FGTS MÊS 09/2022 | 210,24 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO FGTS MÊS 09/2022 | | 210,24 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 900,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.212,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.212,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 210,24 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADACÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 210,24 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 900,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 |
| 07/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 07/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.944,48 | 11.944,48 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 11.944,48 3.520,00 | 11.944,48 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.520,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 104,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 104,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.568,48 | 15.568,48 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 154,75 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 154,75 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 150,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 150,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 139,44 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,44 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 109,90 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 109,90 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 119,90 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 119,90 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 94,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 94,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 225,51 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 225,51 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 454,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 454,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 229,90 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 229,90 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 337,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 337,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.014,40 | 2.014,40 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 35,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 35,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 73,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 73,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.114,00 | 3.114,00 |
| 12/10/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | CFE. Nota Fi 15314 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENC TO EM 12/10/2022 | 1.630,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.630,00 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 12/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE CFE. Nota Fi 15314 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 12/10/2022 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 8.256,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.256,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.256,00 | 8.256,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 22.591,15 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.591,15 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 5.500,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.500,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 14/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.520,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.520,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 541 CLIENTE GUSTAVO LOHN | 21.350,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 541 CLIENTE GUSTAVO LOHN | | 21.350,00 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 44.820,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 42.986,86 | |
| 14/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.833,14 | |
| 14/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.833,14 |
| 14/10/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.833,14 | |
| 14/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.833,14 |
| 14/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.833,14 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 104.453,43 | 104.453,43 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | 754,24 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | | 754,24 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 90,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 90,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 77,91 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 77,91 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 786,10 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 786,10 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.323,80 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.323,80 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 119.899,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 123.932,04 | 4.032,05 |

Fls. 309
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE BANELINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|------------|------------------------|
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 123.932,04 | 4.032,05 119.899,99 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 371,42 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 371,42 |
| 17/10/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 107.889,21 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 103.479,82 | |
| 17/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4.409,39 | |
| 17/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 4.409,39 |
| 17/10/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4.409,39 | |
| 17/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 4.409,39 |
| 17/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4.409,39 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 241.011,45 | 241.011,45 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 11.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 11.000,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.300,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.300,00 |
| 18/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 923,78 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 923,78 |
| 18/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 9.075,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 9.075,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 18/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 61,65 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 61,65 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 598,78 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 598,78 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 7.720,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.720,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 37.197,21 | 37.197,21 |

Fis. 310
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE GANILINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO | 37.197,21 4.000,00 | 37.197,21 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEVOLUCAO DE CHEQUE DEPOSITADO 133 CFE EXTRATO BANCARIO TOTAL DO DIA | 41.197,21 | 41.197,21 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 147,03 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 147,03 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 7.040,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.040,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO TOTAL DO DIA | 17.187,03 | 17.187,03 |
| 20/10/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 09/2022 | 37,47 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 09/2022 | | 37,47 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 219,60 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 219,60 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.520,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.520,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 441,62 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 441,62 |
| 20/10/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 15.438,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 14.806,59 | |
| 20/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 631,41 | |
| 20/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 631,41 |
| 20/10/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 631,41 | |
| 20/10/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 631,41 |
| 20/10/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 631,41 | |
| 20/10/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 09/2022 | 24.852,50 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 09/2022 TOTAL DO DIA | 48.778,01 | 48.778,01 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.190,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.190,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 9.000,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 9.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.190,00 | 14.190,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|----------|---------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 14.190,00 | 14.190,00 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.180,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.180,00 |
| /10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 2.580,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.580,00 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 3.176,76 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.176,76 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.650,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.650,00 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| /10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 250,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 250,00 |
| /10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.500,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.500,00 |
| /10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 16.314,29 | |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 16.314,29 |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 21.999,98 | |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 21.999,98 |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.885,20 | |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.885,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.750,23 | 70.750,23 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 413,08 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 413,08 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 183,70 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 183,70 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 14.080,00 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 14.080,00 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 135,99 | |
| /10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,99 |
| /10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 227,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.040,66 | 14.812,77 |

[Handwritten signatures and initials]

Fls 312

DIÁRIO

REF. DO MUNICÍPIO
 DE CANELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 15.040,66 | 14.812,77 227,89 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 134,90 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 134,90 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 75,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 75,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 132,36 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 132,36 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 42.975,86 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 42.975,86 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 94,14 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 94,14 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 109,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 109,00 |
| 24/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 2789 DO FORNEC. ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 24/10/2022 | 3.176,76 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 2789 DO FORNEC. ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 24/10/2022 | | 3.176,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.738,68 | 61.738,68 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.744,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.744,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 20.000,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.000,00 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.300,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.300,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6.500,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.500,00 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 51.568,00 | 51.562,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|-----------|-------------------|
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 51.568,00 | 51.562,00 6,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 137,90 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 137,90 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 137,90 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 137,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.843,80 | 51.843,80 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.179,17 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.179,17 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 96,20 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 96,20 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 29,73 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 29,73 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.310,49 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.310,49 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 255,14 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 255,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.870,73 | 2.870,73 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 38,60 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 38,60 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 537,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 537,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 233,94 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 233,94 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 53,72 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 53,72 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 27/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 53,50 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 53,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.922,76 | 2.922,76 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.036,79 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.036,79 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.036,79 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.036,79 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.036,79 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.036,79 |
| | | | TRANSPORTE | 3.110,37 | 3.110,37 |

Fis 314
 REF DO MUNICÍPIO
 DE CANELINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.110,37 | 3.110,37 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 7.500,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.500,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 13.900,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 13.900,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 28/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 28/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 28/10/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 7.040,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 7.040,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 245,70 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 245,70 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 995,10 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 995,10 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| 28/10/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 42132 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 28/10/2022 | 1.650,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 42132 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 28/10/2022 | | 1.650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.065,17 | 43.065,17 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.096,66 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.096,66 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 234,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 234,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 110,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.440,66 | 1.330,66 |

Fls 315

REF. DO MUNICÍPIO
 DE GARANHUNS

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.440,66 | 1.330,66 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 110,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 589,84 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 589,84 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 220,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 220,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 512,89 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 512,89 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 746,21 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 746,21 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 3.150,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.150,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 230,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 230,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 448,09 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 448,09 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 478,21 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 478,21 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 190,50 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 190,50 |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 35 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 35 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 31/10/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 10/2022 | 33.453,25 | |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 10/2022 | | 33.453,25 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIações E AMORTIZações | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 31/10/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 | 2.628,51 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 | | 2.628,51 |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022 | 0,69 | |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022 | | 0,69 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 | 2.000,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 | | 2.000,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 224,35 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 224,35 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 210,24 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 210,24 |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 37,47 | |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 37,47 |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 220,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 220,00 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 308,15 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 308,15 |
| | | | TRANSPORTE | 61.775,36 | 61.775,36 |

DIÁRIO

Fis 316
 PREF. DO MUNICÍP
 DE CANELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 61.775,36 | 61.775,36 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022 | 292,00 | |
| 10/10/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022 | | 292,00 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022 | 27,52 | |
| 10/10/2022 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022 | | 27,52 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022 | 23,36 | |
| 10/10/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022 | | 23,36 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022 | 219,00 | |
| 10/10/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022 | | 219,00 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022 | 16,35 | |
| 10/10/2022 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022 | | 16,35 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022 | 17,52 | |
| 10/10/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022 | | 17,52 |
| 10/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO INSS DO MÊS 10/2022 | 752,50 | |
| 10/10/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO INSS DO MÊS 10/2022 | | 752,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63.123,61 | 63.123,61 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 991.322,21 | 991.322,21 |
| 13/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 460,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 460,00 |
| 13/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 8.613,00 | |
| 13/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.613,00 |
| 13/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 383,10 | |
| 13/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 383,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.456,10 | 9.456,10 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 1.934,68 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.934,68 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 454,60 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 454,60 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.574,06 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.574,06 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 200,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 200,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.363,34 | 14.363,34 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 18.363,34 | 14.363,34 4.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.363,34 | 18.363,34 |
| 07/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIO REF AO MES 10/2022 | 2.366,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SALARIO REF AO MES 10/2022 | | 2.366,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 10/2022 | 1.780,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 10/2022 | | 1.780,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGTO FGTS MÊS 10/2022 | 210,24 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO FGTS MÊS 10/2022 | | 210,24 |
| 07/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | 57,95 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,95 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.536,48 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.536,48 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 122,90 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 122,90 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 328,84 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 328,84 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 261,92 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 261,92 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 32,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 32,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 66,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 66,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.186,05 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.186,05 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 320,08 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 320,08 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 130,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 130,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.358,03 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.358,03 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 77,80 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 77,80 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 200,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 200,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 300,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 124,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 124,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 66,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.589,01 | 10.523,01 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 10.589,01 | 10.523,01 66,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 453,66 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 453,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.042,67 | 11.042,67 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.963,26 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.963,26 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 341,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 341,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.304,26 | 2.304,26 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 99,75 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 99,75 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 249,80 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 249,80 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 98,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 98,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 55,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 55,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 300,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 870,34 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 870,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.672,89 | 1.672,89 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 139,44 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,44 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 72,15 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 72,15 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 119,90 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 119,90 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.960,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.960,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 10.200,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 10.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.491,49 | 21.491,49 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.531,40 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.531,40 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 22.000,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 23.531,40 | 23.531,40 |

DIÁRIO

Fls. 319
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CANELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|---|---------------------|------------|
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 23.531,40 840,00 | 23.531,40 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 840,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 73,30 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 73,30 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.500,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.500,00 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 3.150,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.150,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 632,18 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 632,18 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 600,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 600,00 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | 900,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 25.000,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 25.000,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | 41.000,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DESBLOQUEIO DE CHEQUE DEPOSITADO CFE EXTRATO BANCARIO | | 41.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 102.244,88 | 102.244,88 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.437,41 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.437,41 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 458,02 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 458,02 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.300,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.300,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 3.420,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.420,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 479,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.094,93 | 11.615,43 |

Fls 320
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CAMPINA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 12.094,93 | 11.615,43 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 479,50 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 164,00 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 164,00 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 345,15 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 345,15 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 22.593,00 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.593,00 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 70,00 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 70,00 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 27.151,35 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 27.151,35 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | 27.151,35 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 27.151,35 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 384,96 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 384,96 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 17.629,05 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.629,05 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | 17.629,05 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.629,05 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 17.629,05 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.629,05 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | 17.629,05 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.629,05 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 17.629,05 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.629,05 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 34.786,21 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 34.786,21 |
| 4/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 27.151,35 | |
| 4/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 27.151,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 240.037,55 | 240.037,55 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 40,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 40,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 81,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 81,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 52,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 52,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 756,97 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 756,97 |
| | | | TRANSPORTE | 929,97 | 929,97 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 929,97 | 929,97 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 31.553,55 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 31.553,55 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.336,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.336,00 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 227,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 227,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 292,03 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 292,03 |
| 16/11/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 33.075,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 31.553,55 | |
| 16/11/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.521,45 | |
| 16/11/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.521,45 |
| 16/11/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.521,45 | |
| 16/11/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.521,45 |
| 16/11/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.521,45 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.462,45 | 74.462,45 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 72,80 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 72,80 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 27.657,63 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 27.657,63 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 59,81 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 59,81 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 261,32 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 261,32 |
| 17/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29180 FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 62,00 | |
| 17/11/2022 | 2.1.3.01.001 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29180 FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | | 62,00 |
| 17/11/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 22.659,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 21.616,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 62.730,25 | 63.772,56 |

Fls. 322
 7
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------------------|-----------|
| 07/11/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | TRANSPORTE DE ISS Ret CFE. DOC. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 62.730,25 1.042,31 | 63.772,56 |
| 07/11/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.042,31 |
| 07/11/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.042,31 | |
| 07/11/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.042,31 |
| 07/11/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.042,31 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.857,18 | 65.857,18 |
| 18/11/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 10/2022 | 37,47 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 10/2022 | | 37,47 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 351,37 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 351,37 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 72,25 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 72,25 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 18/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.200,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.200,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 18/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 631,18 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 631,18 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 385,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 385,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 900,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 135,75 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,75 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 107,90 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 107,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.032,92 | 18.032,92 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22112101 CFE EXTRATO BANCARIO | 3.150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.150,00 | |

[Handwritten signature and initials]

DIÁRIO

Fls. 323
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE BAIFELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22112101 CFE EXTRATO BANCARIO | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 87,50 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 87,50 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 109,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 109,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 21.616,69 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 21.616,69 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 258,30 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 258,30 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 207,14 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 207,14 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 196,73 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 196,73 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 73,54 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 73,54 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 92,20 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 92,20 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 47,30 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 47,30 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 47,53 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 47,53 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 54,91 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 54,91 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 89,02 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 89,02 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 827,12 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 827,12 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 139,94 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,94 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COMBUSTIVEIS | VALOR REF CFE Nota Fi 2553 FORNEC. HELIO BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.244,94 | |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | HELIO BRUGGEMANN & CIA LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 2553 FORNEC. HELIO BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS EIRELI | | 1.244,94 |
| 21/11/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 10/2022 | 33.453,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 68.695,11 | 35.241,86 |

DIÁRIO

Fls 324
 REF. DO MUNICÍPIO DE PAVELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 10/2022 | 68.695,11 | 35.241,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 68.695,11 | 68.695,11 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.284,47 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.284,47 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 135,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 3.285,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.285,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.850,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.850,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 728,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 728,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 22/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 22/11/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 15569 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.285,00 | |
| 22/11/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF CFE Nota Fi 15569 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 3.285,00 |
| 22/11/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 26.604,59 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 25.380,78 | |
| 22/11/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.223,81 | |
| 22/11/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 1.223,81 |
| 22/11/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.223,81 | |
| 22/11/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | | 1.223,81 |
| 22/11/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1.223,81 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 89.119,86 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 89.119,86 |
| 22/11/2022 | 2.1.3.01.001 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 15569 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 22/11/2022 | 3.285,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 15569 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTO EM 22/11/2022 | | 3.285,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 136.030,54 | 136.030,54 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.526,40 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MATERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.526,40 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 200,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.726,40 | 1.726,40 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.726,40 | 1.726,40 |
| | | | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 45,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 45,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 82,36 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 82,36 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO | 430,00 | |
| | | | BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO | | 430,00 |
| | | | BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO | 100.000,00 | |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO | | 100.000,00 |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 35,80 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 35,80 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 102.319,56 | 102.319,56 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 475,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 475,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 180,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 180,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 19,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 19,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 200,00 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 200,00 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 89,98 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 89,98 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO | 94.535,40 | |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO | | 94.535,40 |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS | 23.550,00 | |
| | | | ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS | | 23.550,00 |
| | | | ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS | 6,00 | |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS | | 6,00 |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS | 11.000,00 | |
| | | | ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS | | 11.000,00 |
| | | | ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS | 6,00 | |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS | | 6,00 |
| | | | CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA | 33.784,44 | |
| | | | GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA | | 33.784,44 |
| | | | GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | 158,97 | |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO | | 158,97 |
| | | | MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | |
| 24/11/2022 | 2.1.3.01.001 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | PAGTO CFE. Nota FI 29180 DO FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA COM VENC TO EM 24/11/2022 | 62,00 | |
| | | | | | |
| | | | TRANSPORTE | 164.066,79 | 164.004,79 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|------------|---------------------|
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO CFE, Nota Fi 29180 DO FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA COM VENCTO EM 24/11/2022 | 164.066,79 | 164.004,79 62,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 164.066,79 | 164.066,79 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 4.549,60 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.549,60 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 117,15 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 117,15 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.988,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.988,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 4.714,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.714,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 600,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 600,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 21.437,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 21.437,00 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.000,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.000,00 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.123,75 | 51.123,75 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 565,60 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 565,60 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 69,50 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 69,50 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 164,31 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 164,31 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 148,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 948,11 | 799,41 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 948,11 | 799,41 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 148,70 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 164,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 164,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.520,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.520,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 165,60 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 165,60 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICACAO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICACAO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 22954 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | 320,08 | |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | VALOR REF CFE Nota Fi 22954 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | | 320,08 |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | HELIO BRUGGEMANN & CIA LTDA | CFE. Nota Fi 2553 DO FORNEC. HELIO BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS EIRELI COM VENCTO EM 28/11/2022 | 1.244,94 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CFE. Nota Fi 2553 DO FORNEC. HELIO BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS EIRELI COM VENCTO EM 28/11/2022 | | 1.244,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.462,73 | 6.462,73 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 189,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 189,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 228,40 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 228,40 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 233,21 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 233,21 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 64,81 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,81 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 64,81 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,81 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 88,78 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 88,78 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 4.500,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.500,00 |
| 29/11/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 36,70 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 36,70 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 5.449,30 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.449,30 |
| 29/11/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 42899 FORNEC. BR TRATORES | 280,00 | |
| 29/11/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | VALOR REF CFE Nota Fi 42899 FORNEC. BR TRATORES | | 280,00 |
| 29/11/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 42908 FORNEC. BR TRATORES | 280,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.421,01 | 11.141,01 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 29/11/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE VALOR REF CFE Nota Fi 42908 FORNEC. BR TRATORES | 11.421,01 | 11.141,01 280,00 |
| 29/11/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | PAGTO CFE. Nota Fi 22954 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 29/11/2022 | 320,08 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 22954 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 29/11/2022 | | 320,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.741,09 | 11.741,09 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO REF AO EXERCÍCIO DE 2022 | 657,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO REF AO EXERCÍCIO DE 2022 | | 657,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 140,93 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 140,93 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 15,11 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 15,11 |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 36 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 36 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 30/11/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 15.189,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 14.490,31 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 698,69 | |
| 30/11/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 698,69 |
| 30/11/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 698,69 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 698,69 |
| 30/11/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 698,69 | |
| 30/11/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 11/2022 | 17.546,47 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 11/2022 | | 17.546,47 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 30/11/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 52,56 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 52,56 |
| 30/11/2022 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022 | 657,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | 657,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 | 2.628,33 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 | | 2.628,33 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022 | 0,51 | |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022 | | 0,51 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022 | 2.000,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022 | | 2.000,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 224,35 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 224,35 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 210,24 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 210,24 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 37,47 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 37,47 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 220,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 54.462,65 | 54.242,65 |

DIÁRIO

Fls 329
 REF. DO MUNICÍPIO
 E CAMELINHA

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 54.462,65 | 54.242,65 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 220,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 590,40 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 590,40 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022 | 292,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022 | | 292,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022 | 133,83 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022 | | 133,83 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022 | 23,36 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022 | | 23,36 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 | 219,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 | | 219,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 | 26,26 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 | | 26,26 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 | 17,52 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 | | 17,52 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO INSS DO MÊS 11/2022 | 1.034,75 | |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO INSS DO MÊS 11/2022 | | 1.034,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.799,77 | 56.799,77 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.162.205,07 | 1.162.205,07 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 413,27 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 413,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.413,27 | 3.413,27 |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | 4.484,79 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.484,79 |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | 722,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF IOF SOBRE SALDO DEVEDOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 722,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 264,60 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 264,60 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 167,41 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 167,41 |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | 64,72 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 64,72 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | 57,95 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DEBITO CONVENIOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 57,95 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.500,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.500,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.411,47 | 12.261,47 |

Fls. 330
 PREF. DO MUNICÍPIO DE BATELHINA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 12.411,47 | 12.261,47 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 150,00 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 126,21 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 126,21 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 20,03 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 20,03 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.206,23 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.206,23 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 111.574,14 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 111.574,14 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 747,35 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 747,35 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 427,73 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 427,73 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 548,60 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 548,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 127.061,76 | 127.061,76 |
| 6/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIO REF AO MES 11/2022 | 2.366,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SALARIO REF AO MES 11/2022 | | 2.366,00 |
| 6/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 11/2022 | 1.780,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO PRO-LABORE REF AO MES 11/2022 | | 1.780,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 4.033,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 4.033,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 15.000,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 15.000,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 20.000,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 20.000,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 720,78 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 720,78 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 108,43 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 108,43 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 58,07 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 58,07 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.212,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.212,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 77.778,28 | 77.778,28 |

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Fls 334
 PREF DO MUNICÍPIO DE CANEAS

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 77.778,28 | 77.778,28 |
| 06/12/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | VALOR REF CFE Nota Fi 23077 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | 271,37 | |
| 06/12/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | VALOR REF CFE Nota Fi 23077 FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | | 271,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.049,65 | 78.049,65 |
| 07/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGTO FGTS MÊS 11/2022 | 262,80 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO FGTS MÊS 11/2022 | | 262,80 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 545,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 545,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 250,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 250,00 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 869,77 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 869,77 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 37,47 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 37,47 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 262,80 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 262,80 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 07/12/2022 | 2.1.3.01.001 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | PAGTO CFE. Nota Fi 23077 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 07/12/2022 | 271,37 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 23077 DO FORNEC. COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME COM VENCTO EM 07/12/2022 | | 271,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.011,21 | 5.011,21 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 181,96 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 181,96 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.270,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.270,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.716,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.716,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 53,74 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 53,74 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.300,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.300,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 700,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 700,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.650,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.650,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.871,70 | 9.871,70 |

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 9.871,70 | 9.871,70 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 6.509,60 | |
| 03/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.509,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.381,30 | 16.381,30 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.125,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.125,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 119,90 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 119,90 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 139,44 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,44 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 109,90 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 109,90 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 59,45 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 59,45 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 62,05 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 62,05 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 600,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 600,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 2.100,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.100,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.100,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.100,00 |
| 09/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 139,44 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 139,44 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.761,18 | 8.761,18 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 330,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 330,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 330,00 | 330,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 14.479,31 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 14.479,31 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 375,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 375,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.354,31 | 14.854,31 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 16.354,31 | 14.854,31 1.500,00 |
| 3/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.272,15 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.272,15 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 277,55 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 277,55 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 682,42 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 682,42 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 32,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 32,00 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 270,85 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 270,85 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 168,18 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 168,18 |
| 3/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29406 FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 225,00 | |
| 3/12/2022 | 2.1.3.01.001 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29406 FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | | 225,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.288,46 | 19.288,46 |
| 4/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 636,17 | |
| 4/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 636,17 |
| 4/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | 22.653,17 | |
| 4/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO CFE EXTRATO BANCARIO | | 22.653,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.289,34 | 23.289,34 |
| 2/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 400,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 400,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 15/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 1.694,86 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.694,86 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 6.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 6.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.600,86 | 16.600,86 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 16.600,86 | 16.600,86 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 160,00 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 160,00 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | 744,75 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PGTO PARCELA EMPRESTIMO DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCARIO | | 744,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.505,61 | 17.505,61 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 332,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 332,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | 690,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | | 690,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.800,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.800,00 |
| 6/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.800,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.800,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 900,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 900,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 6/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 6/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 6/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.858,00 | 14.852,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|--------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 14.858,00 | 14.852,00 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.200,00 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.200,00 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 26,00 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 26,00 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 129,00 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 129,00 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 26,00 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO COMPRA NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 26,00 |
| 5/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 26,00 | |
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 26,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.265,00 | 16.265,00 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 91.620,83 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 91.620,83 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 104,00 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 104,00 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.534,35 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.534,35 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.750,00 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.750,00 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 54.543,06 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 54.543,06 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 86.431,50 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 86.431,50 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 95,90 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 95,90 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 439,20 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 439,20 |
| 9/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 45.549,00 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 43.686,05 | |
| 9/12/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.862,95 | |
| 9/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.862,95 |
| 9/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.862,95 | |
| 9/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 1.862,95 | |
| 9/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 1.862,95 |
| 9/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 11.320,00 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 10.857,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 296.650,75 | 297.113,74 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 296.650,75 | 297.113,74 |
| 09/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 462,99 | |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 462,99 |
| 09/12/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 462,99 | |
| 09/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 462,99 |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 462,99 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 87.801,20 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota Fi 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 87.695,39 | |
| 09/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 105,81 | |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 105,81 |
| 09/12/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 105,81 | |
| 09/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | | 105,81 |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO | 105,81 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 386.052,54 | 386.052,54 |
| 09/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGTO INSS REF AO MES 11/2022 | 37,47 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO INSS REF AO MES 11/2022 | | 37,47 |
| 09/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO 13º SALARIO REF AO EXERCICIO DE 2022 | 756,21 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO 13º SALARIO REF AO EXERCICIO DE 2022 | | 756,21 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 40.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 40.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.758,40 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.758,40 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 211,17 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MESTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 211,17 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 17.546,47 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.546,47 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO DE DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | 17.546,47 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO DE DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 17.546,47 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 119,79 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 119,79 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF ESTORNO DE DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | 119,79 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF ESTORNO DE DEBITOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 119,79 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 135,83 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 135,83 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.855,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.855,00 |
| | | | TRANSPORTE | 81.086,60 | 81.086,60 |

Fls 334
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CAMPOLINHÓ

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 81.086,60 | 81.086,60 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 17.546,47 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | 119,79 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PAGAMENTOS EFET.VIA GERENCIADOR CFE EXTRATO BANCARIO | | 119,79 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 696,81 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 696,81 |
| 01/12/2022 | 2.1.3.01.001 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | PAGTO CFE. Nota Fi 29406 DO FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA COM VENC TO EM 20/12/2022 | 225,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 29406 DO FORNEC. N. S. INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA COM VENC TO EM 20/12/2022 | | 225,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 11/2022 | 17.546,47 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 11/2022 | | 17.546,47 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 119,79 | |
| 01/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 119,79 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 70,08 | |
| 01/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 70,08 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022 | 1.533,00 | |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | 1.533,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022 | 657,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | 657,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 119.601,01 | 119.601,01 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22122101 CFE EXTRATO BANCARIO | 30.160,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CHEQUE COMPENSADO 22122101 CFE EXTRATO BANCARIO | | 30.160,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 13,25 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 13,25 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 19,50 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 19,50 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 01/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 22.410,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 21.379,14 | |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.030,86 | |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.030,86 |
| 01/12/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.030,86 | |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 1.030,86 |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 1.030,86 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 7.221,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF NFS N CFE Nota Fi 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 6.888,83 | |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 332,17 | |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 332,17 |
| | | | TRANSPORTE | 63.885,47 | 64.217,64 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|---------------------|-----------|
| 01/12/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 63.885,47 332,17 | 64.217,64 |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | | 332,17 |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS | 332,17 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.549,81 | 64.549,81 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 469,30 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 469,30 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.000,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.000,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 43.074,56 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 43.074,56 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 19.000,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 19.000,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.650,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.650,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 92.329,86 | 91.729,86 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-----------------|--|------------|---------------------|
| 2/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 92.329,86 | 91.729,86 600,00 |
| 2/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 2/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| 2/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 18.000,00 | |
| 2/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 18.000,00 |
| 2/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.800,00 | |
| 2/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 113.629,86 | 113.629,86 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | 359,55 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET BANKING CFE EXTRATO BANCARIO | | 359,55 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.547,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.547,00 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 3/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 800,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 800,00 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 3/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.500,00 | |
| 3/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.212,55 | 16.212,55 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 431,07 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 431,07 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 302,40 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 302,40 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 59,80 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 59,80 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 30.000,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 30.000,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 10.000,00 | |
| 6/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.000,00 |
| 6/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 289,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.082,85 | 40.793,27 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|---------------|-----------------|--|-----------|---------------------|
| 5/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | TRANSPORTE VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 41.082,85 | 40.793,27 289,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.082,85 | 41.082,85 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 635,30 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 635,30 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | 8.000,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF SAQUE NO CAIXA CFE EXTRATO BANCARIO | | 8.000,00 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | 30.000,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED CRÉDITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 30.000,00 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | 233,01 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF DÉBITO DE ARRECADAÇÕES CV - IB CFE EXTRATO BANCARIO | | 233,01 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 7/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 10.177,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.177,00 |
| 7/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 7/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 340,26 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 340,26 |
| 7/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.500,00 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.500,00 |
| 7/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 1.040,48 | |
| 7/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.040,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.944,05 | 58.944,05 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 233,03 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 233,03 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.750,00 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.750,00 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 958,60 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 958,60 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 3.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.941,63 | 3.941,63 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.941,63 | 3.941,63 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 3.000,00 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 2.640,00 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.640,00 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 840,00 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 840,00 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.440,00 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.440,00 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 5.000,00 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 5.000,00 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | 10.380,00 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D CFE EXTRATO BANCARIO | | 10.380,00 |
| 8/12/2022 | 1.1.1.03.022 | APLICACAO - CRESOL | VALOR REF APLICACAO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | 100,00 | |
| 8/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF APLICACAO PARA CONTA INVESTIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.341,63 | 27.341,63 |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 2.520,00 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 2.520,00 |
| 9/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | 6,00 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS CFE EXTRATO BANCARIO | | 6,00 |
| 9/12/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 42899 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 29/12/2022 | 280,00 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 42899 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 29/12/2022 | | 280,00 |
| 9/12/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGTO CFE. Nota Fi 42908 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 29/12/2022 | 280,00 | |
| 9/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CFE. Nota Fi 42908 DO FORNEC. BR TRATORES COM VENCTO EM 29/12/2022 | | 280,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.086,00 | 3.086,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 13,50 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 13,50 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 530,28 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 530,28 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | 300,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO CFE EXTRATO BANCARIO | | 300,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | 1.000,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO CFE EXTRATO BANCARIO | | 1.000,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | 749,15 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.019 | BANCO CRESOL | VALOR REF CMPRAS NO DEBITO CARTAO MASTERCARD CFE EXTRATO BANCARIO | | 749,15 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | 2.628,15 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | | 2.628,15 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022 | 0,33 | |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022 | | 0,33 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | 2.000,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | | 2.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.221,41 | 7.221,41 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 7.221,41 | 7.221,41 |
| 0/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 224,35 | |
| 0/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 224,35 |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 210,24 | |
| 0/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 210,24 |
| 0/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 37,47 | |
| 0/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 37,47 |
| 0/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 220,00 | |
| 0/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 220,00 |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 496,11 | |
| 0/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 496,11 |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 | 292,00 | |
| 0/12/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 | | 292,00 |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 | 23,36 | |
| 0/12/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 | | 23,36 |
| 0/12/2022 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | VALOR REF ESTORNO INSS DO MÊS 12/2022 | 7,70 | |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF ESTORNO INSS DO MÊS 12/2022 | | 7,70 |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 | 219,00 | |
| 0/12/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 | | 219,00 |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 17,52 | |
| 0/12/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 17,52 |
| 0/12/2022 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF VALOR ESTORNO INSS S/ 13º NO MES 12/2022 | 120,12 | |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF VALOR ESTORNO INSS S/ 13º NO MES 12/2022 | | 120,12 |
| 0/12/2022 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS RAT 13º SALARIO NO MES 12/2022 | 18,02 | |
| 0/12/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS RAT 13º SALARIO NO MES 12/2022 | | 18,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.107,30 | 9.107,30 |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 37 SIMPLES NACIONAL | 302,96 | |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA PAGTO PARCELAMENTO PARCELA 37 SIMPLES NACIONAL | | 302,96 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.014 | ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTO | VALOR REF JUROS APROPRIADOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NO EXERCÍCIO DE 2022 | 812,52 | |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.028 | (-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES A APROPRIAR | VALOR REF JUROS APROPRIADOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NO EXERCÍCIO DE 2022 | | 812,52 |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 12/2022 | 16.083,81 | |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.024 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF AO PERÍODO DE 12/2022 | | 16.083,81 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | 13.183,34 | |
| 31/12/2022 | 1.2.3.08.003 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | VALOR REF DEPRECIACAO DO MES | | 13.183,34 |
| 31/12/2022 | 3.4.1.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2022 | 46.125,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2022 | | 46.125,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 14.834,81 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 14.834,81 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 24.014,70 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 24.014,70 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 1.533,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 1.533,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 2.044,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 2.044,00 |
| | | | TRANSPORTE | 118.934,14 | 118.934,14 |

Fls. 343
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CAMELINHA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 118.934,14 | 118.934,14 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 3.294,95 | 3.294,95 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 1.674,04 | 1.674,04 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 1.674,04 | 1.674,04 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 158.200,08 | 158.200,08 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 158.200,08 | 158.200,08 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 59.547,13 | 59.547,13 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 59.547,13 | 59.547,13 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 488.257,35 | 488.257,35 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 488.257,35 | 488.257,35 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 1.919.678,79 | 1.919.678,79 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 1.919.678,79 | 1.919.678,79 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 42.000,04 | 42.000,04 |
| 31/12/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 42.000,04 | 42.000,04 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 58.930,92 | 58.930,92 |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 58.930,92 | 58.930,92 |
| 31/12/2022 | 4.1.5.01.004 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 157,60 | 157,60 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 157,60 | 157,60 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 46.125,00 | 46.125,00 |
| 31/12/2022 | 3.4.1.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 46.125,00 | 46.125,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 2.957,64 | 2.957,64 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 2.957,64 | 2.957,64 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 189.157,89 | 189.157,89 |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.012 | (-) SIMPLES NACIONAL | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 189.157,89 | 189.157,89 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 8.495,98 | 8.495,98 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.011 | I.O.F. | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 8.495,98 | 8.495,98 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 4.103,94 | 4.103,94 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COMBUSTIVEIS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 4.103,94 | 4.103,94 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 28.856,01 | 28.856,01 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS DE VEICULOS | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 28.856,01 | 28.856,01 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 2.614,60 | 2.614,60 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.023 | DESPESAS DE MATERIAL USO E CONSUMO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 2.614,60 | 2.614,60 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 812,52 | 812,52 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.014 | ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 812,52 | 812,52 |
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 1.758.896,49 | 1.758.896,49 |
| | | | TRANSPORTE | 4.892.695,11 | 3.133.798,62 |

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------|---|--------------|------------------------------|
| 31/12/2022 | 2.3.6.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 4.892.695,11 | 3.133.798,62 1.758.896,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.892.695,11 | 4.892.695,11 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 6.047.659,49 | 6.047.659,49 |

GLAUCIANE BOENOS MELLO
Empresário
CPF: 079.358.449-33

ANTONIO CARLOS DERNER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC008745/O-4
CPF: 155.312.799-49

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE



| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 2.059.805,75D | 9.911.575,47 | 8.131.949,33 | 3.839.431,89D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 625.195,03D | 9.911.575,47 | 7.973.749,25 | 2.563.021,25D |
| 3 | DISPONIVEL | 625.195,03D | 9.803.943,42 | 7.868.036,33 | 2.561.102,12D |
| 4 | CAIXA | 625.195,03D | 6.021.803,08 | 4.123.337,72 | 2.523.660,39D |
| 5 | CAIXA GERAL | 625.195,03D | 6.021.803,08 | 4.123.337,72 | 2.523.660,39D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.781.240,34 | 3.744.698,61 | 36.541,73D |
| 14721 | BANCO CRESOL | 0,00 | 3.781.240,34 | 3.744.698,61 | 36.541,73D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 17645 | APLICACAO - CRESOL | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 59.587,92 | 59.587,92 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 58.930,92 | 58.930,92 | 0,00 |
| 476 | ISS A RECUPERAR | 0,00 | 58.930,92 | 58.930,92 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 0,00 | 48.044,13 | 46.125,00 | 1.919,13D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 0,00 | 48.044,13 | 46.125,00 | 1.919,13D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 48.044,13 | 46.125,00 | 1.919,13D |
| 69 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.434.610,72D | 0,00 | 158.200,08 | 1.276.410,64D |
| 111 | IMOBILIZADO | 1.434.610,72D | 0,00 | 158.200,08 | 1.276.410,64D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.582.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.582.000,00D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.582.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.582.000,00D |
| 125 | (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 147.389,28C | 0,00 | 158.200,08 | 305.589,36C |
| 128 | (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 147.389,28C | 0,00 | 158.200,08 | 305.589,36C |
| 149 | PASSIVO | 2.059.805,75C | 2.817.705,59 | 4.597.331,73 | 3.839.431,89C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.166,83C | 409.611,85 | 430.341,50 | 39.896,48C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.145,89C | 0,00 | 0,00 | 7.145,89C |
| 151 | EMPRESTIMOS | 7.145,89C | 0,00 | 0,00 | 7.145,89C |
| 12272 | SICREDI CREDITO | 7.145,89C | 0,00 | 0,00 | 7.145,89C |
| 164 | FORNECEDORES | 700,00C | 120.157,12 | 124.586,12 | 5.129,00C |
| 165 | FORNCEDORES | 700,00C | 120.157,12 | 124.586,12 | 5.129,00C |
| 6305 | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 0,00 | 22.138,38 | 22.138,38 | 0,00 |
| 19875 | COPECAS CARLOS EDUARDO MARCELOS ME | 0,00 | 3.966,47 | 3.966,47 | 0,00 |
| 3069 | DERNER CONTABILIDADE LTDA ME | 700,00C | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19876 | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.129,00 | 5.129,00C |
| 19872 | ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 3.176,76 | 3.176,76 | 0,00 |
| 3049 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 6.551,75 | 6.551,75 | 0,00 |
| 5699 | HELIO BRUGGEMANN & CIA LTDA | 0,00 | 1.244,94 | 1.244,94 | 0,00 |
| 19873 | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA. | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 19874 | LA SANDAY DO BRASIL LTDA | 0,00 | 42.000,04 | 42.000,04 | 0,00 |
| 6297 | MAIOCHI VEICULOS LTDA | 0,00 | 3.247,38 | 3.247,38 | 0,00 |
| 5523 | MV PEDRAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 70,70 | 70,70 | 0,00 |
| 5705 | NS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 0,00 | 4.087,00 | 4.087,00 | 0,00 |
| 1700 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 18.973,70 | 18.973,70 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.520,94C | 239.144,65 | 249.103,92 | 19.480,21C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 9.520,94C | 239.144,65 | 249.103,92 | 19.480,21C |
| 173 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 58.930,92 | 58.930,92 | 0,00 |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 127,65 | 202,59 | 74,94C |
| 2086 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 3.376,48C | 176.450,56 | 189.157,89 | 16.083,81C |
| 5979 | PARCELAMENTO SIMPLES | 7.877,20C | 3.635,52 | 0,00 | 4.241,68C |
| 8591 | (-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES A APROPRIAR | 1.732,74D | 0,00 | 812,52 | 920,22D |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 1.800,00C | 50.310,08 | 56.651,46 | 8.141,38C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.602,00C | 41.015,27 | 43.559,27 | 4.146,00C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 17.176,19 | 19.542,19 | 2.366,00C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.602,00C | 23.839,08 | 24.017,08 | 1.780,00C |
| 190 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 198,00C | 7.441,22 | 8.801,92 | 1.558,70C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 198,00C | 6.211,02 | 7.291,40 | 1.276,38C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 1.230,20 | 1.510,52 | 280,32C |
| 193 | PROVISÕES | 0,00 | 1.853,59 | 4.290,27 | 2.436,68C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.044,00 | 2.044,00C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 0,00 |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 59,81 | 288,97 | 229,16C |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 138,14 | 138,14 | 0,00 |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 163,52 | 163,52C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 122,64 | 122,64 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.040.638,92C | 2.408.093,74 | 4.166.990,23 | 3.799.535,41C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 160.000,00C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 160.000,00C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00C |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 160.000,00C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.880.638,92C | 2.408.093,74 | 4.166.990,23 | 3.639.535,41C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.880.638,92C | 2.408.093,74 | 4.166.990,23 | 3.639.535,41C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 1.880.638,92C | 0,00 | 1.758.896,49 | 3.639.535,41C |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 2.408.093,74 | 2.408.093,74 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 361.826,11 | 361.826,11 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 315.701,11 | 315.701,11 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 315.701,11 | 315.701,11 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 50.113,21 | 50.113,21 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 17.352,19 | 17.352,19 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 24.017,08 | 24.017,08 | 0,00 |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 0,00 |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | 0,00 |
| 336 | INSS | 0,00 | 3.492,90 | 3.492,90 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 1.674,04 | 1.674,04 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 193.774,63 | 193.774,63 | 0,00 |
| 363 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 158.200,08 | 158.200,08 | 0,00 |
| 3697 | DESPESAS COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 4.103,94 | 4.103,94 | 0,00 |
| 5155 | DESPESAS DE VEÍCULOS | 0,00 | 28.856,01 | 28.856,01 | 0,00 |
| 5356 | DESPESAS DE MATERIAL USO E CONSUMO | 0,00 | 2.614,60 | 2.614,60 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 71.813,27 | 71.813,27 | 0,00 |
| 374 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 59.547,13 | 59.547,13 | 0,00 |
| 1219 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 2.957,64 | 2.957,64 | 0,00 |
| 2691 | I.O.F. | 0,00 | 8.495,98 | 8.495,98 | 0,00 |
| 11652 | ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTO | 0,00 | 812,52 | 812,52 | 0,00 |
| 1187 | CUSTOS | 0,00 | 46.125,00 | 46.125,00 | 0,00 |
| 1188 | CUSTO DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 46.125,00 | 46.125,00 | 0,00 |
| 2958 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 46.125,00 | 46.125,00 | 0,00 |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 46.125,00 | 46.125,00 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 2.698.182,59 | 2.698.182,59 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.698.182,59 | 2.698.182,59 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.407.936,14 | 2.407.936,14 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 488.257,35 | 488.257,35 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 488.257,35 | 488.257,35 | 0,00 |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.919.678,79 | 1.919.678,79 | 0,00 |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 1.919.678,79 | 1.919.678,79 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 290.088,85 | 290.088,85 | 0,00 |
| 414 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 42.000,04 | 42.000,04 | 0,00 |
| 417 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 42.000,04 | 42.000,04 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 248.088,81 | 248.088,81 | 0,00 |
| 427 | (-) ISS | 0,00 | 58.930,92 | 58.930,92 | 0,00 |
| 7087 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 189.157,89 | 189.157,89 | 0,00 |
| 442 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 157,60 | 157,60 | 0,00 |
| 443 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 157,60 | 157,60 | 0,00 |
| 447 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 0,00 | 157,60 | 157,60 | 0,00 |

GLAUCIANE BOENOS MELLO
 Empesário
 CPF: 079.358.449-33

ANTONIO CARLOS DERNER
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C008745/O-4
 CPF: 155.312.799-49

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL



| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|--------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1 | 1 | ATIVO | | |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.563.021,25D | 625.195,03D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 2.561.102,12D | 625.195,03D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 2.523.660,39D | 625.195,03D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 36.541,73D | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 900,00D | 0,00 |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 1.919,13D | 0,00 |
| 54 | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.919,13D | 0,00 |
| 69 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.276.410,64D | 1.434.610,72D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.276.410,64D | 1.434.610,72D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.582.000,00D | 1.582.000,00D |
| 125 | 1.2.3.08 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 305.589,36C | 147.389,28C |
| 1 | | TOTAL ATIVO | 3.839.431,89D | 2.059.805,75D |
| 149 | 2 | PASSIVO | | |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 39.896,48C | 19.166,83C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.145,89C | 7.145,89C |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRESTIMOS | 7.145,89C | 7.145,89C |
| 153 | 2.1.1.02 | EMPRÉSTIMO DE MUTUO | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 5.129,00C | 700,00C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNCEDORES | 5.129,00C | 700,00C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 19.480,21C | 9.520,94C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 19.480,21C | 9.520,94C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 8.141,38C | 1.800,00C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4.146,00C | 1.602,00C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 1.558,70C | 198,00C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 2.436,68C | 0,00 |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.799.535,41C | 2.040.638,92C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 160.000,00C | 160.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 160.000,00C | 160.000,00C |
| 264 | 2.3.6 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.639.535,41C | 1.880.638,92C |
| 265 | 2.3.6.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.639.535,41C | 1.880.638,92C |
| 149 | | TOTAL PASSIVO | 3.839.431,89C | 2.059.805,75C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.839.431,89 (três milhões oitocentos e trinta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)

GLAUCIANE BOENOS MELLO
 Empresário
 CPF: 079.358.449-33

ANTONIO CARLOS DERNER
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC008745/O-4
 CPF: 155.312.799-49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | Total | 2021 | Total |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 488.257,35 | | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 1.919.678,79 | <u>2.407.936,14</u> | 1.160.672,51 | <u>1.160.672,51</u> |
| (-) DEDUÇÕES | | | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (42.000,04) | | 0,00 | |
| (-) ISS | (58.930,92) | | (37.680,93) | 0,00 |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (189.157,89) | <u>(290.088,85)</u> | (111.784,26) | <u>(149.465,19)</u> |
| RECEITA | | <u>2.117.847,29</u> | | <u>1.011.207,32</u> |
| (-) CUSTO DAS VENDAS | | | | |
| | | <u>(46.125,00)</u> | | <u>0,00</u> |
| CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (46.125,00) | <u>(46.125,00)</u> | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | | <u>2.071.722,29</u> | | <u>1.011.207,32</u> |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | | <u>(241.170,13)</u> | | <u>(117.900,58)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (14.834,81) | | 0,00 | |
| PRÓ-LABORE | (24.014,70) | | (21.600,00) | |
| 13º SALÁRIO | (1.533,00) | | 0,00 | |
| FÉRIAS | (2.044,00) | | 0,00 | |
| INSS | (3.294,95) | | 0,00 | |
| FGTS | (1.674,04) | | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | | (8.750,00) | |
| DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | (158.200,08) | | (87.550,58) | |
| DESPESAS COMBUSTIVEIS | (4.103,94) | | 0,00 | |
| DESPESAS DE VEICULOS | (28.856,01) | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE MATERIAL USO E CONSUMO | (2.614,60) | <u>(241.170,13)</u> | 0,00 | <u>(117.900,58)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | <u>1.830.552,16</u> | | <u>893.306,74</u> |
| RESULTADO FINANCEIRO | | <u>(71.813,27)</u> | | <u>(1.298,21)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| JUROS DE MORA | 0,00 | | (127,43) | |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (59.547,13) | | 0,00 | |
| TARIFA BANCARIA | (2.957,64) | | 0,00 | |
| I.O.F. | (8.495,98) | | 0,00 | |
| MULTAS DE MORA | 0,00 | | (358,26) | 0,00 |
| ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTO | (812,52) | <u>(71.813,27)</u> | (812,52) | <u>(1.298,21)</u> |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>157,60</u> | | <u>0,00</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | <u>157,60</u> | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 157,60 | <u>157,60</u> | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | | <u>1.758.896,49</u> | | <u>892.008,53</u> |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | Total | 2021 | Total |
|--|------|---------------------|------|-------------------|
| (-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| (-) DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | <u>1.758.896,49</u> | | <u>892.008,53</u> |

GLAUCIANE BOENOS MELLO
Empresário
CPF: 079.358.449-33

ANTONIO CARLOS DERNER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC008745/O-4
CPF: 155.312.799-49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA**CNPJ: 00.590.917/0001-93****NIRE: 42207008480****DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA NBC TG 1.002****Exercício findo em 31 de dezembro de 2022****INFORMAÇÕES DA EMPRESA:**

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Santo Amaro da Imperatriz/SC, tendo como objeto social obras de terraplanagem; extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; comércio varejista de materiais de construção em geral; obras de dragagens, desassoreamento e enrocamento; obras de construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados e passarelas; obras de pavimentação; rede de águas pluviais; serviços de drenagem; muros de contenção; construção civil; transporte rodoviário de carga municipal, exceto produtos perigosos e mudanças, com início de atividades em 01/03/1995.

BASES DE ELABORAÇÃO:

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1002, de 18 de Novembro de 2021, e revoga a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.418/2012, publicada no DOU, Seção 1, de 21/12/2012, e a OTG 1000, aprovada em 21/10/2015.

A Administração da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralização e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

GLAUCIANE BOENOS MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 079.358.449-33

ANTONIO CARLOS DERNER
Técnico em contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o N° 008745/o-4
CPF: 155.312.799-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 19



Contém este livro 154 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e servirá de DIARIO nº 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5404 - SALA:104
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207008480 e arquivado em 09/05/1995.
Inscrição Estadual nº 253063175 e C.N.P.J. nº 00590917000193

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 16 de Março de 2023

ANTONIO CARLOS DERNER
CONTADOR
C.P.F.:15531279949
R.G.:144925 SSP/SC
C.R.C.:008745/O-4

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
C.N.P.J.:00590917000193



1) Índice de Liquidez Geral - ILG

O índice de liquidez geral (ILG), indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

Conforme o balanço patrimonial que estamos usando como base temos então:

$$\text{ILG} = \frac{(\text{ativo circulante} + \text{ativo não circulante})}{(\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante})} =$$

$$\text{ILG} = \frac{3.839.431,89}{39.896,48} = \mathbf{96,23}$$

Interpretando o resultado:

Este índice nos representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento às suas dívidas.

No caso temos, R\$ 96,23 de ativo para cada R\$ 1,00 de dívida, o que é um cenário muito bom.

2) Índice de Solvência Geral - ISG

O índice de solvência geral (ISG), expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

Conforme o balanço patrimonial que estamos usando como base temos então:

$$\text{ISG} = \frac{(\text{ativo total})}{(\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante})} =$$

$$\text{ISG} = \frac{3.839.431,89}{39.896,48} = \mathbf{96,23}$$

Interpretando o resultado:

Este índice nos representa o quanto a empresa possui de ativo total em detrimento às suas dívidas totais.

No caso temos, R\$ 96,23 de ativo (total) para cada R\$ 1,00 de dívida (total), o que é um cenário muito bom.

Handwritten signature and initials in blue ink.

3) Índice de Liquidez Corrente - ILC

O índice de liquidez corrente (ILC), indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.



Conforme o balanço patrimonial que estamos usando como base temos então:

$$\text{ILC} = \frac{\text{(ativo circulante)}}{\text{(passivo circulante)}} =$$

$$\text{ILC} = \frac{2.563.021,25}{39.896,48} = 64,24$$

Interpretando o resultado:

Este índice nos representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento às suas dívidas.

No caso temos, R\$ 64,24 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida no curto prazo, o que é um cenário muito bom, pois indica que a empresa tem um capital de giro positivo e apresenta uma boa liquidez a curto prazo.

MELLO
TERRAPLANAGEM
LTDA:00590917000
193

Assinado digitalmente por MELLO TERRAPLANAGEM
LTDA:00590917000193
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=SANTO AMARO
DA IMPERATRIZ, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, CN=CPF AJ, OU=37326867000141, OU=videoconferencia, CN=ANTONIO CARLOS DERNER:15531279949
Localização:
Data: 2023.07.07 08:21:15-0300'
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.0

Glauciane Buenos Mello
Empresária
CPF: 079.358.449-33

ANTONIO
CARLOS
DERNER:15531
279949

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS
DERNER:15531279949
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF AJ, OU=(EM BRANCO), OU=37326867000141, OU=videoconferencia, CN=ANTONIO CARLOS DERNER:15531279949
Localização:
Data: 2023.07.07 08:19:45-0300'
Fonte: PDF Reader Versão: 12.0.1

Antonio Carlos Derner
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC008745/O-4
CPF: 155.312.799-49

Handwritten signature in blue ink.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Mello Terraplanagem Ltda
Número de registro: 132254-2
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 20/01/2015
CNPJ: 00.590.917/0001-93

Endereço de contrato:

Rua Prefeito Jose Koering, 5404, SI 104,
CEP: 88140-000
Telefone: (48) 9 9134-6919

Cidade: Santo Amaro da Imperatriz

Bairro: Centro
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0
Capital social atual: R\$160.000,00 - (cento e sessenta mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Data da certificação: 24/02/2022

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) área(s) de engenharia civil, para: obras de terraplanagem; obras de dragagens, desassoreamento e enrocamento; obras de construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados e passarelas; obras de pavimentação; rede de águas pluviais; serviços de drenagem; muros de contenção; construção civil; transporte rodoviário de carga municipal, exceto produtos perigosos e mudanças.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 120957-5

RNP: 2512075664

Nome: Helton De Souza

Pedido para anotação: 11/08/2017

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da resolução 218/73, do confea. artigo 7 da lei 5.194/66, artigo 28 e alíneas b e d do artigo 29 do decreto 23.569/33.

Vínculo técnico aprovado em: 14/08/2017

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 06/07/2023 16:50:05, válida até 31/03/2024





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088982
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **HELTON DE SOUZA**

Registro.....: SC S1 120957-5

C.P.F.....: 007.906.179-60

Data Nasc....: 20/10/1982

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 29/07/2013 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

TUBARAO

- SC

•ART 6466830-0

Empresa.....: JOAO PAULO MARTINS TERRAPLANAGEM ME

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I

Endereço Obra: RIO MATIAS, ESTR GERAL VARGINHA S N

Bairro..... VARGINHA

88140 - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC

Registrada em: 09/02/2018

Baixada em.. 16/02/2018

Período (Previsto) - Início: 16/08/2017 Término.....: 09/02/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 5.000,00 METRO(S) CUBICO(S)

DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE RIO

Dimensão do Trabalho ..: 20.000,00 METRO(S) CUBICO(S)

DRAGAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 4.200,00 METRO(S)

EXECUCAO DE OBRAS DE ENROCAMENTO DRAGAGEM E DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE RIO LOCALIZADO EM RIO MATIAS ESTRADA GERAL VARGINHA BAIRRO VARGINHA MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800013374, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018088982

16/02/2018,14:09:19

Certidão de Acervo Técnico nº 252018088982 emitida em 16/02/2018

Registro realizado eletronicamente, pa
vinculada ou direlamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php.
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p. do protocolo nº 71800013374
CAT nº 252018088982 de 16/02/2018, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

M. A.
16
AA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018088982
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, p...
vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php>,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p...
do protocolo nº 71800013374
CAT nº 252018088982 de 16/02/2018, página 2 de 3



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica junto aos órgãos competentes, que a empresa João Paulo Martins Terraplanagem, CNPJ nº 00 590 917/0001-93, registrada no CREA sob o nº 132254-2, com sede na Rua Raulino Leôncio Martins, 198, Caldas da Imperatriz, neste Município, Executou e Concluiu os serviços de Contenção e Correção (Enrocamento de Pedra, Desassoreamento e Dragagem) para a Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz -SC. Conforme processo administrativo n.º 047/2017:

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade |
|------|------------------------|------------|----------------|
| 01 | Enrocamento de Pedra | 5.000,00 | m ³ |
| 02 | Desassoreamento de Rio | 20.000,00 | m ³ |
| 03 | Dragagem | 4.200,00 | m ³ |

Responsável Técnico:

- Helton de Souza – Engenheiro Civil - CREA-SC nº 120957-5 – ART 6466830-0
Execução das Atividades 01, 02, 03 acima.

Localização da Obra: Rio Matias, Estrada Geral, Varginha, Santo Amaro da Imperatriz-SC.
 Período de execução: 16/08/2017 à 09/02/2018.

Santo Amaro da Imperatriz, em 09 de fevereiro de 2018.

Eng.º James Silvestre
 CREA 047/441-4
 Mat. 3113

Handwritten signatures and initials in blue ink.



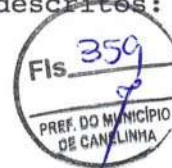
Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136588
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **HELTON DE SOUZA**

Registro.....: SC S1 120957-5

C.P.F.....: 007.906.179-60

Data Nasc.....: 20/10/1982

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 29/07/2013 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

TUBARAO - SC

•ART 7354734-0

Empresa.....: JOAO PAULO MARTINS TERRAPLANAGEM ME

Proprietário.: COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA

Endereço Obra: BR 282, ESQ R MA OLINDA SILVEIRA S N

Bairro.....: VARGEM GRANDE

88150 - AGUAS MORNAS - SC

Registrada em: 24/04/2020

Baixada em.. 26/05/2021

Período (Previsto) - Início: 17/03/2020 Término.....: 30/04/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7352287-9

Profissional: 120957-5 HELTON DE SOUZA

PROJETO

EXECUCAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 50.000,00 METRO(S) CUBICO(S)

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA

Dimensão do Trabalho ..: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REGULARIZACAO DE TERRAPLENAGEM E MURO DE ARRIMO E ALVENARIA DE PEDRA BR 282 ESQUINA COM RUA MARIA OLINDA SILVEIRA MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200007419, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136588

02/02/2022,16:03:04

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136588 emitida em 02/02/2022

Para acessar o conteúdo em português na CAT, registre-se eletronicamente, pelo endereço eletrônico: http://www.crea-sc.org.br/creaenet/validacao_acervo.php, vinculada ou direcionada no site: http://www.crea-sc.org.br/creaenet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a CAT nº 252022136588 de 02/02/2022, página 1 de 3

CREA-SC



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022136588

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Fls. 360
PREF. DO MUNICÍPIO DE CADELINHA

registro realizado eletronicamente, por meio do sistema de registro eletrônico, vinculado ao direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a f. do protocolo nº 72200007419 CAT nº 252022136588 de 02/02/2022, página 2 de 3



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ATESTADO

Eu Valmir Roberto Kosloski, engenheiro civil com CREA 148942-8, atesto para os fins de comprovação de capacidade técnica que, Helton de Souza, engenheiro civil com CREA 120957-5 prestando serviços através da empresa João Paulo Martins Terraplanagem ME, com sede na Rua Raulino Leôncio Martins, nº 198, Caldas da Imperatriz, registro no CREA 132254-2, inscrita no CNPJ 00.590.917/0001-93, executou e concluiu para o Comercio e transportes de frutas primalta, sede em São José, BR 101, nº 205, bairro barreiros, conforme o contrato, os trabalhos de terraplanagem e muro de arrimo. Com atividades técnicas e quantitativas conforme descritos a baixo:

| Item Descrição | Quantidade | Unidade |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| 01 Execução/projeto de terraplanagem | 50.000,00 | m ³ |
| 02 Execução/projeto do muro de arrimo | 750,00 | m ² |

Responsáveis técnicos:

- Helton de Souza – engenheiro civil – CREA-SC nº 120957-5 – ART 25 2020 7354734-0:
Execução das atividades 01 e 02 listadas acima.

Localização da obra: Rodovia BR 282, Esq. Rua M^a Olinda Silveira – Vargem Grande Águas Mornas – SC.
Período de execução: 17/03/2020 a 30/04/2020.

Santo Amaro da Imperatriz, 03 de Março de 2021.

Valmir Roberto Kosloski

Valmir Roberto Kosloski – Engenheiro Civil
Registro CREA nº 148942-8

Francisco Brindley
COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA
CNPJ:73.811.234/0001-92

CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina
Município de Águas Mornas, Comércio de Santo Amaro da Imperatriz
Escritório de Paz de Águas Mornas
Maria Janete Schwinden Lehmkuhl - Escrivã de Paz
Rua Pauline Ana Trierweiler Lehmkuhl, 144, Centro, Águas Mornas - SC, 89150-000.
(48) 3245-7234 - sp@comerciofrutasprimalta.com.br
reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) do(a) Sr(a) Valmir Roberto Kosloski, inscrita no CREA nº 148942-8.

Representando:
COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,62 | 1 Selo de Fiscalização
Pago R\$ 2,82 | Total R\$ 6,34 | Recibo N°: 97627
Confira os dados do ato em <http://selo.ijscjus.br/>
Dou fe, Águas Mornas - 11 de outubro de 2021

Francisco Brindley



Registro realizado eletronicamente, pa...
www.crea-sc.org.br/creanet/valcertificac..._aceervo.php.
vinculada ou direcionamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertificac..._aceervo.php.
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a f... do protocolo nº 72200007419
CAT nº 252022136588 de 02/02/2022, página 3 de 3

CREA-SC
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Catarina



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: **HELTON DE SOUZA**

Registro no CREA-SC: 120957-5

Registro nacional: 2512075664

Data do Registro: 27/05/2013

2. Formações

Data: 29/07/2013

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218/73, do confea. artigo 7 da lei 5.194/66, artigo 28 e alíneas b e d do artigo 29 do decreto 23.569/33.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 02/06/2023 10:04:12 válida até 31/12/2023.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: **HELTON DE SOUZA**

Registro no CREA-SC: 120957-5

Registro nacional: 2512075664

Data do Registro: 27/05/2013

2. Formações

Data: 29/07/2013

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218/73, do confea. artigo 7 da lei 5.194/66, artigo 28 e alíneas b e d do artigo 29 do decreto 23.569/33.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 02/06/2023 10:04:45 válida até 31/03/2024



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONTRATO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento particular de contrato de responsabilidade técnica, que fazem de um lado, **MELLO TERRAPLANAGEM**. Estabelecida à Rua Prefeito José Koering, nº 5404, sala 104, Centro, Santo Amaro da Imperatriz – SC. Sob CNPJ: 00.590.917/0001-93, e de outro lado o Engenheiro Civil **Helton de Souza**, CREA nº 120957-5, brasileiro, solteiro, CPF: 007.906.179-60, residente e domiciliado na Rua Francisco Turnes, 41, Sul do Rio, Santo Amaro da Imperatriz – SC. Doravante denominado simplesmente **Engenheiro**, tem entre si justo e contratado o que segue:

Cláusula Primeira – das despesas.

A **Empresa** recolherá todas as taxas e tributos gerados pela sua atividade junto ao CREA (conselho regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia) inclusive as relacionadas ao Engenheiro pela responsabilidade técnica, e também tributos juntos ao órgão ambiental.



Cláusula Segunda – Da Multa Referente Responsabilidade Técnica

Ficará Responsabilidade do empregador o pagamento referente a possíveis multas durante a responsabilidade técnica do Engenheiro Helton de Souza CREA nº 120957-5

Cláusula Terceira – Serviço

O Engenheiro Helton de Souza CREA nº 120957-5 ficará responsável pela anotação de responsabilidade técnica da Barreira - Lavra céu aberto, responsável pelas obras de Terraplanagem, obras de Dragagens, Desassoreamento e Enrocamento, obras de Construção Civil e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados e Passarelas, Obras de Pavimentação, Rede de Águas Pluviais, Serviços de Drenagem, Muros de Contenção, e assinatura dos respectivos documentos da Empresa assim como responsável técnico no cadastro da empresa perante o CREA. Com carga horária de 3:00 horas por dia das 16:00 horas às 19:00 horas, de segunda – feira à sexta – feira somando um total de 15 horas semanais e 60 horas mensal.

Cláusula Quarta – Pagamento

Fica de acordo entre as partes que será depositado até o dia 10 de cada mês a quantia de 3 salários mínimo, no valor de R\$ 3.636,00 podendo ter aumento conforme reajuste salarial, será depositado na conta bancária do banco do Brasil Ag: 2600-x e C/c: 6561-7 em nome de Helton de Souza referente aos honorários.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Águas Mornas
Município de Águas Mornas, Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL - Escrivã de Paz
Rua Paulina Ana Trierweiler Lehmkühl, 144, Centro, Águas Mornas - SC, 89150-000
(48) 3245-7234 epazaguasmornas@hotmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,93 | ISS = R\$ 0,27 | FRJ = R\$ 7,32 | Total = R\$ 12,42 | Recibo Nº: 120770

Selo Digital de Fiscalização GVA54180-XV84
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Águas Mornas - 10 de julho de 2023

[Handwritten signature]
Isabela Schwinden Lehmkühl - Escrevente autorizada




[Handwritten signatures and initials]



Cláusula Quinta – Da duração e rescisão de Contrato

O presente contrato será por tempo indeterminado, fica acertado entre as partes que o mesmo poderá ser rescindido a qualquer tempo, com aviso prévio de 20 dias, sem pagamento de multa rescisória. Fica Compactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratante, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais.

Cláusula Sexta – Do Foro

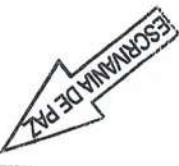
Fica Eleito o foro da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz SC, com renuncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato. E por estarem justas e acordadas, as partes assinam, em 02 (duas) vias de igual teor e forma o presente contrato, juntamente com 02 (duas) testemunhas.



Santo Amaro da Imperatriz, 22 de Fevereiro de 2022.

CONTRATANTE:

[Handwritten signature]
MELLO TERRAPLANAGEM



CONTRATADO:

[Handwritten signature]
HELTON DE SOUZA



TESTEMUNHAS:

Estado de Santa Catarina
Município de Águas Mornas, Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
Escrivânia de Paz de Águas Mornas
Maria Janete Schwinden Lehmkuhl - Escrivã de Paz
Rua Paulina Ana Trierweiler Lehmkuhl, 144, Centro, Águas Mornas - SC, 88150-000
(48) 3245-7234 - epazaguasmornas@hotmail.com

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé:
HELTON DE SOUZA (GJP27213-A1ZF) *****
GLAUCIANE BOEROS MELLO (GJP27214-XNYG) *****

Emolumentos: 2 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 7,78 | 2 Selo de Fiscalização pago R\$ 6,22 | Total R\$ 14,00 | Recibo N°: 103356
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Águas Mornas, 07 de março de 2022

[Handwritten signature]
Maria Janete Schwinden Lehmkuhl - Escrivã de Paz

Estado de Santa Catarina
Escrivânia de Paz de Águas Mornas
Município de Águas Mornas, Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
MARIA JANETE SCHWINDEN LEHMKUHL - Escrivã de Paz
Rua Paulina Ana Trierweiler Lehmkuhl, 144, Centro, Águas Mornas - SC, 88150-000
(48) 3245-7234 - epazaguasmornas@hotmail.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé

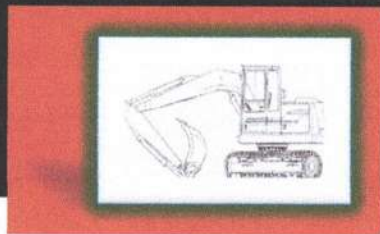
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,83 | ISS = R\$ 0,27 | FRJ = R\$ 7,32 | Total = R\$ 12,42 | Recibo N°: 120770
Selo Digital de Fiscalização GVA54181-LLP0
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Águas Mornas, 10 de julho de 2023

[Handwritten signature]
Iracema Schwinden Lehmkuhl - Escrevente autorizada



[Handwritten initials]
ha
B
B

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 00.590.917/0001-93



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/PMC/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/PMC/2023
TIPO DE LICITAÇÃO – EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENORES

A empresa, MELLO TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.590.917/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sra. GLAUCIANE BOENOS MELLO, portadora da carteira de identidade nº 4687.450 e do CPF nº 079.358.449-33, DECLARA que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e que não possuímos em nosso quadro pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Santo Amaro da Imperatriz em, 07 de Julho de 2023.

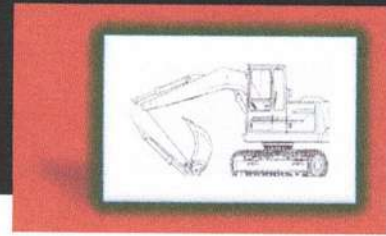
00.590.917/0001-93
MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Rua Prefeito José Koering, Nº 5404
Centro - CEP 88.140-000
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC


Glauciane Boenos Mello
Representante Legal
CPF nº 079.358.449-33 SSP/SC



Santo Amaro da Imperatriz – SC

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 00.590.917/0001-93



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/PMC/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/PMC/2023
TIPO DE LICITAÇÃO – EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

A empresa, MELLO TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.590.917/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sra. GLAUCIANE BOENOS MELLO, portadora da carteira de identidade nº 4687.450 e do CPF nº 079.358.449-33, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que está proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações:

- a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos últimos dois anos;
- c) Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações.
- d) Estar em processo de Falência ou Concordata;

Nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo edital.

Santo Amaro da Imperatriz em, 07 de Julho de 2023.

00.590.917/0001-93

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA

Rua Prefeito José Koering, Nº 5404
Centro - CEP 88.140-000
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC

Glauciane Boenos Mello

Representante Legal

CPF nº 079.358.449-33 SSP/SC

Santo Amaro da Imperatriz – SC

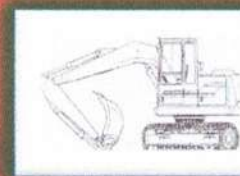
Rua Prefeito José Koering 5404, sala 104, Centro, Santo Amaro da Imperatriz -SC

Telefone: (48) 999636468 E-mail: glauciane_boenos@hotmail.com

CEP: 88140-000

www.melloterraplanagem.com

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 00.590.917/0001-93



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/PMC/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/PMC/2023
TIPO DE LICITAÇÃO – EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO

A empresa, MELLO TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.590.917/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sra. GLAUCIANE BOENOS MELLO, portadora da carteira de identidade nº 4687.450 e do CPF nº 079.358.449-33, declara que aceita expressamente as condições do presente edital, sem restrições de qualquer natureza, e de que, se vencedora da Tomada de Preço, deverá **prestar os serviços** de acordo com as normas e especificações vigentes, pelo preço proposto.

Santo Amaro da Imperatriz em, 07 de Julho de 2023.

00.590.917/0001-93
MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Rua Prefeito José Koering, Nº 5404
Centro - CEP 88.140-000
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC


Glauciane Boenos Mello
Representante Legal
CPF nº 079.358.449-33 SSP/SC



Santo Amaro da Imperatriz – SC



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



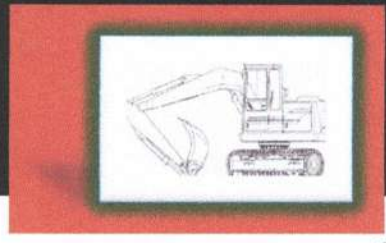
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: MELLO TERRAPLANAGEM LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42207008480 | 00.590.917/0001-93 | 09/05/1995 | 01/03/1995 |
| Endereço: RUA PREFEITO JOSE KOERING, 5404 SALA:104, CENTRO, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC - CEP: 88140000 | | | |
| OBJETO SOCIAL | | | |
| OBRAS DE TERRAPLANAGEM; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; OBRAS DE DRAGAGENS, DESASSOREAMENTO E ENROCAMENTO; OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO; REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS; SERVIÇOS DE DRENAGEM; MUROS DE CONTENÇÃO; CONSTRUÇÃO CIVIL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS. | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R\$ 160.000,00 CENTO E SESSENTA MIL REAIS | | Microempresa | XXXXXX |
| R\$ Capital integralizado: 160.000,00 CENTO E SESSENTA MIL REAIS | | | |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
| Nome/CPF | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| GLAUCIANE BOENOS MELLO 079.358.449-33 | 160.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |
| GLAUCIANE BOENOS MELLO 079.358.449-33 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| 24/02/2022 | 42207008480 | | |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO | | | |
| Evento: 046 - TRANSFORMAÇÃO | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |
| NIRE: XXXXXX | CNPJ: XXXXXX | | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |
| | | | |

Handwritten signatures and initials:
 Uha
 J
 B
 MA

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 00.590.917/0001-93



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/PMC/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/PMC/2023
TIPO DE LICITAÇÃO – EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE VISITA E VISTORIA

A empresa, MELLO TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.590.917/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sra. GLAUCIANE BOENOS MELLO, portadora da carteira de identidade nº 4687.450 e do CPF nº 079.358.449-33, declara que visitou e vistoriou o local onde será executada a obra/serviços, tomando pleno conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital.

Santo Amaro da Imperatriz em, 07 de Julho de 2023.

00.590.917/0001-93
MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Rua Prefeito José Koering, Nº 5404
Centro - CEP 88.140-000
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC

Glauceane B Boenos Mello
Glauceane Boenos Mello
Representante Legal
CPF nº 079.358.449-33 SSP/SC

Handwritten initials and signature

Santo Amaro da Imperatriz – SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Setor de Planejamento Urbano




ATESTADO DE VISITA

Atestamos em entendimento as condições gerais para a participação, do PL nº105/PMC/2023 e TP nº017/PMC/2023, que o(a) Sr(a). Helton de Souza, CREA 251207566-4, representante da Empresa **MELLO TERRAPLANAGEM LTDA**, com CNPJ nº 00.590.917/0001-93, visitou o local da Obra, ficando ciente das condições de trabalho e de que recebeu os documentos pertinentes a este Convite.

Canelinha, 07 de julho de 2023.


Dagoberto Pagnussati
CREA/SC 108637-0
Matr. 3590

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de parte do material para a Meta 04 Execução de enrocamento de pedra arrumada na margem do Rio Tijucas, Rua Antero José Dias, no Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.





CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nr. 380

Data da Inscrição: 24/05/2023

Data da Renovação:

Válido Até: 23/05/2024

DADOS GERAIS:

Razão Social: **MELLO TERRAPLANAGEM LTDA** Data do Cadastro: 24/05/2023
Código: 13426 Ativ.Econ.: Tipo de Empresa: Fornecedor
Endereço: R PREFEITO JOSE KOERING,5404 - SALA 104
Bairro: CENTRO e-mail: glauciane_boenos@hotmail.com
Cidade: Santo Amaro da Imper Estado: SC País: BRASIL
C.E.P.: 88140-000 Telefone: 4832457677 Fax:
CNPJ: 00.590.917/0001-93 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:
Responsável: Identificação:

Capital Social: 160.000,00 Faturamento Mensal: Qtde Funcion.:
Área Disponível: Área Construída:

Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Principais Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

| Código do Ramo | Descrição do Ramo de Atividade |
|----------------|---|
| 116 | 41.20-4-00 - Construção de edifícios |
| 118 | 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais |
| 119 | 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 133 | 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 144 | 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem |
| 164 | 47.44 0-00 - Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 166 | 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 169 | 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 179 | 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais |

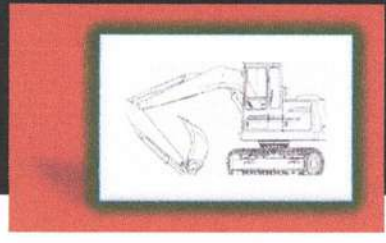
DOCUMENTAÇÃO:

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Canelinha, 24 de Maio de 2023

Assinatura do Responsável
Willian Cesar Rebelo
Matr. 3575

MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 00.590.917/0001-93



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/PMC/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/PMC/2023
TIPO DE LICITAÇÃO – EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL

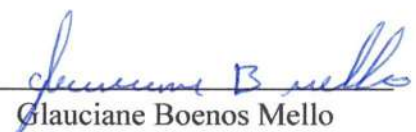


DECLARAÇÃO

A empresa, MELLO TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.590.917/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sra. GLAUCIANE BOENOS MELLO, portadora da carteira de identidade nº 4687.450 e do CPF nº 079.358.449-33, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Santo Amaro da Imperatriz em, 07 de Julho de 2023.

00.590.917/0001-93
MELLO TERRAPLANAGEM LTDA
Rua Prefeito José Koering, Nº 5404
Centro - CEP 88.140-000
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC


Glauciane Boenos Mello
Representante Legal
CPF nº 079.358.449-33 SSP/SC

