

**BR PARKING ESTACIONAMENTOS  
ESTACIONAMENTO ROTATIVO**

---

**MUNICÍPIO DE XAXIM - SC  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 0002/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 0136/2023**

**DOCUMENTOS HABILITAÇÃO  
JURÍDICA**

- A) CONTRATO SOCIAL
- B) DECLARAÇÃO MODELO ANEXO V
- C) DECLARAÇÃO MODELO ANEXO VI
- D) ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
- E) CNPJ
- F) CONSULTA CEIS







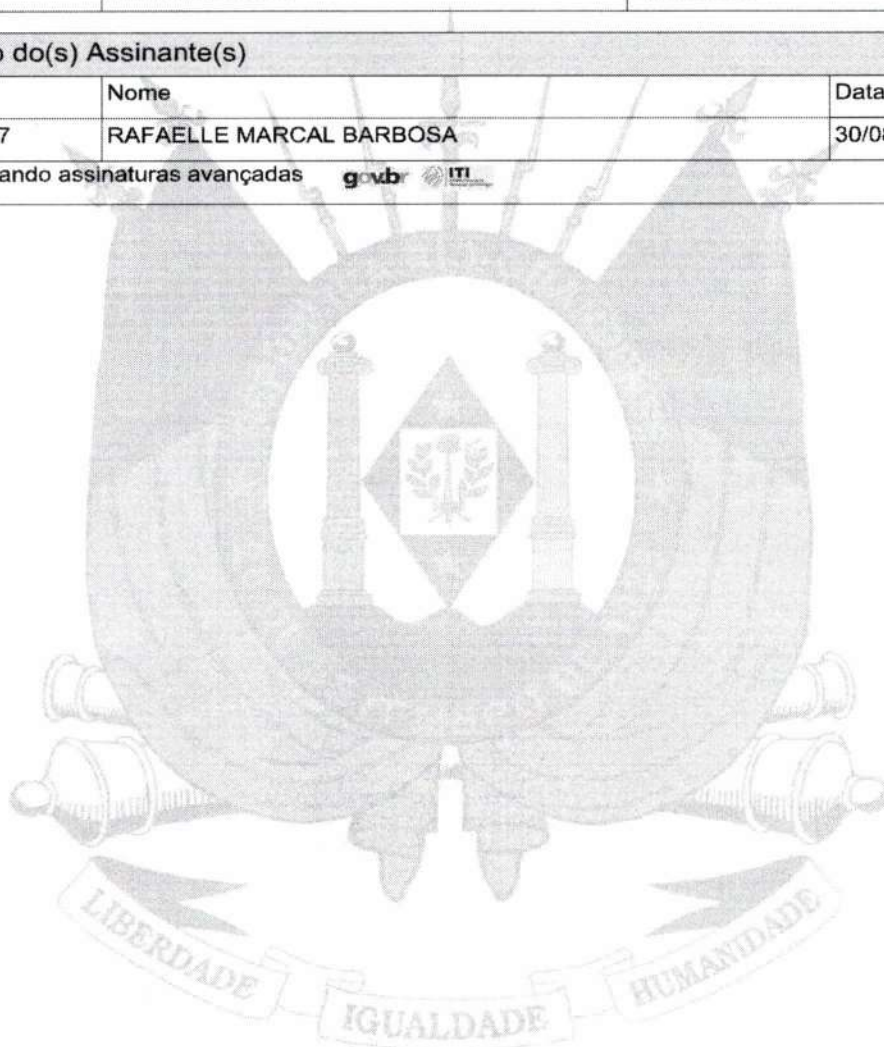
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/322.053-4	RSP2300303965	29/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
598.159.300-87	RAFAELLE MARCAL BARBOSA	30/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



*[Handwritten signature]*

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9149923 em 30/08/2023 da Empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ 11454158000158 e protocolo 233220534 - 30/08/2023. Autenticação: 406FFD935A3E503227DA1A98715A611E62A5F43F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/322.053-4 e o código de segurança GtbP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 2/9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**

**RAFAELLE MARÇAL BARBOSA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1973 em São Francisco de Assis/RS, portador da Cédula de Identidade nº 6046233414 - SJS/RS e CPF 598.159.300-87, residente e domiciliado na Av. Carlos Gomes, 80 Apto 501 B, Bairro Auxiliadora – Porto Alegre/RS – CEP 90480-002; único sócio da empresa **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**, com sede na AVENIDA INDEPENDENCIA, 1304 - SALA 302, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98300-000, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o **NIRE: 43208287570** em 23/05/2018 e inscrita no **CNPJ** sob o nº **11.454.158/0001-58**, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª. A sociedade unipessoal limitada passa a exercer suas atividades à RUA DOS ANDRADAS, 1438 – SALA 14B - CENTRO HISTÓRICO – PORTO ALEGRE/RS – CEP 90020-010

2ª. A sociedade unipessoal limitada admite abertura de filial à AVENIDA INDEPENDENCIA, 1286 - SALA 302, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98300-000.

3ª. Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorrem deste contrato, as partes elegem o Foro de Porto Alegre/RS, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

4ª. Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por ações (Lei 6.404/76).

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

1ª. A sociedade unipessoal limitada gira sob a denominação social **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**.

2ª. A sociedade unipessoal limitada tem a sua sede sito à RUA DOS ANDRADAS, 1438 – SALA 14B - CENTRO HISTÓRICO – PORTO ALEGRE/RS – CEP 90020-010.

**Parágrafo Único:** - A sociedade unipessoal limitada tem suas filiais sito a:

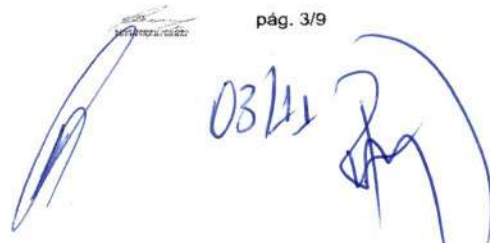
I. AVENIDA AMÉRICA, 261, Sala 01 – Andar 03 – bairro Centro, município de Santa Rosa/RS, 98.780-732, **CNPJ 11.454.158/0002-39**, inscrita na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o **NIRE 43901828926** de **29/02/2016**;

II. RUA GASPAR MARTINS, 462 - Complemento: LOJA: 101- Bairro: CENTRO - Município de Alegrete/RS CEP: 97542-000, **CNPJ 11.454.158/0003-10**, inscrita na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o **NIRE 43901774273** de **02/03/2015**;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9149923 em 30/08/2023 da Empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA , CNPJ 11454158000158 e protocolo 233220534 - 30/08/2023. Autenticação: 406FFD935A3E503227DA1A98715A611E62A5F43F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/322.053-4 e o código de segurança GtbP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 3/9



III. RUA ODORICO MOSMANN, 131 – SALA 01 - BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE PAROBÉ/RS CEP 95630-000, CNPJ 11.454.158/0005-81, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43901823312 de 29/02/2016;

IV. RUA MANOEL DA SILVA PACHECO, nº 729 – Terreo Comercial, bairro Centro, município de Camaquã/RS – CEP 96780-078, CNPJ 11.454.158/0007-43, inscrita na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43902026718 de 02/12/2019.

V. AVENIDA INDEPENDENCIA, 1286 - SALA 302, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS - CEP: 98300-000.

3ª. O objeto social é a exploração comercial do ramo de estacionamento de veículos em vias públicas e/ou privadas; implantação, manutenção de equipamentos eletrônicos, emissores de tickets/smartphones e parquímetros; sinalização com pintura em vias públicas, ruas, locais para estacionamento de veículos, rodovias e aeroportos, e instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes.

4ª. A sociedade iniciou suas atividades em 12/01/2010 e seu prazo é indeterminado.

5ª. O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (hum milhão e duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIOS	COTAS	%	RS
RAFAELLE MARÇAL BARBOSA	1.200.000	100%	R\$: 1.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$: 1.200.000,00</b>

6ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8ª. A administração da sociedade será exercida pelo sócio RAFAELLE MARÇAL BARBOSA, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, assinando ISOLADAMENTE, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse e objeto social deste contrato ou assumir obrigações seja em favor de quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

*Parágrafo Único* – Poderá o Administrador, constituir mandatários ou procuradores para o fim especial de promover a participação da sociedade outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do mandato em todo o território nacional.

9ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e



do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados

10ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14. Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por ações (Lei 6.404/76)

15ª. Fica eleito o foro e comarca da cidade de Porto Alegre/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração.

Porto Alegre/RS, 29 de agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
RAFAELLE MARÇAL BARBOSA





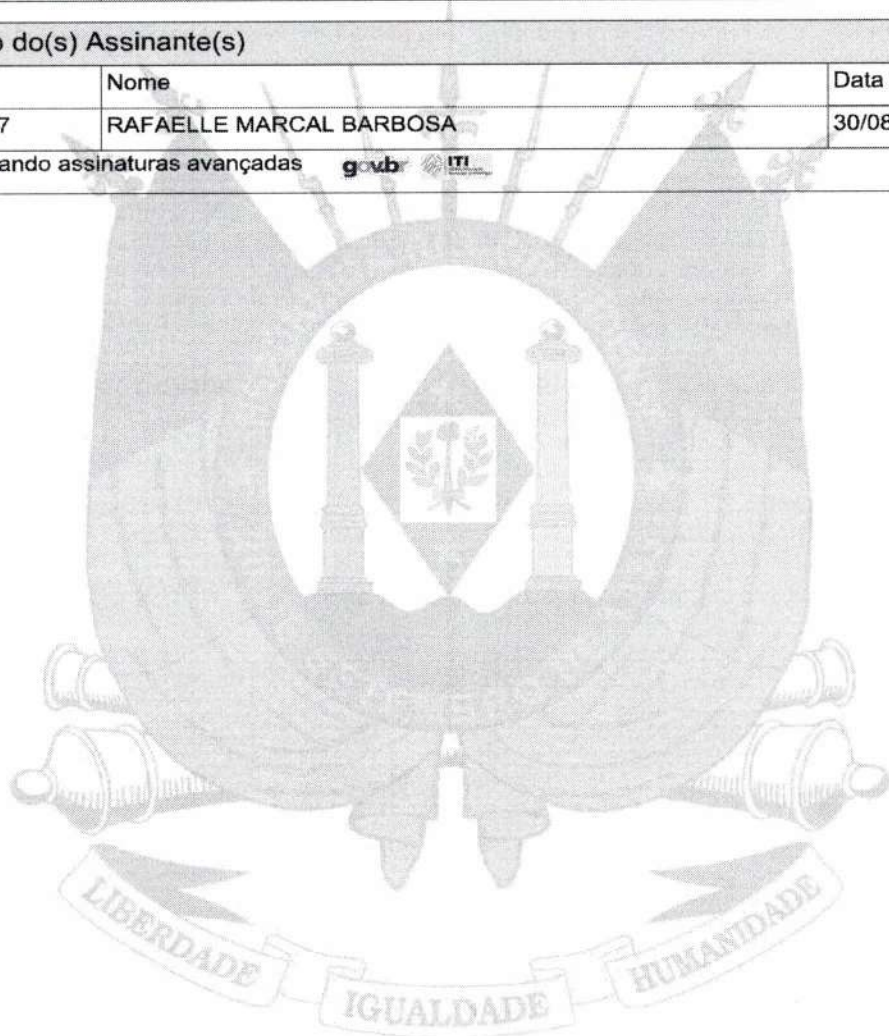
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/322.053-4	RSP2300303965	29/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
598.159.300-87	RAFAELLE MARCAL BARBOSA	30/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 9149923 em 30/08/2023 da Empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ 11454158000158 e protocolo 233220534 - 30/08/2023. Autenticação: 406FFD935A3E503227DA1A98715A611E62A5F43F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/322.053-4 e o código de segurança GtbP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por José Tadeu Jacoby, Secretário-Geral.

*[Handwritten signature]*







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, de CNPJ 11.454.158/0001-58 e protocolado sob o número 23/322.053-4 em 30/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9149923, em 30/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
598.159.300-87	RAFAELLE MARCAL BARBOSA	30/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
598.159.300-87	RAFAELLE MARCAL BARBOSA	30/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/08/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 30/08/2023, às 22:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 23/322.053-4.

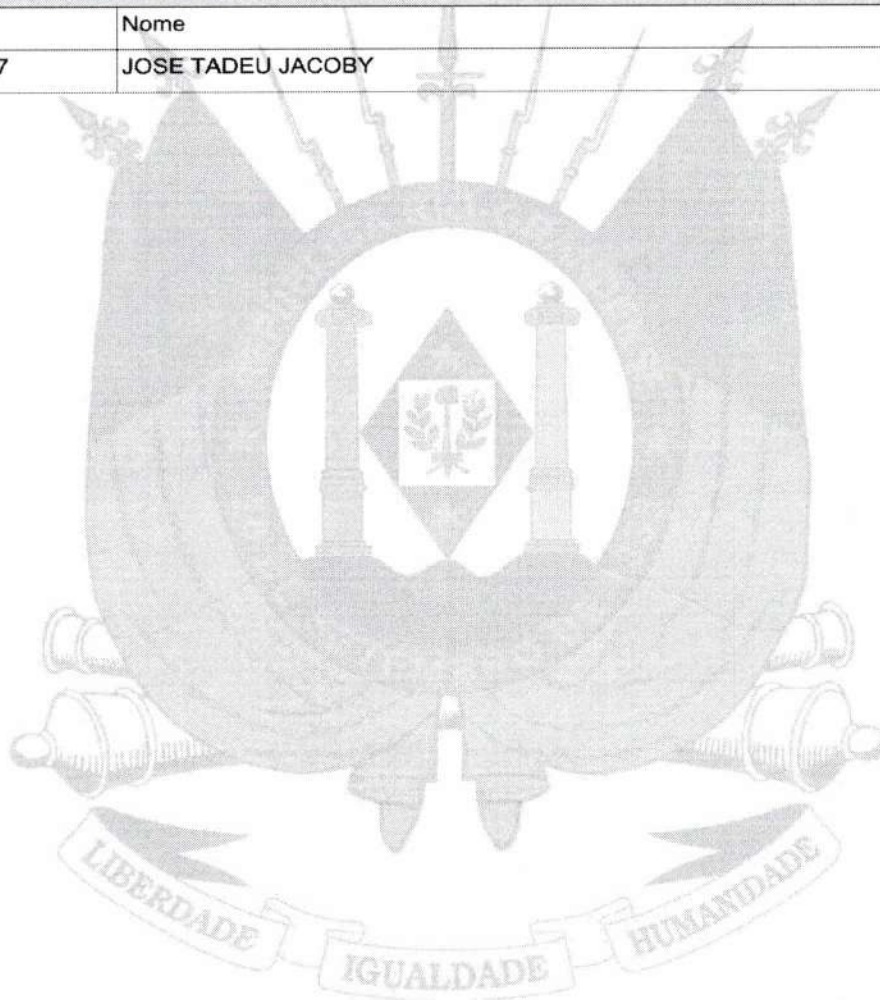




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Porto Alegre. quarta-feira, 30 de agosto de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 9149923 em 30/08/2023 da Empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA , CNPJ 11454158000158 e protocolo 233220534 - 30/08/2023. Autenticação: 406FFD935A3E503227DA1A98715A611E62A5F43F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/322.053-4 e o código de segurança GtBP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



*[Handwritten signature]*



## Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/322.053-4 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 9149923 em 30/08/2023 da empresa 4320828757-0 BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA , consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
4390221506-5	AVENIDA INDEPENDENCIA 1286 SALA 302 - BAIRRO CENTRO CEP 98300-000 - PALMEIRA DAS MISSOES/RS

30 de ago de 2023

ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR**

Ao

Município De Xaxim/SC

**Concorrência Pública para Compras e Serviços nº 0002/2023**

BR Parking Estacionamentos Ltda, inscrito no CNPJ n.º11.454.158/0001-58, por intermédio de seu representante legal o Sr Rafaele Marçal Barbosa, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 6046233414 e do CPF n.º 598.159.300-87,

**DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Porto Alegre, 14 de Setembro de 2023.

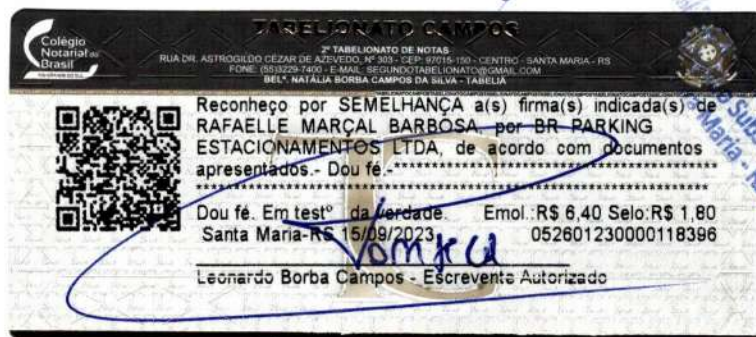


*[Handwritten signature]*

**BR Parking Estacionamentos**

**Rafaele Marçal Barbosa**

**CPF 598.159.300-87**



*[Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and other illegible signatures.]*

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Ao

Município De Xaxim/SC

Concorrência Pública para Compras e Serviços nº 0002/2023

Eu, Rafaelle Marçal Barbosa, portador do CPF nº 598.159.300-87, representante da empresa BR Parking Estacionamentos Ltda, como critério para habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa BR Parking Estacionamentos Ltda, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo (estadual ou federal) integrando o quadro societário.

Porto Alegre, 14 de Setembro de 2023.



**BR Parking Estacionamentos**

**Rafaelle Marçal Barbosa**

**CPF 598.159.300-87**

**2º TABELIONATO DE NOTAS**  
RUA DR. ASTROGILDO GÉZAR DE AZEVEDO, Nº 303 - CEP: 97015-150 - CENTRO - SANTA MARIA - RS  
FONE: (51) 3223-7400 - E-MAIL: SECRETARIATABELIONATO@SM.MG.COM  
BELY NATÁLIA BORBA CAMPOS DA SILVA - TABELIA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) indicada(s) de **RAFAELLE MARÇAL BARBOSA**, por **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**, de acordo com documentos apresentados. - Dou fé .....

Dou fé Em testº da verdade Emol.: R\$ 6,40 Selo: R\$ 1,80  
Santa Maria-RS 15/09/2023 052601230000118395

Leonardo Borba Campos - Escrevente Autorizado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **51559862**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **AUTORIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

CNPJ

11.454.158/0001-58

ENDEREÇO

7677065 - R. DOS ANDRADAS 1438

ATIVIDADES

3.07.01.00.00.00 - GARAGEM E ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS, EXCETO OSDE CARGA OU COLETIVOS  
3.02.01.03.00.00 - OFICINA DE REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS ELE-TRICOS OU NAO  
3.02.01.06.00.00 - OFICINA DE PINTURA DE PLACAS E LETREIROS  
\*\*\*\*\*

CONDICOES - PONTO DE REFERENCIA - ENDERECO PARA CONTATO. EXPRESSAMENTE VEDADA A ATIVIDADE NO LOCAL.  
AREA - 10 M<sup>2</sup>

PROCESSO

\*\*\*\*\*

VENCIMENTO

\*\*\*\*\*

Porto Alegre, 12 de Setembro de 2023.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Impresso em 12/09/2023 14:22:14

Este documento terá validade enquanto se mantiverem os dados supra citados.  
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.

Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.  
Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and date '09/12' in blue ink.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.454.158/0001-58</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>12/01/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>B&amp;R PARK</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>52.23-1-00 - Estacionamento de veículos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DOS ANDRADAS</b>	NÚMERO <b>1438</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 14B</b>
CEP <b>90.020-010</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO HISTORICO</b>	MUNICÍPIO <b>PORTO ALEGRE</b>
UF <b>RS</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DIRETORIABRPARK@TERRA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(55) 3223-2020</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/01/2010</b>	
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 **31/08/2023** às **09:18:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.454.158/0001-58**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 07:37:32 do dia 11/09/2023 , com validade até o dia 11/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 2SCXDgOVaZreooTprZdG

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**BR PARKING ESTACIONAMENTOS  
ESTACIONAMENTO ROTATIVO**

---

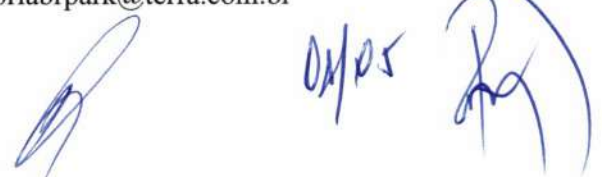
**MUNICÍPIO DE XAXIM - SC**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA 0002/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO 0136/2023**

**DOCUMENTOS HABILITAÇÃO  
FISCAL**

- A) CERTIDÃO NEGATIVA (OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA) DE DÉBITOS MUNICIPAIS
- B) CERTIDÃO NEGATIVA (OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA) DE DÉBITOS ESTADUAIS
- C) CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA (OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA) DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
- D) PROVA REGULARIDADE FGTS







PREFEITURA DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **04/10/2023**

Nome: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**

CNPJ: 11.454.158/0001-58

*Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 29 de agosto de 2023.*

Certidão emitida em 04/09/2023 às 11:43:53, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 11.454.158/0001-58** e o código de autenticidade **899371875CDA**

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and date "02/05" in blue ink.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Nome: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**

CNPJ base: **11.454.158/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **22 dias do mês de AGOSTO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 20/10/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **25602575**  
Autenticação: **35784745**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03/05 *[Handwritten signature]*



**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: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 11.454.158/0001-58**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:48:45 do dia 24/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2024.

Código de controle da certidão: **55FC.E518.A8DD.38EA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f  
w  
e

04/05

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.454.158/0001-58  
**Razão Social:** BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA  
**Endereço:** R DOS ANDRADAS 1438 SALA 14B / CENTRO HISTORICO / PORTO ALEGRE / RS / 90020-010

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:** 11/09/2023 a 10/10/2023

**Certificação Número:** 2023091119265763055287

Informação obtida em 13/09/2023 10:38:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

f

w

05/05

**BR PARKING ESTACIONAMENTOS  
ESTACIONAMENTO ROTATIVO**

---

**MUNICÍPIO DE XAXIM - SC  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 0002/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 0136/2023**

**DOCUMENTO HABILITAÇÃO  
TRABALHISTA**

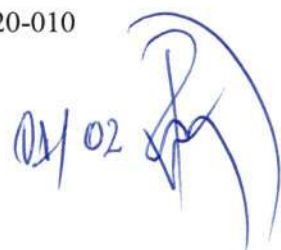
A) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA

---

Rua: dos Andradas, 1438 – Sala 14B – Centro, Porto Alegre/RS CEP: 90020-010  
fone (55) 3223-2020 Email: [diretoriabrpark@terra.com.br](mailto:diretoriabrpark@terra.com.br)

f  
w  




02/02 



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.454.158/0001-58  
Certidão nº: 42825482/2023  
Expedição: 22/08/2023, às 18:50:52  
Validade: 18/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.454.158/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

02/02

**BR PARKING ESTACIONAMENTOS  
ESTACIONAMENTO ROTATIVO**

---

**MUNICÍPIO DE XAXIM - SC**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA 0002/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO 0136/2023**

**DOCUMENTOS HABILITAÇÃO  
FINANCEIRA**

- A) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA
- B) BALANÇO PATRIMONIAL
- C) INDICES FINANCEIROS
  - C-1 – INDICE LIQUIDEZ CORRENTE
  - C-2 – INICE LIQUIDEZ GERAL
  - C-3 – INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:  
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA \*\*\*\*\*  
CNPJ 11.454.158/0001-58.\*\*\*\*\*

Porto Alegre, 11 de setembro de 2023, às 12h36min

02/08





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA


DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

11/09/2023 12h36min

X  
3

	<p>Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.</p> <p>Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <a href="https://www.tjrs.jus.br/verificadocs">https://www.tjrs.jus.br/verificadocs</a> e digite o seguinte</p> <p>número verificador: 0001474854854 </p>
--	--

## Termo de Abertura

## Dados da empresa

Nome Empresarial:

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

NIRE: 4320828757-0 CNPJ: 11.454.158/0001-58 NIRE Anterior: 4220442937-9

Nome Anterior:

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP

Município: PALMEIRA DAS MISSOES UF: RIO GRANDE DO SUL

Inscrição Inscrição Municipal: 921491

Data do ato constitutivo em Junta Comercial: 02/03/2015

## Dados do Livro

Finalidade: DIARIO

Número de ordem: 14 Quantidade de páginas: 127

Data: 29/06/2023

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
598.159.300-87	RAFAELLE MARÇAL BARBOSA	Administrador	
048.564.929-26	ISMAEL DA ROSA MACHADO	Técnico em Contabilidade	SC378030-6-S-RS

03/68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/210.520-1 no dia 29/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	24897	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FERIAS REF 01/2022	1.674,21	
03/01/2022	24897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS REF 01/2022		1.674,21
03/01/2022	28145	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS	980.000,00	
03/01/2022	28145	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS		980.000,00
03/01/2022	28453	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	fgts	233,66	
03/01/2022	28453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	fgts		233,66
04/01/2022	27947	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 07,27/12 - ALEGRETE	180,00	
04/01/2022	27947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 07,27/12 - ALEGRETE		180,00
04/01/2022	27948	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO LIMPEZA ESCRITORIO DEZEMBRO - ALEGRETE	100,00	
04/01/2022	27948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA ESCRITORIO DEZEMBRO - ALEGRETE		100,00
04/01/2022	27949	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FREELANCE NICOLI 18/01 MEIO TURNO - ALEGRETE	25,00	
04/01/2022	27949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREELANCE NICOLI 18/01 MEIO TURNO - ALEGRETE		25,00
05/01/2022	27369	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pago de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.380,00	
05/01/2022	27369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.380,00
05/01/2022	27452	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pago de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	779,61	
05/01/2022	27452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		779,61
05/01/2022	27529	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pago de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
05/01/2022	27529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
05/01/2022	27577	3.2.2.03.008	IPTU	Pago de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	60,00	
05/01/2022	27577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		60,00
05/01/2022	27720	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	1.587,57	
05/01/2022	27720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		1.587,57
05/01/2022	27811	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	2.164,78	
05/01/2022	27811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		2.164,78
05/01/2022	27850	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	2.508,20	
05/01/2022	27850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		2.508,20
05/01/2022	27946	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 3ª PARC. IMPRESSORA ESCRITORIO SANTA MARIA - ALEGRETE	115,37	
05/01/2022	27946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3ª PARC. IMPRESSORA ESCRITORIO SANTA MARIA - ALEGRETE		115,37
05/01/2022	28008	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 3ª PARCELA IMPRESSORA ESCRITORIO SANTA MARIA - SANTA ROSA	115,37	
05/01/2022	28008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3ª PARCELA IMPRESSORA ESCRITORIO SANTA MARIA - SANTA ROSA		115,37
05/01/2022	28107	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 3ª PARC. IMPRESSORA ESCRITORIO SANTA MARIA - PALMEIRA DAS MISSOES	115,37	
05/01/2022	28107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3ª PARC. IMPRESSORA ESCRITORIO SANTA MARIA - PALMEIRA DAS MISSOES		115,37
07/01/2022	22913	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA 12/2021	1.706,77	
07/01/2022	22913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA 12/2021		1.706,77
07/01/2022	22959	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021	17.224,05	
07/01/2022	22959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021		17.224,05
07/01/2022	23049	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF FGTS 12/2021	2.150,48	
07/01/2022	23049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF FGTS 12/2021		2.150,48
07/01/2022	23053	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021	20.657,40	
07/01/2022	23053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021		20.657,40
07/01/2022	23116	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021	20.175,57	
07/01/2022	23116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021		20.175,57
				TRANSPORTE	1.054.253,41	1.054.253,41



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	23118	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF FGTS 12/2021	1.054.253,41 2.111,76	1.054.253,41
07/01/2022	23118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF FGTS 12/2021		2.111,76
07/01/2022	23180	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS REF FGTS 12/2021	1.636,34	
07/01/2022	23180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS REF FGTS 12/2021		1.636,34
07/01/2022	23181	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS REF FGTS Complementar 12/2021	18,24	
07/01/2022	23181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS REF FGTS Complementar 12/2021		18,24
07/01/2022	23183	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021	12.666,79	
07/01/2022	23183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021		12.666,79
07/01/2022	23245	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF FGTS 12/2021	1.744,04	
07/01/2022	23245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF FGTS 12/2021		1.744,04
07/01/2022	23247	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021	14.566,24	
07/01/2022	23247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 12/2021		14.566,24
08/01/2022	21185	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	22.423,19	
08/01/2022	21185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		22.423,19
09/01/2022	21089	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	18.707,78	
09/01/2022	21089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		18.707,78
09/01/2022	21137	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	9.786,91	
09/01/2022	21137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		9.786,91
09/01/2022	21161	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	8.935,07	
09/01/2022	21161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		8.935,07
09/01/2022	23685	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS NESTA DATA ISS DE 12/2021	2.023,04	
09/01/2022	23685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS NESTA DATA ISS DE 12/2021		2.023,04
09/01/2022	23697	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS NESTA DATA	4.362,53	
09/01/2022	23697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS NESTA DATA		4.362,53
09/01/2022	23709	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS NESTA DATA	2.736,45	
09/01/2022	23709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS NESTA DATA		2.736,45
09/01/2022	23721	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS NESTA DATA	1.956,08	
09/01/2022	23721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS NESTA DATA		1.956,08
09/01/2022	23733	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS NESTA DATA	2.390,18	
09/01/2022	23733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS NESTA DATA		2.390,18
09/01/2022	27182	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.504,12	
09/01/2022	27182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.504,12
09/01/2022	27270	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
09/01/2022	27270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
11/01/2022	27673	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	354,00	
11/01/2022	27673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		354,00
11/01/2022	27738	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - ALEGRETE	1.270,90	
11/01/2022	27738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - ALEGRETE		1.270,90
11/01/2022	27823	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	868,93	
11/01/2022	27823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		868,93
11/01/2022	27862	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	631,98	
11/01/2022	27862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		631,98
12/01/2022	27217	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	237,71	
12/01/2022	27217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		237,71
12/01/2022	27282	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	227,58	
12/01/2022	27282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		227,58
12/01/2022	27306	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
				TRANSPORTE	1.166.893,07	1.166.763,27

04/68 


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.166.893,07	1.166.763,27
12/01/2022	27306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
12/01/2022	27476	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
12/01/2022	27476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
12/01/2022	27696	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	5.509,78	
12/01/2022	27696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		5.509,78
12/01/2022	27754	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	4.311,30	
12/01/2022	27754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		4.311,30
12/01/2022	27799	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	3.644,59	
12/01/2022	27799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		3.644,59
12/01/2022	27838	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	4.990,45	
12/01/2022	27838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		4.990,45
12/01/2022	27886	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PAGAMENTO A.I Pagas PMSR - SANTA ROSA	123,60	
12/01/2022	27886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A.I Pagas PMSR - SANTA ROSA		123,60
13/01/2022	24162	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	1.800,33	
13/01/2022	24162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		1.800,33
14/01/2022	24361	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	14,82	
14/01/2022	24361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		14,82
14/01/2022	27708	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	2.587,15	
14/01/2022	27708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		2.587,15
15/01/2022	28146	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
15/01/2022	28146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
19/01/2022	27241	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS	314,23	
19/01/2022	27241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS		314,23
19/01/2022	27409	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data	240,00	
19/01/2022	27409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data		240,00
19/01/2022	27488	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data	288,00	
19/01/2022	27488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data		288,00
19/01/2022	27661	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	1.081,05	
19/01/2022	27661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		1.081,05
20/01/2022	21113	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	12.910,82	
20/01/2022	21113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		12.910,82
20/01/2022	22914	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF Contrib. previdenciárias 12/2021	5.106,25	
20/01/2022	22914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF Contrib. previdenciárias 12/2021		5.106,25
20/01/2022	23357	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 12/2021	85.578,25	
20/01/2022	23357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 12/2021		85.578,25
20/01/2022	27206	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	43,77	
20/01/2022	27206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		43,77
20/01/2022	27294	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	431,75	
20/01/2022	27294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		431,75
20/01/2022	27327	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data	360,00	
20/01/2022	27327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data		360,00
20/01/2022	27465	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	411,09	
20/01/2022	27465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		411,09
20/01/2022	27553	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	40,50	
				TRANSPORTE	1.325.805,80	1.325.765,30



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	27553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.325.805,80	1.325.765,30
20/01/2022	27553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		40,50
20/01/2022	27565	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	118,39	
20/01/2022	27565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		118,39
20/01/2022	27951	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO GISELE ALVES CRICIUMA - ALEGRETE	2.200,00	
20/01/2022	27951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO GISELE ALVES CRICIUMA - ALEGRETE		2.200,00
20/01/2022	28009	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 21/12- SANTA ROSA	90,00	
20/01/2022	28009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 21/12- SANTA ROSA		90,00
20/01/2022	28108	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 08,22/12 - PALMEIRA DAS MISSOES	180,00	
20/01/2022	28108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 08,22/12 - PALMEIRA DAS MISSOES		180,00
20/01/2022	28158	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
20/01/2022	28158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
20/01/2022	24517	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	40,75	
21/01/2022	24517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		40,75
21/01/2022	24362	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	35,37	
21/01/2022	24362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		35,37
24/01/2022	27685	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - PAROBE	600,00	
24/01/2022	27685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - PAROBE		600,00
24/01/2022	27736	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO- ALEGRETE	600,00	
24/01/2022	27736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO- ALEGRETE		600,00
24/01/2022	27832	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIROS PALMEIRA	600,00	
24/01/2022	27832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIROS PALMEIRA		600,00
24/01/2022	27873	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - SANTA ROSA	600,00	
24/01/2022	27873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - SANTA ROSA		600,00
25/01/2022	28170	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
25/01/2022	28170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
27/01/2022	24363	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	71,40	
27/01/2022	24363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		71,40
28/01/2022	24360	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	263,17	
28/01/2022	24360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		263,17
28/01/2022	27194	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	141,52	
28/01/2022	27194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		141,52
28/01/2022	27387	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	194,16	
28/01/2022	27387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		194,16
28/01/2022	27398	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	247,65	
28/01/2022	27398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		247,65
28/01/2022	27541	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	216,59	
28/01/2022	27541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		216,59
28/01/2022	28064	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ALARME- PAROBE	108,00	
28/01/2022	28064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALARME- PAROBE		108,00
31/01/2022	24181	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	19.569,17	
31/01/2022	24181	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		19.569,17
31/01/2022	24182	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	423,74	
31/01/2022	24182	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		423,74
31/01/2022	24183	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	189,45	
31/01/2022	24183	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		189,45
31/01/2022	24184	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.325,48	
31/01/2022	24184	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.325,48
				TRANSPORTE	1.406.620,64	1.406.620,64

05/68 

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.406.620,64	1.406.620,64
31/01/2022	24185	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.375,19	
31/01/2022	24185	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.375,19
31/01/2022	24186	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1,39	
31/01/2022	24186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1,39
31/01/2022	24187	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	94,12	
31/01/2022	24187	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		94,12
31/01/2022	24188	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	13,57	
31/01/2022	24188	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		13,57
31/01/2022	24232	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	142,99	
31/01/2022	24232	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		142,99
31/01/2022	24233	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.765,39	
31/01/2022	24233	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.765,39
31/01/2022	24234	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.622,40	
31/01/2022	24234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.622,40
31/01/2022	24235	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	141,23	
31/01/2022	24235	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		141,23
31/01/2022	24252	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	7.196,53	
31/01/2022	24252	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		7.196,53
31/01/2022	24253	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	5.117,37	
31/01/2022	24253	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		5.117,37
31/01/2022	24254	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	73,14	
31/01/2022	24254	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		73,14
31/01/2022	24255	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	385,95	
31/01/2022	24255	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		385,95
31/01/2022	24256	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	660,14	
31/01/2022	24256	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		660,14
31/01/2022	24257	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	116,70	
31/01/2022	24257	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		116,70
31/01/2022	24258	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	61,29	
31/01/2022	24258	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		61,29
31/01/2022	24259	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	3.525,78	
31/01/2022	24259	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		3.525,78
31/01/2022	24260	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	86,17	
31/01/2022	24260	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		86,17
31/01/2022	24261	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	5.515,26	
31/01/2022	24261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022		5.515,26
31/01/2022	24262	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	13,32	
31/01/2022	24262	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		13,32
31/01/2022	24263	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	105,25	
31/01/2022	24263	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		105,25
31/01/2022	24331	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.381,22	
31/01/2022	24331	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.381,22
31/01/2022	24332	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	472,19	
31/01/2022	24332	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		472,19
31/01/2022	24345	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	1.534,62	
31/01/2022	24345	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		1.534,62
31/01/2022	24346	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	122,73	
31/01/2022	24346	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		122,73
31/01/2022	24394	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	22.096,30	
31/01/2022	24394	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		22.096,30
31/01/2022	24395	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	3.715,40	
31/01/2022	24395	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		3.715,40
31/01/2022	24396	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.261,25	
31/01/2022	24396	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.261,25
31/01/2022	24397	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.311,23	
				TRANSPORTE	1.467.528,76	1.466.217,53



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	24397	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.467.528,76	1.466.217,53
31/01/2022	24398	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.311,23
31/01/2022	24398	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	564,70	
31/01/2022	24448	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		564,70
31/01/2022	24448	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	583,11	
31/01/2022	24449	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		583,11
31/01/2022	24449	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	7,37	
31/01/2022	24450	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		7,37
31/01/2022	24450	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	38,20	
31/01/2022	24451	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		38,20
31/01/2022	24451	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	40,75	
31/01/2022	24452	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		40,75
31/01/2022	24452	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	460,63	
31/01/2022	24453	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		460,63
31/01/2022	24453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	998,17	
31/01/2022	24488	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022		998,17
31/01/2022	24488	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.027,98	
31/01/2022	24489	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.027,98
31/01/2022	24489	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	199,10	
31/01/2022	24502	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		199,10
31/01/2022	24502	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	1.341,41	
31/01/2022	24503	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		1.341,41
31/01/2022	24503	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	107,28	
31/01/2022	24619	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		107,28
31/01/2022	24619	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	15.637,80	
31/01/2022	24620	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		15.637,80
31/01/2022	24620	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	300,50	
31/01/2022	24621	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		300,50
31/01/2022	24621	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.062,70	
31/01/2022	24622	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.062,70
31/01/2022	24622	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.102,60	
31/01/2022	24623	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.102,60
31/01/2022	24623	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1,25	
31/01/2022	24624	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1,25
31/01/2022	24624	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	282,35	
31/01/2022	24625	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		282,35
31/01/2022	24625	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	13,58	
31/01/2022	24659	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		13,58
31/01/2022	24659	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	142,45	
31/01/2022	24660	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		142,45
31/01/2022	24660	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.760,93	
31/01/2022	24661	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.760,93
31/01/2022	24661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.618,48	
31/01/2022	24662	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.618,48
31/01/2022	24662	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	140,87	
31/01/2022	24685	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		140,87
31/01/2022	24685	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.383,31	
31/01/2022	24686	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		2.383,31
31/01/2022	24686	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	7,37	
31/01/2022	24687	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		7,37
31/01/2022	24687	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	38,20	
31/01/2022	24688	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		38,20
31/01/2022	24688	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.826,26	
31/01/2022	24689	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.826,26
31/01/2022	24689	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	7,53	
				TRANSPORTE	1.500.223,64	1.500.223,64

06/08



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.500.223,64	1.500.223,64
31/01/2022	24690	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.956,98	
31/01/2022	24690	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.956,98
31/01/2022	24691	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	5.417,65	
31/01/2022	24691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022		5.417,65
31/01/2022	24692	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	115,40	
31/01/2022	24692	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		115,40
31/01/2022	24731	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	1.991,51	
31/01/2022	24731	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		1.991,51
31/01/2022	24738	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	14.134,80	
31/01/2022	24738	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		14.134,80
31/01/2022	24739	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	174,20	
31/01/2022	24739	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		174,20
31/01/2022	24740	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	955,96	
31/01/2022	24740	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		955,96
31/01/2022	24741	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	991,38	
31/01/2022	24741	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		991,38
31/01/2022	24742	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	0,51	
31/01/2022	24742	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022		0,51
31/01/2022	24743	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	361,41	
31/01/2022	24743	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		361,41
31/01/2022	24778	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	109,01	
31/01/2022	24778	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		109,01
31/01/2022	24779	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.345,81	
31/01/2022	24779	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.345,81
31/01/2022	24780	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.236,80	
31/01/2022	24780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.236,80
31/01/2022	24781	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	107,66	
31/01/2022	24781	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		107,66
31/01/2022	24832	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.431,20	
31/01/2022	24832	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.431,20
31/01/2022	24833	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	114,48	
31/01/2022	24833	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		114,48
31/01/2022	24846	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	1.063,64	
31/01/2022	24846	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		1.063,64
31/01/2022	24847	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	285,07	
31/01/2022	24847	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		285,07
31/01/2022	24889	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MES	262,59	
31/01/2022	24889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MES		262,59
31/01/2022	24912	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	17.590,08	
31/01/2022	24912	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		17.590,08
31/01/2022	24913	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	1.469,36	
31/01/2022	24913	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		1.469,36
31/01/2022	24914	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.096,28	
31/01/2022	24914	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.096,28
31/01/2022	24915	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.141,03	
31/01/2022	24915	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.141,03
31/01/2022	24916	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	0,57	
31/01/2022	24916	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022		0,57
31/01/2022	24917	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	508,23	
31/01/2022	24917	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		508,23
31/01/2022	24950	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	109,80	
31/01/2022	24950	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		109,80
31/01/2022	24951	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.353,92	
31/01/2022	24951	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.353,92
				TRANSPORTE	1.556.548,97	1.556.548,97



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	24952	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.556.548,97	1.556.548,97
31/01/2022	24952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.244,12	
31/01/2022	24953	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.244,12
31/01/2022	24953	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	108,31	
31/01/2022	24966	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		108,31
31/01/2022	24966	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.060,20	
31/01/2022	24967	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.060,20
31/01/2022	24967	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	539,65	
31/01/2022	24968	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		539,65
31/01/2022	24968	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	77,35	
31/01/2022	24969	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		77,35
31/01/2022	24969	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	74,09	
31/01/2022	24970	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		74,09
31/01/2022	24970	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	105,25	
31/01/2022	24971	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		105,25
31/01/2022	24971	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 01/2022	140,33	
31/01/2022	24973	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FÉRIAS DO MÊS 01/2022		140,33
31/01/2022	24973	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	8,42	
31/01/2022	24999	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		8,42
31/01/2022	24999	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.003,80	
31/01/2022	25000	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.003,80
31/01/2022	25000	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	171,52	
31/01/2022	25013	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		171,52
31/01/2022	25013	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	1.371,11	
31/01/2022	25014	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		1.371,11
31/01/2022	25014	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	109,66	
31/01/2022	25323	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		109,66
31/01/2022	25323	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 01/2022	2.091,81	
31/01/2022	25332	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS 01/2022		2.091,81
31/01/2022	25332	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS	247,32	
31/01/2022	25349	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	INSS		247,32
31/01/2022	25349	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022	9.046,86	
31/01/2022	25356	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022		9.046,86
31/01/2022	25356	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022	20.177,18	
31/01/2022	25363	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022		20.177,18
31/01/2022	25363	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022	9.229,98	
31/01/2022	25370	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022		9.229,98
31/01/2022	25370	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022	9.285,02	
31/01/2022	25377	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022		9.285,02
31/01/2022	25377	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022	13.163,27	
31/01/2022	25442	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022		13.163,27
31/01/2022	25442	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS	56,47	
31/01/2022	25476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		56,47
31/01/2022	25476	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10198 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	49.431,95	
31/01/2022	25477	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10198 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		49.431,95
31/01/2022	25477	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 01/2022	1.482,96	
31/01/2022	25492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER ISS DE 01/2022		1.482,96
31/01/2022	25492	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	110.247,87	
31/01/2022	25493	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		110.247,87
31/01/2022	25493	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 61 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	3.307,44	
31/01/2022	25528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		3.307,44
31/01/2022	25528	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 61 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	50.432,50	
31/01/2022	25529	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 61 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		50.432,50
31/01/2022				VALOR A RECOLHER	1.512,98	
31/01/2022				TRANSPORTE	1.843.276,39	1.841.763,41

X

Q

02/68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.843.276,39	1.841.763,41
31/01/2022	25529	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.512,98
31/01/2022	25819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	50.733,30	
31/01/2022	25819	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		50.733,30
31/01/2022	25820	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.522,00	
31/01/2022	25820	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.522,00
31/01/2022	26291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	71.923,95	
31/01/2022	26291	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		71.923,95
31/01/2022	26292	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.798,10	
31/01/2022	26292	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.798,10
31/01/2022	27229	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Camaqua/RS	2.868,22	
31/01/2022	27229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Camaqua/RS		2.868,22
31/01/2022	27258	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	16.263,14	
31/01/2022	27258	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		16.263,14
31/01/2022	27332	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	4.219,74	
31/01/2022	27332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		4.219,74
31/01/2022	27357	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	14.175,89	
31/01/2022	27357	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		14.175,89
31/01/2022	27416	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.946,77	
31/01/2022	27416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.946,77
31/01/2022	27440	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	4.537,85	
31/01/2022	27440	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		4.537,85
31/01/2022	27493	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.956,08	
31/01/2022	27493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.956,08
31/01/2022	27517	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.615,04	
31/01/2022	27517	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.615,04
31/01/2022	27593	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.736,45	
31/01/2022	27593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.736,45
31/01/2022	27617	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	7.148,08	
31/01/2022	27617	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		7.148,08
31/01/2022	27629	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	909,54	
31/01/2022	27629	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		909,54
31/01/2022	27786	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	260,00	
31/01/2022	27786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		260,00
31/01/2022	27950	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO IPVA + TAXA EXPEDIÇÃO + MULTA MOBI GERENTE - ALEGRETE	82,71	
31/01/2022	27950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA + TAXA EXPEDIÇÃO + MULTA MOBI GERENTE - ALEGRETE		82,71
31/01/2022	28010	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA + TAXA DE EXPEDIÇÃO + MULTA IPVA - SANTA ROSA	82,71	
31/01/2022	28010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA + TAXA DE EXPEDIÇÃO + MULTA IPVA - SANTA ROSA		82,71
31/01/2022	28065	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA + TX EXPEDIÇÃO + MULTA MOBI GERENTE -PAROBE	82,71	
31/01/2022	28065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA + TX EXPEDIÇÃO + MULTA MOBI GERENTE -PAROBE		82,71
				TOTAL DO MÊS	2.034.138,67	2.034.138,67



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	26293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	67.022,15	
01/02/2022	26293	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		67.022,15
01/02/2022	26294	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.675,55	
01/02/2022	26294	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.675,55
01/02/2022	28012	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PGTO TREINAMENTO MONITORES EXIGIDOS MT -SANTA ROSA	475,00	
01/02/2022	28012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGTO TREINAMENTO MONITORES EXIGIDOS MT -SANTA ROSA		475,00
02/02/2022	24911	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO RESCISÃO REF 01/2022	688,78	
02/02/2022	24911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO RESCISÃO REF 01/2022		688,78
03/02/2022	27674	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	1.315,30	
03/02/2022	27674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		1.315,30
03/02/2022	27697	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	4.455,72	
03/02/2022	27697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		4.455,72
03/02/2022	27709	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	2.309,14	
03/02/2022	27709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		2.309,14
03/02/2022	27800	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	2.507,61	
03/02/2022	27800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		2.507,61
03/02/2022	27952	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 4º PARC. IMPRESSORA ESCRITORIO SM - ALEGRETE	113,00	
03/02/2022	27952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4º PARC. IMPRESSORA ESCRITORIO SM - ALEGRETE		113,00
03/02/2022	27953	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO FRETE BONÉS - ALEGRETE	11,48	
03/02/2022	27953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE BONÉS - ALEGRETE		11,48
03/02/2022	27954	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOTO - ALEGRETE	67,48	
03/02/2022	27954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOTO - ALEGRETE		67,48
03/02/2022	27955	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MATERIAL LIMPEZA - ALEGRETE	57,50	
03/02/2022	27955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL LIMPEZA - ALEGRETE		57,50
03/02/2022	27956	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CALCULADORA + PILHAS- ALEGRETE	51,50	
03/02/2022	27956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CALCULADORA + PILHAS- ALEGRETE		51,50
03/02/2022	27957	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FREELANCE NICOLE-BRUNA - ALEGRETE	150,00	
03/02/2022	27957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREELANCE NICOLE-BRUNA - ALEGRETE		150,00
03/02/2022	28109	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 4º PARC. IMPRESSORA ESCRITORIO SM - PALMEIRA DAS MISSOES	113,00	
03/02/2022	28109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4º PARC. IMPRESSORA ESCRITORIO SM - PALMEIRA DAS MISSOES		113,00
04/02/2022	27295	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	334,08	
04/02/2022	27295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		334,08
04/02/2022	27307	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
04/02/2022	27307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
04/02/2022	27755	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	6.249,54	
04/02/2022	27755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		6.249,54
04/02/2022	27766	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	1.684,77	
04/02/2022	27766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		1.684,77
04/02/2022	27839	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	4.312,07	
04/02/2022	27839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		4.312,07
04/02/2022	27851	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	3.374,00	
04/02/2022	27851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		3.374,00
04/02/2022	27863	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	608,38	
04/02/2022	27863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		608,38
04/02/2022	28011	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOTO -SANTA ROSA	67,48	
				TRANSPORTE	97.773,33	97.705,85

08/68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.773,33	97.705,85
04/02/2022	28011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOTO -SANTA ROSA		67,48
04/02/2022	28013	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 4º PARC. IMPRESSORA ESCRITÓRIO SM -SANTA ROSA	113,00	
04/02/2022	28013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4º PARC. IMPRESSORA ESCRITÓRIO SM -SANTA ROSA		113,00
04/02/2022	28014	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS -SANTA ROSA	234,48	
04/02/2022	28014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS -SANTA ROSA		234,48
04/02/2022	28018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HON. ADV. URUGUAIANA IMPUGNAÇÃO LICITAÇÃO-SANTA ROSA	74,00	
04/02/2022	28018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HON. ADV. URUGUAIANA IMPUGNAÇÃO LICITAÇÃO-SANTA ROSA		74,00
05/02/2022	22962	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 01/2022	17.739,58	
05/02/2022	22962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENDOS REF 01/2022		17.739,58
05/02/2022	24518	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2022	17.684,35	
05/02/2022	24518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 01/2022		17.684,35
05/02/2022	24861	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2022	13.366,56	
05/02/2022	24861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 01/2022		13.366,56
05/02/2022	24896	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2022	14.571,78	
05/02/2022	24896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 01/2022		14.571,78
05/02/2022	25027	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2022	15.533,24	
05/02/2022	25027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 01/2022		15.533,24
07/02/2022	24161	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	1.269,40	
07/02/2022	24161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		1.269,40
07/02/2022	24359	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	1.686,99	
07/02/2022	24359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		1.686,99
07/02/2022	24516	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	1.311,23	
07/02/2022	24516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		1.311,23
07/02/2022	24860	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	1.099,04	
07/02/2022	24860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		1.099,04
07/02/2022	24908	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	252,16	
07/02/2022	24908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		252,16
07/02/2022	24909	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	1.331,85	
07/02/2022	24909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		1.331,85
07/02/2022	27246	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	16.263,14	
07/02/2022	27246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		16.263,14
07/02/2022	27370	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.380,00	
07/02/2022	27370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.380,00
07/02/2022	27453	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	773,29	
07/02/2022	27453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		773,29
07/02/2022	27530	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
07/02/2022	27530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
07/02/2022	27578	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
07/02/2022	27578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
07/02/2022	27887	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2022 - CAMAQUA	85,20	
07/02/2022	27887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2022 - CAMAQUA		85,20
10/02/2022	23922	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS DE 01/2022	1.482,96	
10/02/2022	23922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS DE 01/2022		1.482,96
10/02/2022	27183	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.458,00	
10/02/2022	27183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.458,00
10/02/2022	27271	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
10/02/2022	27271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
10/02/2022	27345	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	14.175,89	
10/02/2022	27345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		14.175,89
10/02/2022	27428	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	4.537,85	
				TRANSPORTE	226.920,32	222.382,47



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	27428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	226.920,32	222.382,47 4.537,85
02/02/2022	27505	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.615,04	
02/02/2022	27505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.615,04
02/02/2022	27640	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	909,54	
02/02/2022	27640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		909,54
02/02/2022	27777	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - CAMAQUA	600,00	
02/02/2022	27777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - CAMAQUA		600,00
02/02/2022	28015	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - SANTA ROSA	381,03	
02/02/2022	28015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - SANTA ROSA		381,03
02/02/2022	28283	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 01/2022	3.307,44	
02/02/2022	28283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 01/2022		3.307,44
02/02/2022	28301	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 01/2022	1.512,98	
02/02/2022	28301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 01/2022		1.512,98
02/02/2022	28318	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 01/2022	1.522,00	
02/02/2022	28318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 01/2022		1.522,00
02/02/2022	28335	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 01/2022	1.798,10	
02/02/2022	28335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 01/2022		1.798,10
02/02/2022	27464	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	389,78	
02/02/2022	27464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		389,78
02/02/2022	27477	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
02/02/2022	27477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
02/02/2022	27739	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	808,40	
02/02/2022	27739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		808,40
02/02/2022	27824	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	298,40	
02/02/2022	27824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		298,40
02/02/2022	27207	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA Camaqua/RS	85,68	
02/02/2022	27207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA Camaqua/RS		85,68
02/02/2022	27218	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE Camaqua/RS	232,72	
02/02/2022	27218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE Camaqua/RS		232,72
02/02/2022	27242	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS	312,00	
02/02/2022	27242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS		312,00
02/02/2022	27283	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	193,64	
02/02/2022	27283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		193,64
02/02/2022	27328	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data	360,00	
02/02/2022	27328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data		360,00
02/02/2022	27388	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	126,41	
02/02/2022	27388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		126,41
02/02/2022	27410	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data	240,00	
02/02/2022	27410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data		240,00
02/02/2022	27489	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data	288,00	
02/02/2022	27489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data		288,00
02/02/2022	27662	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	288,00	
02/02/2022	27662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		288,00
02/02/2022	27721	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	729,65	
02/02/2022	27721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		729,65
02/02/2022	27812	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	240,00	
				TRANSPORTE	249.284,13	249.044,13

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

04/68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	249.284,13	249.044,13
15/02/2022	27812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		240,00
15/02/2022	27889	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO JUNTA TAMPA VALVULA+CORREIA+MOBI GERENTE - CAMAQUA	103,00	
15/02/2022	27889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA TAMPA VALVULA+CORREIA+MOBI GERENTE - CAMAQUA		103,00
15/02/2022	27890	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAJEM RAFAEL 20/01 - CAMAQUA	103,00	
15/02/2022	27890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAJEM RAFAEL 20/01 - CAMAQUA		103,00
15/02/2022	27958	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 14,25/01 - ALEGRETE	180,00	
15/02/2022	27958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 14,25/01 - ALEGRETE		180,00
15/02/2022	27959	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA+CORREIA DENTADA+ MO MOBI GERE - ALEGRETE	103,00	
15/02/2022	27959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TROCA JUNTA TAMPA VALVULA+CORREIA DENTADA+ MO MOBI GERE - ALEGRETE		103,00
15/02/2022	28016	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1ºPARC. CO- LICITAÇÃO -SANTA ROSA	48,68	
15/02/2022	28016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ºPARC. CO- LICITAÇÃO -SANTA ROSA		48,68
15/02/2022	28066	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO JUNTA TAMPA+CORREA DENTADA+MÃO DE OBRA -PAROBE	103,00	
15/02/2022	28066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA TAMPA+CORREA DENTADA+MÃO DE OBRA -PAROBE		103,00
15/02/2022	28067	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL -PAROBE	436,26	
15/02/2022	28067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL -PAROBE		436,26
15/02/2022	28110	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 05,12,13/01 - PALMEIRA DAS MISSOES	270,00	
15/02/2022	28110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 05,12,13/01 - PALMEIRA DAS MISSOES		270,00
15/02/2022	28111	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO JUNTA TAMPA VALVULA+CORREIA DENTADA+MO MOBI GER - PALMEIRA DAS MISSOES	103,00	
15/02/2022	28111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA TAMPA VALVULA+CORREIA DENTADA+MO MOBI GER - PALMEIRA DAS MISSOES		103,00
15/02/2022	28147	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
15/02/2022	28147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
20/02/2022	27605	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pago de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	7.148,08	
20/02/2022	27605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		7.148,08
20/02/2022	28159	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
20/02/2022	28159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
21/02/2022	24012	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN DE 01/2022	60.902,31	
21/02/2022	24012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN DE 01/2022		60.902,31
21/02/2022	24160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 01/2022		5.014,89
21/02/2022	25330	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 01/2022	4.997,71	
21/02/2022	25331	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	MULTA-PGTO INSS REF 01/2022	17,18	
21/02/2022	27875	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS-SANTA ROSA	1.032,35	
21/02/2022	27875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS-SANTA ROSA		1.032,35
21/02/2022	27888	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO 2ª PARCELA IPVA MOBI GERENTE QPE 6A75 1/5 - CAMAQUA	41,10	
21/02/2022	27888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA IPVA MOBI GERENTE QPE 6A75 1/5 - CAMAQUA		41,10
23/02/2022	27195	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	125,84	
23/02/2022	27195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		125,84
23/02/2022	27399	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pago de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	246,32	
23/02/2022	27399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		246,32
23/02/2022	27542	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pago de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	283,00	
23/02/2022	27542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		283,00
23/02/2022	27554	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pago de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	50,00	
23/02/2022	27554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		50,00
				TRANSPORTE	379.577,96	379.577,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	27566	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	379.577,96 122,00	379.577,96
23/02/2022	27566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		122,00
23/02/2022	27230	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.157,72	
23/02/2022	27230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.157,72
23/02/2022	27333	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	3.308,83	
23/02/2022	27333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		3.308,83
23/02/2022	27494	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.522,00	
23/02/2022	27494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.522,00
23/02/2022	27594	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	1.512,98	
23/02/2022	27594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		1.512,98
23/02/2022	27651	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.772,00	
25/02/2022	27651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.772,00
23/02/2022	28017	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO 2ª PARCELA IPVA MOBI GERENTE -SANTA ROSA	41,13	
23/02/2022	28017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA IPVA MOBI GERENTE -SANTA ROSA		41,13
23/02/2022	28068	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO 2ª PARCELA IPVA MOBI GERENTE -PAROBE	41,13	
23/02/2022	28068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA IPVA MOBI GERENTE -PAROBE		41,13
23/02/2022	28171	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
23/02/2022	28171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
28/02/2022	24189	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	24.902,48	
28/02/2022	24189	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		24.902,48
28/02/2022	24190	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	1.155,26	
28/02/2022	24190	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		1.155,26
28/02/2022	24191	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	151,56	
28/02/2022	24191	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		151,56
28/02/2022	24192	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.693,23	
28/02/2022	24192	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.693,23
28/02/2022	24193	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.756,46	
28/02/2022	24193	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.756,46
28/02/2022	24194	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	278,58	
28/02/2022	24194	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		278,58
28/02/2022	24195	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	0,47	
28/02/2022	24195	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		0,47
28/02/2022	24236	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	97,75	
28/02/2022	24236	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		97,75
28/02/2022	24237	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.294,93	
28/02/2022	24237	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.294,93
28/02/2022	24238	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.197,18	
28/02/2022	24238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.197,18
28/02/2022	24239	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	103,59	
28/02/2022	24239	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		103,59
28/02/2022	24264	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4.323,23	
28/02/2022	24264	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		4.323,23
28/02/2022	24265	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	1.990,59	
28/02/2022	24265	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		1.990,59
28/02/2022	24266	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	78,30	
28/02/2022	24266	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		78,30
28/02/2022	24267	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	338,92	
28/02/2022	24267	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		338,92
28/02/2022	24268	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	380,76	
28/02/2022	24268	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		380,76
28/02/2022	24269	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	14,43	
				TRANSPORTE	458.813,47	458.799,04

10/68



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	24269	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	458.813,47	458.799,04
28/02/2022	24270	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		14,43
28/02/2022	24270	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	45,18	
28/02/2022	24271	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		45,18
28/02/2022	24271	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022	906,81	
28/02/2022	24272	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 02/2022		906,81
28/02/2022	24272	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	148,86	
28/02/2022	24273	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		148,86
28/02/2022	24273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	3.462,83	
28/02/2022	24274	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		3.462,83
28/02/2022	24274	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	36,86	
28/02/2022	24275	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		36,86
28/02/2022	24275	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	460,99	
28/02/2022	24333	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		460,99
28/02/2022	24333	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.579,42	
28/02/2022	24334	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.579,42
28/02/2022	24334	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	278,41	
28/02/2022	24347	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		278,41
28/02/2022	24347	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	1.008,24	
28/02/2022	24348	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		1.008,24
28/02/2022	24348	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	169,51	
28/02/2022	24399	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		169,51
28/02/2022	24399	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	23.369,19	
28/02/2022	24400	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		23.369,19
28/02/2022	24400	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	4.110,38	
28/02/2022	24401	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		4.110,38
28/02/2022	24401	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.329,00	
28/02/2022	24402	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.329,00
28/02/2022	24402	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.369,88	
28/02/2022	24403	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.369,88
28/02/2022	24403	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	419,76	
28/02/2022	24431	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		419,76
28/02/2022	24431	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	85,80	
28/02/2022	24432	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		85,80
28/02/2022	24432	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.144,12	
28/02/2022	24433	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.144,12
28/02/2022	24433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.058,32	
28/02/2022	24434	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.058,32
28/02/2022	24434	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	91,52	
28/02/2022	24490	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		91,52
28/02/2022	24490	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.745,16	
28/02/2022	24491	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.745,16
28/02/2022	24491	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	139,57	
28/02/2022	24504	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		139,57
28/02/2022	24504	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	1.448,09	
28/02/2022	24505	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		1.448,09
28/02/2022	24505	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	115,83	
28/02/2022	24626	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		115,83
28/02/2022	24626	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	14.420,72	
28/02/2022	24627	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		14.420,72
28/02/2022	24627	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	356,60	
28/02/2022	24628	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		356,60
28/02/2022	24628	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	988,17	
28/02/2022	24629	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		988,17
				TRANSPORTE	521.127,08	520.102,69



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	24629	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	521.127,08	520.102,69
28/02/2022	24630	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.024,39
28/02/2022	24630	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	282,35	
28/02/2022	24631	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		282,35
28/02/2022	24631	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	13,57	
28/02/2022	24663	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		13,57
28/02/2022	24663	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	137,51	
28/02/2022	24664	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		137,51
28/02/2022	24664	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.721,45	
28/02/2022	24665	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.721,45
28/02/2022	24665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.583,94	
28/02/2022	24666	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.583,94
28/02/2022	24666	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	137,71	
28/02/2022	24693	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		137,71
28/02/2022	24693	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.325,25	
28/02/2022	24694	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.325,25
28/02/2022	24694	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	16,75	
28/02/2022	24695	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		16,75
28/02/2022	24695	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	103,61	
28/02/2022	24696	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		103,61
28/02/2022	24696	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	92,62	
28/02/2022	24697	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		92,62
28/02/2022	24697	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	210,50	
28/02/2022	24698	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		210,50
28/02/2022	24698	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022	149,23	
28/02/2022	24699	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022		149,23
28/02/2022	24699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022	1.577,95	
28/02/2022	24700	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022		1.577,95
28/02/2022	24700	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	17,90	
28/02/2022	24701	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		17,90
28/02/2022	24701	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	13,33	
28/02/2022	24732	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		13,33
28/02/2022	24732	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	1.985,86	
28/02/2022	24744	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		1.985,86
28/02/2022	24744	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	14.031,40	
28/02/2022	24745	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		14.031,40
28/02/2022	24745	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	239,60	
28/02/2022	24746	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		239,60
28/02/2022	24746	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	956,08	
28/02/2022	24747	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		956,08
28/02/2022	24747	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	991,39	
28/02/2022	24748	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		991,39
28/02/2022	24748	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	395,29	
28/02/2022	24782	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		395,29
28/02/2022	24782	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	39,65	
28/02/2022	24783	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		39,65
28/02/2022	24783	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022	489,39	
28/02/2022	24784	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022		489,39
28/02/2022	24784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	449,74	
28/02/2022	24785	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		449,74
28/02/2022	24785	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	39,15	
28/02/2022	24791	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		39,15
28/02/2022	24791	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	552,63	
28/02/2022	24792	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		552,63
28/02/2022	24792	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	922,97	
28/02/2022	24793	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		922,97
28/02/2022	24793	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	43,41	
28/02/2022	24794	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		43,41
				FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	37,04	
				TRANSPORTE	549.684,35	549.647,31

11/08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	549.684,35	549.647,31
28/02/2022	24794	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		37,04
28/02/2022	24795	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	105,25	
28/02/2022	24795	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		105,25
28/02/2022	24796	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 02/2022	297,97	
28/02/2022	24796	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022		297,97
28/02/2022	24797	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	9,26	
28/02/2022	24797	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		9,26
28/02/2022	24798	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	10,53	
28/02/2022	24798	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		10,53
28/02/2022	24834	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.578,01	
28/02/2022	24834	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.578,01
28/02/2022	24835	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	150,06	
28/02/2022	24835	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		150,06
28/02/2022	24848	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	1.067,79	
28/02/2022	24848	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		1.067,79
28/02/2022	24849	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	142,66	
28/02/2022	24849	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		142,66
28/02/2022	24890	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MES	229,86	
28/02/2022	24890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MES		229,86
28/02/2022	24918	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	17.177,63	
28/02/2022	24918	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		17.177,63
28/02/2022	24919	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	1.451,25	
28/02/2022	24919	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		1.451,25
28/02/2022	24920	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.077,37	
28/02/2022	24920	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.077,37
28/02/2022	24921	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.122,51	
28/02/2022	24921	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.122,51
28/02/2022	24922	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	508,23	
28/02/2022	24922	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		508,23
28/02/2022	24954	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,79	
28/02/2022	24954	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,79
28/02/2022	24955	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.663,60	
28/02/2022	24955	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.663,60
28/02/2022	24956	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.529,81	
28/02/2022	24956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.529,81
28/02/2022	24957	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,09	
28/02/2022	24957	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,09
28/02/2022	25001	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.565,21	
28/02/2022	25001	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.565,21
28/02/2022	25002	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	205,22	
28/02/2022	25002	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		205,22
28/02/2022	25015	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	1.263,30	
28/02/2022	25015	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		1.263,30
28/02/2022	25016	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	101,05	
28/02/2022	25016	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		101,05
28/02/2022	25324	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 02/2022	1.244,62	
28/02/2022	25324	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS 02/2022		1.244,62
28/02/2022	25333	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS	247,32	
28/02/2022	25333	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS		247,32
28/02/2022	25350	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	8.626,49	
28/02/2022	25350	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022		8.626,49
28/02/2022	25357	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	21.734,12	
28/02/2022	25357	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022		21.734,12
28/02/2022	25364	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	12.711,40	
				TRANSPORTE	626.771,75	614.060,35



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	25364	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	626.771,75	614.060,35
28/02/2022	25371	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	8.362,74	12.711,40
28/02/2022	25371	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022		8.362,74
28/02/2022	25378	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	12.242,95	
28/02/2022	25378	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022		12.242,95
28/02/2022	25443	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS	56,47	
28/02/2022	25443	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS		56,47
28/02/2022	25478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10199 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	47.224,35	
28/02/2022	25478	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10199 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		47.224,35
28/02/2022	25479	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 02/2022	1.416,73	
28/02/2022	25479	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 02/2022		1.416,73
28/02/2022	25494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	118.980,08	
28/02/2022	25494	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		118.980,08
28/02/2022	25495	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.569,40	
28/02/2022	25495	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.569,40
28/02/2022	25530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 62 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	69.586,50	
28/02/2022	25530	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 62 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		69.586,50
28/02/2022	25531	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.087,60	
28/02/2022	25531	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.087,60
28/02/2022	25821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	45.780,50	
28/02/2022	25821	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		45.780,50
28/02/2022	25822	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.373,42	
28/02/2022	25822	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.373,42
28/02/2022	27259	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	14.988,18	
28/02/2022	27259	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		14.988,18
28/02/2022	27358	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	15.251,00	
28/02/2022	27358	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		15.251,00
28/02/2022	27417	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.433,36	
28/02/2022	27417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.433,36
28/02/2022	27441	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	4.148,19	
28/02/2022	27441	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		4.148,19
28/02/2022	27518	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	6.871,65	
28/02/2022	27518	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		6.871,65
28/02/2022	27618	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.243,20	
28/02/2022	27618	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.243,20
28/02/2022	27630	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	829,24	
28/02/2022	27630	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		829,24
				TOTAL DO MÊS	991.217,31	991.217,31
23/03/2022	27296	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	343,08	
23/03/2022	27296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		343,08
23/03/2022	27318	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	864,00	
23/03/2022	27318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		864,00
23/03/2022	27371	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.380,00	
				TRANSPORTE	2.587,08	1.207,08

12/68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.587,08	1.207,08
03/03/2022	27371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.380,00
03/03/2022	27698	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	6.998,59	
03/03/2022	27698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		6.998,59
03/03/2022	27710	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	3.333,30	
03/03/2022	27710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		3.333,30
03/03/2022	27740	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	1.164,00	
03/03/2022	27740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		1.164,00
03/03/2022	27801	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	4.150,29	
03/03/2022	27801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		4.150,29
03/03/2022	27825	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	885,00	
03/03/2022	27825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		885,00
03/03/2022	27840	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	7.494,26	
03/03/2022	27840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		7.494,26
03/03/2022	27864	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	685,00	
03/03/2022	27864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		685,00
03/03/2022	27960	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO28/02- FREE JOSUE KIRSCHOFF 21,22,23,24,25/02 - ALEGRETE	250,00	
03/03/2022	27960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO28/02- FREE JOSUE KIRSCHOFF 21,22,23,24,25/02 - ALEGRETE		250,00
03/03/2022	27961	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO CONCERTO TOMADA - ALEGRETE	40,00	
03/03/2022	27961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONCERTO TOMADA - ALEGRETE		40,00
03/03/2022	27962	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS DO RAFAEL 01,11,25/02 - ALEGRETE	270,00	
03/03/2022	27962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS DO RAFAEL 01,11,25/02 - ALEGRETE		270,00
03/03/2022	27963	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSINATURA CONLICITAÇÃO - ALEGRETE	48,68	
03/03/2022	27963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSINATURA CONLICITAÇÃO - ALEGRETE		48,68
03/03/2022	28019	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 03,23/02 - SANTA ROSA	180,00	
03/03/2022	28019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 03,23/02 - SANTA ROSA		180,00
04/03/2022	24366	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	106,87	
04/03/2022	24366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		106,87
04/03/2022	27722	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	784,07	
04/03/2022	27722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		784,07
04/03/2022	27756	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	6.775,03	
04/03/2022	27756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		6.775,03
04/03/2022	28020	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI - SANTA ROSA	73,35	
04/03/2022	28020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI - SANTA ROSA		73,35
04/03/2022	28021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAIS - SANTA ROSA	206,94	
04/03/2022	28021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS - SANTA ROSA		206,94
04/03/2022	28069	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 19/02 -PAROBE	90,00	
04/03/2022	28069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 19/02 -PAROBE		90,00
04/03/2022	28070	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE DIVIDIDO 5 CIDADES-PAROBE	73,35	
04/03/2022	28070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE DIVIDIDO 5 CIDADES-PAROBE		73,35
04/03/2022	28071	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO IMPRESSORAS DIVIDIDO 5 CIDADES-PAROBE	113,00	
04/03/2022	28071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPRESSORAS DIVIDIDO 5 CIDADES-PAROBE		113,00
04/03/2022	28112	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE DIVIDIDO 5 CIDADES - PALMEIRA DAS MISSOES	73,35	
04/03/2022	28112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE DIVIDIDO 5 CIDADES - PALMEIRA DAS MISSOES		73,35
05/03/2022	24164	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2022	13.371,87	
05/03/2022	24164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 02/2022		13.371,87
05/03/2022	24369	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2022	22.181,48	
05/03/2022	24369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 02/2022		22.181,48
				TRANSPORTE	71.935,51	71.935,51



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	24519	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	71.935,51	71.935,51
05/03/2022	24519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 02/2022	18.349,57	
05/03/2022	24863	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2022		18.349,57
05/03/2022	24863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 02/2022	13.231,01	
05/03/2022	25029	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2022		13.231,01
05/03/2022	25029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 02/2022	15.157,24	
07/03/2022	24365	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	1.974,89	
07/03/2022	24365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		1.974,89
07/03/2022	24520	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	1.461,40	
07/03/2022	24520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		1.461,40
07/03/2022	24862	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	1.076,84	
07/03/2022	24862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		1.076,84
07/03/2022	25028	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	1.255,58	
07/03/2022	25028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		1.255,58
07/03/2022	25319	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	1.162,08	
07/03/2022	25319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		1.162,08
07/03/2022	25321	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	110,52	
07/03/2022	25321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		110,52
07/03/2022	25322	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	252,16	
07/03/2022	25322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		252,16
07/03/2022	27454	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	773,29	
07/03/2022	27454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		773,29
07/03/2022	27247	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	14.988,18	
07/03/2022	27247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		14.988,18
07/03/2022	27878	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA	11.753,99	
07/03/2022	27878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA		11.753,99
07/03/2022	27184	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.458,00	
09/03/2022	27184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.458,00
09/03/2022	27308	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
09/03/2022	27308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
09/03/2022	27466	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	338,62	
09/03/2022	27466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		338,62
09/03/2022	27478	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
09/03/2022	27478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
09/03/2022	27506	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	6.871,65	
09/03/2022	27506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		6.871,65
09/03/2022	23924	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS DE 02/2022	1.416,73	
10/03/2022	23924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS DE 02/2022		1.416,73
10/03/2022	27272	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
10/03/2022	27272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
10/03/2022	27346	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	15.251,00	
10/03/2022	27346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		15.251,00
10/03/2022	27429	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	4.148,19	
10/03/2022	27429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		4.148,19
10/03/2022	27531	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
10/03/2022	27531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
10/03/2022	27579	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
10/03/2022	27579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
				TRANSPORTE	185.944,25	185.944,25

13/68

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.944,25	185.944,25
10/03/2022	27641	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	829,24	
10/03/2022	27641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		829,24
10/03/2022	27675	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	469,85	
10/03/2022	27675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		469,85
10/03/2022	27787	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	601,95	
10/03/2022	27787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		601,95
10/03/2022	28284	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 02/2022	3.569,40	
10/03/2022	28284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 02/2022		3.569,40
10/03/2022	28302	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 02/2022	2.087,60	
10/03/2022	28302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 02/2022		2.087,60
10/03/2022	28319	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 02/2022	1.373,42	
10/03/2022	28319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 02/2022		1.373,42
10/03/2022	28336	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 02/2022	1.675,55	
10/03/2022	28336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 02/2022		1.675,55
11/03/2022	24372	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	72,67	
11/03/2022	24372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		72,67
11/03/2022	25033	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	916,01	
11/03/2022	25033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		916,01
15/03/2022	28148	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
15/03/2022	28148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
16/03/2022	27219	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	232,74	
16/03/2022	27219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		232,74
16/03/2022	27389	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	131,61	
16/03/2022	27389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		131,61
16/03/2022	27555	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	50,22	
16/03/2022	27555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		50,22
16/03/2022	27813	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	555,92	
16/03/2022	27813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		555,92
18/03/2022	25318	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 02/2022	14,43	
18/03/2022	25318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 02/2022		14,43
18/03/2022	25320	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 02/2022	5.285,75	
18/03/2022	25320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 02/2022		5.285,75
18/03/2022	27891	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2021 MOBI CAMAQUA - CAMAQUA	1.063,54	
18/03/2022	27891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA 2021 MOBI CAMAQUA - CAMAQUA		1.063,54
18/03/2022	27892	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PREMIAÇÃO ROTATIVO - CAMAQUA	100,00	
18/03/2022	27892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO ROTATIVO - CAMAQUA		100,00
20/03/2022	27663	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	988,99	
20/03/2022	27663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		988,99
21/03/2022	23925	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN DE 02/2022	63.677,70	
21/03/2022	23925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN DE 02/2022		63.677,70
21/03/2022	27606	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.243,20	
21/03/2022	27606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.243,20
21/03/2022	28160	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
21/03/2022	28160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
22/03/2022	24371	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	53,69	
22/03/2022	24371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		53,69
22/03/2022	27208	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	46,00	
22/03/2022	27208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		46,00
22/03/2022	27400	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	241,37	
22/03/2022	27400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		241,37
22/03/2022	27543	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	250,22	
22/03/2022	27543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		250,22
				TRANSPORTE	334.475,32	334.475,32



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	27567	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	334.475,32 118,37	334.475,32
22/03/2022	27567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		118,37
23/03/2022	24373	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	57,36	
23/03/2022	24373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		57,36
23/03/2022	27852	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	393,42	
23/03/2022	27852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		393,42
23/03/2022	28072	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DA SEMANA 14/03 - PAROBE	200,00	
23/03/2022	28072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREMIAÇÃO DA SEMANA 14/03 - PAROBE		200,00
25/03/2022	28172	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
25/03/2022	28172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
29/03/2022	24374	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	88,68	
29/03/2022	24374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		88,68
29/03/2022	27196	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	140,28	
29/03/2022	27196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		140,28
29/03/2022	27305	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	384,69	
29/03/2022	27305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		384,69
29/03/2022	27767	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	228,23	
29/03/2022	27767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		228,23
30/03/2022	27231	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.010,66	
30/03/2022	27231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.010,66
30/03/2022	27334	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	3.612,13	
30/03/2022	27334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		3.612,13
30/03/2022	27418	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.364,09	
30/03/2022	27418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.364,09
30/03/2022	27495	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.373,42	
30/03/2022	27495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.373,42
30/03/2022	27595	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.087,60	
30/03/2022	27595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.087,60
31/03/2022	24196	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	19.511,69	
31/03/2022	24196	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		19.511,69
31/03/2022	24197	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	411,45	
31/03/2022	24197	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		411,45
31/03/2022	24198	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	197,02	
31/03/2022	24198	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		197,02
31/03/2022	24199	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.322,52	
31/03/2022	24199	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.322,52
31/03/2022	24200	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.371,17	
31/03/2022	24200	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.371,17
31/03/2022	24201	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	77,17	
31/03/2022	24201	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		77,17
31/03/2022	24202	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	14,03	
31/03/2022	24202	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		14,03
31/03/2022	24240	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	147,07	
31/03/2022	24240	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		147,07
31/03/2022	24241	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.836,21	
31/03/2022	24241	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.836,21
31/03/2022	24242	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.689,14	
31/03/2022	24242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.689,14
				TRANSPORTE	401.111,72	401.111,72

14/68



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	24243	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	401.111,72 146,89	401.111,72
31/03/2022	24243	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		146,89
31/03/2022	24276	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	7.036,88	
31/03/2022	24276	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		7.036,88
31/03/2022	24277	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	3.249,99	
31/03/2022	24277	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		3.249,99
31/03/2022	24278	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	99,32	
31/03/2022	24278	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022		99,32
31/03/2022	24279	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	436,60	
31/03/2022	24279	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		436,60
31/03/2022	24280	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	454,84	
31/03/2022	24280	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		454,84
31/03/2022	24281	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	154,36	
31/03/2022	24281	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		154,36
31/03/2022	24282	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.188,72	
31/03/2022	24282	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.188,72
31/03/2022	24283	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	5.385,30	
31/03/2022	24283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		5.385,30
31/03/2022	24284	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	63,27	
31/03/2022	24284	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		63,27
31/03/2022	24285	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	791,25	
31/03/2022	24285	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		791,25
31/03/2022	24335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.743,40	
31/03/2022	24335	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.743,40
31/03/2022	24336	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	314,52	
31/03/2022	24336	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		314,52
31/03/2022	24349	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	951,07	
31/03/2022	24349	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		951,07
31/03/2022	24350	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	132,07	
31/03/2022	24350	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		132,07
31/03/2022	24404	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	23.514,10	
31/03/2022	24404	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		23.514,10
31/03/2022	24405	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	4.708,05	
31/03/2022	24405	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		4.708,05
31/03/2022	24406	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.289,17	
31/03/2022	24406	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.289,17
31/03/2022	24407	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.388,69	
31/03/2022	24407	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.388,69
31/03/2022	24408	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	368,94	
31/03/2022	24408	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		368,94
31/03/2022	24435	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	147,10	
31/03/2022	24435	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		147,10
31/03/2022	24436	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	24436	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	24437	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.836,47	
31/03/2022	24437	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.836,47
31/03/2022	24438	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.802,31	
31/03/2022	24438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.802,31
31/03/2022	24439	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	146,91	
31/03/2022	24439	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		146,91
31/03/2022	24492	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	3.082,43	
31/03/2022	24492	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		3.082,43
31/03/2022	24493	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	246,60	
31/03/2022	24493	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		246,60
				TRANSPORTE	462.903,91	462.903,91



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	24506	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSPORTE	462.903,91	462.903,91
31/03/2022	24506	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	1.664,14	
31/03/2022	24507	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	133,09	1.664,14
31/03/2022	24507	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		133,09
31/03/2022	24632	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	18.869,74	
31/03/2022	24632	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		18.869,74
31/03/2022	24633	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	197,65	
31/03/2022	24633	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		197,65
31/03/2022	24634	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.303,21	
31/03/2022	24634	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.303,21
31/03/2022	24635	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.351,48	
31/03/2022	24635	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.351,48
31/03/2022	24636	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	365,17	
31/03/2022	24636	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		365,17
31/03/2022	24637	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	0,92	
31/03/2022	24637	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		0,92
31/03/2022	24667	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	176,96	
31/03/2022	24667	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		176,96
31/03/2022	24668	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	20,54	
31/03/2022	24669	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.146,76	
31/03/2022	24669	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.146,76
31/03/2022	24670	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.949,26	
31/03/2022	24670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.949,26
31/03/2022	24671	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	171,74	
31/03/2022	24671	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		171,74
31/03/2022	24733	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	1.974,57	
31/03/2022	24733	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		1.974,57
31/03/2022	24749	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	15.093,04	
31/03/2022	24749	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		15.093,04
31/03/2022	24750	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	1.227,57	
31/03/2022	24750	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		1.227,57
31/03/2022	24751	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	970,68	
31/03/2022	24751	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		970,68
31/03/2022	24752	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.007,89	
31/03/2022	24752	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.007,89
31/03/2022	24753	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	432,94	
31/03/2022	24753	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		432,94
31/03/2022	24836	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.454,06	
31/03/2022	24836	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.454,06
31/03/2022	24837	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	116,02	
31/03/2022	24837	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		116,02
31/03/2022	24850	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	1.070,37	
31/03/2022	24850	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		1.070,37
31/03/2022	24851	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	85,61	
31/03/2022	24851	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		85,61
31/03/2022	24891	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MES	296,34	
31/03/2022	24891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MES		296,34
31/03/2022	24923	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	16.734,48	
31/03/2022	24923	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		16.734,48
31/03/2022	24924	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	1.486,88	
31/03/2022	24924	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		1.486,88
31/03/2022	24925	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.035,29	
31/03/2022	24925	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.035,29
31/03/2022	24926	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.079,23	
				TRANSPORTE	535.319,54	534.240,31

AS/68



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.319,54	534.240,31
31/03/2022	24926	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.079,23
31/03/2022	24927	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	395,29	
31/03/2022	24927	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		395,29
31/03/2022	24958	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	143,22	
31/03/2022	24958	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		143,22
31/03/2022	24959	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.786,51	
31/03/2022	24959	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.786,51
31/03/2022	24960	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.643,29	
31/03/2022	24960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.643,29
31/03/2022	24961	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	142,91	
31/03/2022	24961	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		142,91
31/03/2022	24974	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	296,74	
31/03/2022	24974	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		296,74
31/03/2022	24975	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	2,01	
31/03/2022	24975	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		2,01
31/03/2022	24976	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	27,77	
31/03/2022	24976	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		27,77
31/03/2022	24977	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	897,49	
31/03/2022	24977	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		897,49
31/03/2022	24978	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	11,29	
31/03/2022	24978	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		11,29
31/03/2022	24979	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	210,50	
31/03/2022	24979	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		210,50
31/03/2022	24980	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 03/2022	918,08	
31/03/2022	24980	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 03/2022		918,08
31/03/2022	24981	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	1.427,88	
31/03/2022	24981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		1.427,88
31/03/2022	24982	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	18,52	
31/03/2022	24982	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		18,52
31/03/2022	24983	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	21,05	
31/03/2022	24983	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		21,05
31/03/2022	25003	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.361,62	
31/03/2022	25003	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.361,62
31/03/2022	25004	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	262,35	
31/03/2022	25004	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		262,35
31/03/2022	25017	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	1.259,99	
31/03/2022	25017	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		1.259,99
31/03/2022	25018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	100,77	
31/03/2022	25018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		100,77
31/03/2022	25325	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2022	26,54	
31/03/2022	25325	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 03/2022		26,54
31/03/2022	25351	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	10.324,66	
31/03/2022	25351	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022		10.324,66
31/03/2022	25358	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	24.045,03	
31/03/2022	25358	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022		24.045,03
31/03/2022	25365	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	15.718,36	
31/03/2022	25365	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022		15.718,36
31/03/2022	25372	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	9.790,79	
31/03/2022	25372	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022		9.790,79
31/03/2022	25379	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	15.769,51	
31/03/2022	25379	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022		15.769,51
31/03/2022	25444	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS	56,47	
31/03/2022	25444	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS		56,47
31/03/2022	25480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10200 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	56.177,65	
31/03/2022	25480	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10200 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		56.177,65
				TRANSPORTE	679.155,83	679.155,83



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	25481	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER ISS DE 03/2022	679.155,83	679.155,83
31/03/2022	25481	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 03/2022	1.685,33	
31/03/2022	25496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	130.831,91	1.685,33
31/03/2022	25496	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		130.831,91
31/03/2022	25497	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.924,96	
31/03/2022	25497	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.924,96
31/03/2022	25532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	85.525,50	
31/03/2022	25532	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		85.525,50
31/03/2022	25533	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.565,77	
31/03/2022	25533	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.565,77
31/03/2022	25823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	53.272,90	
31/03/2022	25823	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		53.272,90
31/03/2022	25824	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.598,19	
31/03/2022	25824	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.598,19
31/03/2022	26295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	85.803,80	
31/03/2022	26295	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		85.803,80
31/03/2022	26296	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.145,10	
31/03/2022	26296	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.145,10
31/03/2022	27260	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	19.873,29	
31/03/2022	27260	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		19.873,29
31/03/2022	27359	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	16.945,23	
31/03/2022	27359	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		16.945,23
31/03/2022	27442	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	5.589,40	
31/03/2022	27442	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		5.589,40
31/03/2022	27519	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.996,26	
31/03/2022	27519	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.996,26
31/03/2022	27619	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	12.110,17	
31/03/2022	27619	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		12.110,17
31/03/2022	27631	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.118,15	
31/03/2022	27631	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.118,15
31/03/2022	27652	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.812,00	
31/03/2022	27652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.812,00
31/03/2022	28022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSINATURA CONLICITAÇÃO- SANTA ROSA	48,68	
31/03/2022	28022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSINATURA CONLICITAÇÃO- SANTA ROSA		48,68
				TOTAL DO MÊS	1.113.002,47	1.113.002,47
31/04/2022	25498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	143.339,60	
31/04/2022	25498	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		143.339,60
31/04/2022	25499	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.300,19	
31/04/2022	25499	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.300,19
31/04/2022	27723	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	2.571,90	
31/04/2022	27723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		2.571,90
31/04/2022	27853	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	3.640,05	
31/04/2022	27853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		3.640,05
				TRANSPORTE	153.851,74	153.851,74

29/06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	153.851,74	153.851,74
01/04/2022	27865	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	311,00	
01/04/2022	27865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		311,00
02/04/2022	27814	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	911,55	
02/04/2022	27814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		911,55
04/04/2022	27309	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
04/04/2022	27309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
04/04/2022	27319	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	960,00	
04/04/2022	27319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		960,00
04/04/2022	27467	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	369,77	
04/04/2022	27467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		369,77
04/04/2022	27532	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
04/04/2022	27532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
04/04/2022	27580	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	76,00	
04/04/2022	27580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		76,00
04/04/2022	27699	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PAROBE	4.137,00	
04/04/2022	27699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PAROBE		4.137,00
04/04/2022	27757	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	6.443,10	
04/04/2022	27757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		6.443,10
04/04/2022	27841	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	8.425,58	
04/04/2022	27841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		8.425,58
04/04/2022	28023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO TONER - SANTA ROSA	162,57	
04/04/2022	28023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TONER - SANTA ROSA		162,57
04/04/2022	28113	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 1/5 IMPRESSORA RICOH - PALMEIRA DAS MISSOES	113,00	
04/04/2022	28113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 IMPRESSORA RICOH - PALMEIRA DAS MISSOES		113,00
05/04/2022	27372	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.380,00	
05/04/2022	27372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.380,00
05/04/2022	27455	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	813,37	
05/04/2022	27455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		813,37
05/04/2022	27711	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - ALEGRETE	4.268,37	
05/04/2022	27711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - ALEGRETE		4.268,37
05/04/2022	27802	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	3.637,87	
05/04/2022	27802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		3.637,87
06/04/2022	24168	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2022	17.734,97	
06/04/2022	24168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 03/2022		17.734,97
06/04/2022	24375	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2022	17.671,90	
06/04/2022	24375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 03/2022		17.671,90
06/04/2022	24522	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2022	17.885,82	
06/04/2022	24522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 03/2022		17.885,82
06/04/2022	24865	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2022	13.327,73	
06/04/2022	24865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 03/2022		13.327,73
06/04/2022	25030	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2022	14.607,60	
06/04/2022	25030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 03/2022		14.607,60
06/04/2022	27248	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	19.873,29	
06/04/2022	27248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		19.873,29
06/04/2022	27741	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	458,80	
06/04/2022	27741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		458,80
06/04/2022	27964	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 1/5 IMPRESSORA RICOH - ALEGRETE	113,00	
				TRANSPORTE	288.963,83	288.850,83



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	27964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	288.963,83	288.850,83
				PAGAMENTO 1/5 IMPRESSORA RICOH - ALEGRETE		113,00
06/04/2022	27965	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 08,09/03-ALEGRETE	180,00	
06/04/2022	27965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 08,09/03-ALEGRETE		180,00
06/04/2022	27966	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO 1/5 IPVA MOBI GERENTE - ALEGRETE	42,44	
06/04/2022	27966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 IPVA MOBI GERENTE - ALEGRETE		42,44
06/04/2022	28024	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - SANTA ROSA	303,80	
06/04/2022	28024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - SANTA ROSA		303,80
06/04/2022	28025	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO 3ª PARCELA IPVA MOBI GERENTE - SANTA ROSA	42,44	
06/04/2022	28025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3ª PARCELA IPVA MOBI GERENTE - SANTA ROSA		42,44
06/04/2022	28026	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUEAPLICA - SANTA ROSA	515,00	
06/04/2022	28026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUEAPLICA - SANTA ROSA		515,00
06/04/2022	28073	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 03,23/03 - PAROBE	180,00	
06/04/2022	28073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 03,23/03 - PAROBE		180,00
06/04/2022	28074	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOBI - PAROBE	86,19	
06/04/2022	28074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOBI - PAROBE		86,19
07/04/2022	24166	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	1.523,22	
07/04/2022	24166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		1.523,22
07/04/2022	24370	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	1.763,77	
07/04/2022	24370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		1.763,77
07/04/2022	24521	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	1.535,60	
07/04/2022	24521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		1.535,60
07/04/2022	24864	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	1.007,89	
07/04/2022	24864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		1.007,89
07/04/2022	25032	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	1.222,14	
07/04/2022	25032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		1.222,14
07/04/2022	28031	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO E PROTOCOLOS -SANTA ROSA	199,99	
07/04/2022	28031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAO E PROTOCOLOS -SANTA ROSA		199,99
11/04/2022	23926	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS DE 03/2022	1.685,33	
11/04/2022	23926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS DE 03/2022		1.685,33
11/04/2022	27185	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.458,00	
11/04/2022	27185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.458,00
11/04/2022	27430	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	5.589,40	
11/04/2022	27430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		5.589,40
11/04/2022	27642	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.118,15	
11/04/2022	27642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.118,15
11/04/2022	28285	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 03/2022	3.924,96	
11/04/2022	28285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 03/2022		3.924,96
11/04/2022	28303	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 03/2022	2.565,77	
11/04/2022	28303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 03/2022		2.565,77
11/04/2022	28320	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 03/2022	1.598,19	
11/04/2022	28320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 03/2022		1.598,19
11/04/2022	28337	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 03/2022	2.145,10	
11/04/2022	28337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 03/2022		2.145,10
12/04/2022	27284	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	172,76	
12/04/2022	27284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		172,76
12/04/2022	27347	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	16.945,23	
12/04/2022	27347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		16.945,23
12/04/2022	27479	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
				TRANSPORTE	334.894,20	334.769,20

17/68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	334.894,20	334.769,20
12/04/2022	27479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
12/04/2022	27507	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.996,26	
12/04/2022	27507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.996,26
13/04/2022	27220	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	232,74	
13/04/2022	27220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		232,74
13/04/2022	27273	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
13/04/2022	27273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
13/04/2022	27664	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	391,77	
13/04/2022	27664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		391,77
13/04/2022	27768	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	1.307,50	
13/04/2022	27768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		1.307,50
13/04/2022	27826	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	377,00	
13/04/2022	27826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		377,00
13/04/2022	27884	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA	370,20	
13/04/2022	27884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA		370,20
13/04/2022	28075	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUEAPLICA - PAROBE	271,00	
13/04/2022	28075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUEAPLICA - PAROBE		271,00
14/04/2022	27967	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO LEMBRANÇA DE PASCOA PM - ALEGRETE	299,60	
14/04/2022	27967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LEMBRANÇA DE PASCOA PM - ALEGRETE		299,60
14/04/2022	28027	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO LEMBRANÇA DE PÁScoa PM - SANTA ROSA	313,30	
14/04/2022	28027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LEMBRANÇA DE PÁScoa PM - SANTA ROSA		313,30
14/04/2022	28114	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO LEMBRANÇA PÁScoa PM - PALMEIRA DAS MISSOES	259,60	
14/04/2022	28114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LEMBRANÇA PÁScoa PM - PALMEIRA DAS MISSOES		259,60
15/04/2022	24171	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	402,79	
15/04/2022	24171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		402,79
15/04/2022	28149	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
15/04/2022	28149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
18/04/2022	27415	3.2.2.03.003	ALVARA	Pagto de ALVARA unidade dePalmeira das Missões/RS nesta data	256,51	
18/04/2022	27415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ALVARA unidade dePalmeira das Missões/RS nesta data		256,51
18/04/2022	27893	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONLICITAÇÃO - CAMAQUA	48,68	
18/04/2022	27893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONLICITAÇÃO - CAMAQUA		48,68
18/04/2022	27894	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - CAMAQUA	73,35	
18/04/2022	27894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - CAMAQUA		73,35
18/04/2022	27895	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL ESCRITORIO - CAMAQUA	9,20	
18/04/2022	27895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL ESCRITORIO - CAMAQUA		9,20
18/04/2022	27896	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 18/04 LEMBRANÇAS DE PÁScoa PM CAMAQUA	295,50	
18/04/2022	27896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 18/04 LEMBRANÇAS DE PÁScoa PM CAMAQUA		295,50
18/04/2022	27968	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONLICITAÇÃO - ALEGRETE	48,68	
18/04/2022	27968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONLICITAÇÃO - ALEGRETE		48,68
18/04/2022	27969	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - ALEGRETE	73,35	
18/04/2022	27969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - ALEGRETE		73,35
18/04/2022	27970	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO TONER - ALEGRETE	49,57	
18/04/2022	27970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TONER - ALEGRETE		49,57
				TRANSPORTE	378.320,80	378.320,80



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	27971	3.2.2.03.004	IPVA	TRANSPORTE PAGAMENTO 1/5 DA 4ª PARCELA IPVA GERENTE - ALEGRETE	378.320,80 43,75	378.320,80
18/04/2022	27971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 DA 4ª PARCELA IPVA GERENTE - ALEGRETE		43,75
18/04/2022	28028	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - SANTA ROSA	73,35	
18/04/2022	28028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - SANTA ROSA		73,35
18/04/2022	28029	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONCLICITAÇÃO - SANTA ROSA	48,68	
18/04/2022	28029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONCLICITAÇÃO - SANTA ROSA		48,68
18/04/2022	28076	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - PAROBE	73,35	
18/04/2022	28076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - PAROBE		73,35
18/04/2022	28077	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONCLICITAÇÃO - PAROBE	48,68	
18/04/2022	28077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONCLICITAÇÃO - PAROBE		48,68
18/04/2022	28115	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - PALMEIRA DAS MISSOES	73,35	
18/04/2022	28115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - PALMEIRA DAS MISSOES		73,35
18/04/2022	28116	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONCLICITAÇÃO - PALMEIRA DAS MISSOES	48,68	
18/04/2022	28116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 ASSINATURA CONCLICITAÇÃO - PALMEIRA DAS MISSOES		48,68
19/04/2022	24869	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	40,74	
19/04/2022	24869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		40,74
19/04/2022	27209	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	46,00	
19/04/2022	27209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		46,00
19/04/2022	27390	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	117,96	
19/04/2022	27390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		117,96
19/04/2022	27568	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	120,28	
19/04/2022	27568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		120,28
19/04/2022	27676	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	253,80	
19/04/2022	27676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		253,80
19/04/2022	27788	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	1.877,27	
19/04/2022	27788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		1.877,27
19/04/2022	27879	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA	10.809,65	
19/04/2022	27879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA		10.809,65
19/04/2022	28117	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM RAFAEL - PALMEIRA DAS MISSOES	33,80	
19/04/2022	28117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM RAFAEL - PALMEIRA DAS MISSOES		33,80
20/04/2022	23927	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN DE 03/2022	75.648,35	
20/04/2022	23927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN DE 03/2022		75.648,35
20/04/2022	24167	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 03/2022	5.025,02	
20/04/2022	24167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 03/2022		5.025,02
20/04/2022	24525	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	718,34	
20/04/2022	24525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		718,34
20/04/2022	27607	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	12.110,17	
20/04/2022	27607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		12.110,17
20/04/2022	27749	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - ALEGRETE	325,86	
20/04/2022	27749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - ALEGRETE		325,86
20/04/2022	27876	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - SANTA ROSA	1.100,00	
20/04/2022	27876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - SANTA ROSA		1.100,00
20/04/2022	27897	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA E LICENCIAMENTO MOTO - CAMAQUA	87,30	
20/04/2022	27897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA E LICENCIAMENTO MOTO - CAMAQUA		87,30
				TRANSPORTE	487.045,18	487.045,18

10/60



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	487.045,18	487.045,18
20/04/2022	27898	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO TONER PARA IMPRESSORA DO ESCRITÓRIO- CAMAQUA	28,00	
20/04/2022	27898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TONER PARA IMPRESSORA DO ESCRITÓRIO- CAMAQUA		28,00
20/04/2022	28161	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
20/04/2022	28161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
22/04/2022	27797	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESA VEICULO- CAMAQUA	429,85	
22/04/2022	27797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA VEICULO- CAMAQUA		429,85
25/04/2022	27556	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	39,67	
25/04/2022	27556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		39,67
25/04/2022	28173	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
25/04/2022	28173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
27/04/2022	27285	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	177,91	
27/04/2022	27285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		177,91
27/04/2022	27297	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	384,44	
27/04/2022	27297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		384,44
27/04/2022	27653	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.712,00	
27/04/2022	27653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.712,00
27/04/2022	27751	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA - ALEGRETE	87,30	
27/04/2022	27751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA - ALEGRETE		87,30
28/04/2022	27232	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.574,11	
28/04/2022	27232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.574,11
28/04/2022	27335	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	3.585,25	
28/04/2022	27335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		3.585,25
28/04/2022	27419	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.625,57	
28/04/2022	27419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.625,57
28/04/2022	27496	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.598,19	
28/04/2022	27496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.598,19
28/04/2022	27596	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.565,77	
28/04/2022	27596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.565,77
28/04/2022	27686	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADO - PAROBE	300,00	
28/04/2022	27686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADO - PAROBE		300,00
28/04/2022	28030	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA SANTA ROSA	131,05	
28/04/2022	28030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA SANTA ROSA		131,05
28/04/2022	28078	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO IMPRESSORA-BOBINA - PAROBE	413,22	
28/04/2022	28078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPRESSORA-BOBINA - PAROBE		413,22
29/04/2022	24203	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	24.441,86	
29/04/2022	24203	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		24.441,86
29/04/2022	24204	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	1.574,90	
29/04/2022	24204	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		1.574,90
29/04/2022	24205	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	212,18	
29/04/2022	24205	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		212,18
29/04/2022	24206	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.624,30	
29/04/2022	24206	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.624,30
29/04/2022	24207	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.688,69	
29/04/2022	24207	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.688,69
29/04/2022	24208	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	143,06	
29/04/2022	24208	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		143,06
29/04/2022	24286	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.444,15	
29/04/2022	24286	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.444,15
29/04/2022	24287	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	649,42	
				TRANSPORTE	590.476,07	589.826,65



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	24287	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	590.476,07	589.826,65
29/04/2022	24288	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		649,42
29/04/2022	24288	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	152,34	
29/04/2022	24289	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		152,34
29/04/2022	24289	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	252,07	
29/04/2022	24290	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		252,07
29/04/2022	24290	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	243,62	
29/04/2022	24291	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		243,62
29/04/2022	24291	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	48,94	
29/04/2022	24292	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		48,94
29/04/2022	24292	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022	427,54	
29/04/2022	24293	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022		427,54
29/04/2022	24293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	3.182,55	
29/04/2022	24294	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022		3.182,55
29/04/2022	24294	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	25,26	
29/04/2022	24295	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		25,26
29/04/2022	24295	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	315,75	
29/04/2022	24326	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		315,75
29/04/2022	24326	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.031,58	
29/04/2022	24327	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.031,58
29/04/2022	24327	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	308,34	
29/04/2022	24328	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		308,34
29/04/2022	24328	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	251,92	
29/04/2022	24329	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		251,92
29/04/2022	24329	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	107,05	
29/04/2022	24330	3.2.2.01.005	FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		107,05
29/04/2022	24330	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	118,33	
29/04/2022	24337	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		118,33
29/04/2022	24337	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	2.413,45	
29/04/2022	24338	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		2.413,45
29/04/2022	24338	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	227,26	
29/04/2022	24351	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		227,26
29/04/2022	24351	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	1.097,65	
29/04/2022	24352	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		1.097,65
29/04/2022	24352	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	167,81	
29/04/2022	24409	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		167,81
29/04/2022	24409	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	23.677,43	
29/04/2022	24410	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		23.677,43
29/04/2022	24410	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	5.278,14	
29/04/2022	24411	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		5.278,14
29/04/2022	24411	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.274,64	
29/04/2022	24412	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.274,64
29/04/2022	24412	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.310,78	
29/04/2022	24413	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.310,78
29/04/2022	24413	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	451,76	
29/04/2022	24414	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		451,76
29/04/2022	24414	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	11,24	
29/04/2022	24440	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		11,24
29/04/2022	24440	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	113,75	
29/04/2022	24441	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		113,75
29/04/2022	24441	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.465,97	
29/04/2022	24442	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.465,97
29/04/2022	24442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.352,22	
29/04/2022	24443	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.352,22
29/04/2022	24443	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	117,27	
29/04/2022	24454	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		117,27
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.942,80	
				TRANSPORTE	639.843,53	637.900,73

*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature and scribbles]*

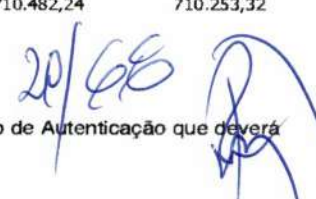
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	639.843,53	637.900,73
29/04/2022	24454	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.942,80
29/04/2022	24455	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	76,40	
29/04/2022	24455	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		76,40
29/04/2022	24456	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	681,30	
29/04/2022	24456	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		681,30
29/04/2022	24457	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	22,59	
29/04/2022	24457	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		22,59
29/04/2022	24458	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	315,75	
29/04/2022	24458	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		315,75
29/04/2022	24459	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.263,79	
29/04/2022	24459	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.263,79
29/04/2022	24460	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	3.708,37	
29/04/2022	24460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022		3.708,37
29/04/2022	24461	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	37,04	
29/04/2022	24461	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		37,04
29/04/2022	24462	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	147,36	
29/04/2022	24462	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		147,36
29/04/2022	24463	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 04/2022	92,48	
29/04/2022	24463	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022		92,48
29/04/2022	24482	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	5.695,55	
29/04/2022	24482	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		5.695,55
29/04/2022	24483	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	0,02	
29/04/2022	24483	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		0,02
29/04/2022	24484	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	586,65	
29/04/2022	24484	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		586,65
29/04/2022	24485	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	496,60	
29/04/2022	24485	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		496,60
29/04/2022	24486	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	102,66	
29/04/2022	24486	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		102,66
29/04/2022	24487	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	512,32	
29/04/2022	24487	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		512,32
29/04/2022	24494	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	4.017,28	
29/04/2022	24494	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		4.017,28
29/04/2022	24495	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	420,03	
29/04/2022	24495	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		420,03
29/04/2022	24508	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	1.448,72	
29/04/2022	24508	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		1.448,72
29/04/2022	24509	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	115,92	
29/04/2022	24509	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		115,92
29/04/2022	24638	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	18.958,27	
29/04/2022	24638	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		18.958,27
29/04/2022	24639	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	514,31	
29/04/2022	24639	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		514,31
29/04/2022	24640	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.303,10	
29/04/2022	24640	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.303,10
29/04/2022	24641	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.347,64	
29/04/2022	24641	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.347,64
29/04/2022	24642	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	338,82	
29/04/2022	24642	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		338,82
29/04/2022	24672	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	33,52	
29/04/2022	24672	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		33,52
29/04/2022	24673	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4,11	
29/04/2022	24673	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		4,11
29/04/2022	24674	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 04/2022	405,63	
29/04/2022	24674	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022		405,63
29/04/2022	24675	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	368,00	
				TRANSPORTE	682.857,76	682.489,76



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	24675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	682.857,76	682.489,76
29/04/2022	24676	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		368,00
29/04/2022	24676	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	32,45	
29/04/2022	24702	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		32,45
29/04/2022	24702	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	318,06	
29/04/2022	24703	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		318,06
29/04/2022	24703	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	4,02	
29/04/2022	24704	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		4,02
29/04/2022	24704	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	46,87	
29/04/2022	24704	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		46,87
29/04/2022	24705	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		46,87
29/04/2022	24705	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	375,01	
29/04/2022	24706	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		375,01
29/04/2022	24706	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	11,29	
29/04/2022	24707	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		11,29
29/04/2022	24707	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	315,75	
29/04/2022	24708	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		315,75
29/04/2022	24708	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.069,52	
29/04/2022	24708	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.069,52
29/04/2022	24709	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	1.695,31	
29/04/2022	24709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022		1.695,31
29/04/2022	24710	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	27,78	
29/04/2022	24710	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		27,78
29/04/2022	24711	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	31,58	
29/04/2022	24711	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		31,58
29/04/2022	24734	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	2.017,44	
29/04/2022	24734	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		2.017,44
29/04/2022	24754	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	14.182,92	
29/04/2022	24754	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		14.182,92
29/04/2022	24755	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	1.126,24	
29/04/2022	24755	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		1.126,24
29/04/2022	24756	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	910,02	
29/04/2022	24756	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		910,02
29/04/2022	24757	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	943,19	
29/04/2022	24757	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		943,19
29/04/2022	24758	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	395,29	
29/04/2022	24758	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		395,29
29/04/2022	24799	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	472,63	
29/04/2022	24799	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		472,63
29/04/2022	24800	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	22,98	
29/04/2022	24800	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		22,98
29/04/2022	24801	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	38,19	
29/04/2022	24801	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		38,19
29/04/2022	24802	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	31,82	
29/04/2022	24802	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		31,82
29/04/2022	24803	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	16,94	
29/04/2022	24803	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		16,94
29/04/2022	24804	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	105,25	
29/04/2022	24804	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		105,25
29/04/2022	24805	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 04/2022	148,76	
29/04/2022	24805	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022		148,76
29/04/2022	24806	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	688,73	
29/04/2022	24806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022		688,73
29/04/2022	24807	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	8,92	
29/04/2022	24807	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		8,92
29/04/2022	24808	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	6,32	
29/04/2022	24808	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		6,32
29/04/2022	24827	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.352,28	
29/04/2022	24827	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.352,28
29/04/2022	24828	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	228,92	
				TRANSPORTE	710.482,24	710.253,32



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	710.482,24	710.253,32
29/04/2022	24828	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		228,92
29/04/2022	24829	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	198,51	
29/04/2022	24829	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		198,51
29/04/2022	24830	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	55,49	
29/04/2022	24830	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		55,49
29/04/2022	24831	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	129,31	
29/04/2022	24831	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		129,31
29/04/2022	24838	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.284,61	
29/04/2022	24838	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.284,61
29/04/2022	24839	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	114,30	
29/04/2022	24839	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		114,30
29/04/2022	24852	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	1.064,64	
29/04/2022	24852	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		1.064,64
29/04/2022	24853	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	85,16	
29/04/2022	24853	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		85,16
29/04/2022	24892	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MES	364,52	
29/04/2022	24892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MES		364,52
29/04/2022	24928	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	18.279,26	
29/04/2022	24928	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		18.279,26
29/04/2022	24929	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	1.478,08	
29/04/2022	24929	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		1.478,08
29/04/2022	24930	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.143,06	
29/04/2022	24930	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.143,06
29/04/2022	24931	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.189,19	
29/04/2022	24931	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.189,19
29/04/2022	24932	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	350,11	
29/04/2022	24932	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		350,11
29/04/2022	24962	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	59,19	
29/04/2022	24962	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		59,19
29/04/2022	24963	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 04/2022	738,94	
29/04/2022	24963	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 04/2022		738,94
29/04/2022	24964	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	679,75	
29/04/2022	24964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		679,75
29/04/2022	24965	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	59,11	
29/04/2022	24965	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		59,11
29/04/2022	24994	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.220,67	
29/04/2022	24994	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.220,67
29/04/2022	24995	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	210,18	
29/04/2022	24995	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		210,18
29/04/2022	24996	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	186,79	
29/04/2022	24996	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		186,79
29/04/2022	24997	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	7,49	
29/04/2022	24997	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		7,49
29/04/2022	24998	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	107,00	
29/04/2022	24998	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		107,00
29/04/2022	25005	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.689,50	
29/04/2022	25005	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.689,50
29/04/2022	25006	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	135,15	
29/04/2022	25006	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		135,15
29/04/2022	25019	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	1.269,28	
29/04/2022	25019	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		1.269,28
29/04/2022	25020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	101,54	
29/04/2022	25020	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		101,54
29/04/2022	25445	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS	238,64	
				TRANSPORTE	743.921,71	743.683,07



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	25445	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE INSS	743.921,71	743.683,07
30/04/2022	25326	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 04/2022	1.717,63	238,64
30/04/2022	25326	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2022		1.717,63
30/04/2022	25334	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS	67,51	
30/04/2022	25334	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS		67,51
30/04/2022	25352	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	8.952,41	
30/04/2022	25352	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022		8.952,41
30/04/2022	25359	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	27.268,43	
30/04/2022	25359	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022		27.268,43
30/04/2022	25366	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	14.192,02	
30/04/2022	25366	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022		14.192,02
30/04/2022	25373	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	10.436,14	
30/04/2022	25373	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022		10.436,14
30/04/2022	25380	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	16.358,40	
30/04/2022	25380	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022		16.358,40
30/04/2022	25482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10201 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	47.059,35	
30/04/2022	25482	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10201 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		47.059,35
30/04/2022	25483	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 04/2022	1.411,78	
30/04/2022	25483	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 04/2022		1.411,78
30/04/2022	25534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	74.602,00	
30/04/2022	25534	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		74.602,00
30/04/2022	25535	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.238,06	
30/04/2022	25535	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.238,06
30/04/2022	25825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	54.858,80	
30/04/2022	25825	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		54.858,80
30/04/2022	25826	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.645,76	
30/04/2022	25826	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.645,76
30/04/2022	26297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	85.989,80	
30/04/2022	26297	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		85.989,80
30/04/2022	26298	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.149,75	
30/04/2022	26298	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.149,75
30/04/2022	27261	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	22.365,95	
30/04/2022	27261	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		22.365,95
30/04/2022	27360	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	18.446,80	
30/04/2022	27360	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		18.446,80
30/04/2022	27443	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	3.729,74	
30/04/2022	27443	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		3.729,74
30/04/2022	27520	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.234,30	
30/04/2022	27520	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.234,30
30/04/2022	27620	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.476,77	
30/04/2022	27620	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.476,77
30/04/2022	27632	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	745,60	
30/04/2022	27632	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		745,60
<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>1.156.868,71</b>	<b>1.156.868,71</b>
02/05/2022	27197	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	136,74	
02/05/2022	27197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		136,74
02/05/2022	27320	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	832,00	
				TRANSPORTE	968,74	136,74

*[Handwritten signature and date]*

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	968,74	136,74
02/05/2022	27320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		832,00
02/05/2022	27401	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	241,24	
02/05/2022	27401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		241,24
02/05/2022	27544	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	185,57	
02/05/2022	27544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		185,57
02/05/2022	27700	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	8.200,44	
02/05/2022	27700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		8.200,44
02/05/2022	27712	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	8.344,65	
02/05/2022	27712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		8.344,65
02/05/2022	27758	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	5.890,09	
02/05/2022	27758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		5.890,09
02/05/2022	27769	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	1.502,96	
02/05/2022	27769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		1.502,96
02/05/2022	27803	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	7.134,01	
02/05/2022	27803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		7.134,01
02/05/2022	27815	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	970,81	
02/05/2022	27815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		970,81
02/05/2022	27842	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	13.275,21	
02/05/2022	27842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		13.275,21
02/05/2022	27854	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	2.428,59	
02/05/2022	27854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		2.428,59
02/05/2022	27866	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	373,00	
02/05/2022	27866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		373,00
03/05/2022	27724	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	2.194,27	
03/05/2022	27724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		2.194,27
03/05/2022	27742	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	327,49	
03/05/2022	27742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		327,49
03/05/2022	27899	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 06,18,19,20/04- CAMAQUA	360,00	
03/05/2022	27899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 06,18,19,20/04- CAMAQUA		360,00
03/05/2022	27900	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 1/5 POCHEDES- CAMAQUA	137,50	
03/05/2022	27900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 POCHEDES- CAMAQUA		137,50
03/05/2022	27972	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS - ALEGRETE	168,99	
03/05/2022	27972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS - ALEGRETE		168,99
03/05/2022	27973	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 11/04 - ALEGRETE	90,00	
03/05/2022	27973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 11/04 - ALEGRETE		90,00
03/05/2022	28032	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS-SANTA ROSA	225,00	
03/05/2022	28032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS-SANTA ROSA		225,00
03/05/2022	28033	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS -SANTA ROSA	199,79	
03/05/2022	28033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS -SANTA ROSA		199,79
03/05/2022	28079	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 05/04 - PAROBE	90,00	
03/05/2022	28079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 05/04 - PAROBE		90,00
03/05/2022	28080	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 1/5 DA 2ª PARCELA DAS POCHEDES - PAROBE	137,50	
03/05/2022	28080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 DA 2ª PARCELA DAS POCHEDES - PAROBE		137,50
03/05/2022	28118	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM RAFAEL- PALMEIRA DAS MISSOES	90,00	
03/05/2022	28118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM RAFAEL- PALMEIRA DAS MISSOES		90,00
03/05/2022	28119	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO 1/5 DA TROCA DE PNEUS MOBI GERENTE- PALMEIRA DAS MISSOES	179,60	
				TRANSPORTE	53.715,45	53.535,85



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	28119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.715,45	53.535,85
				PAGAMENTO 1/5 DA TROCA DE PNEUS MOBI GERENTE- PALMEIRA DAS MISSOES		179,60
03/05/2022	28120	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO ENVIO DAS IMPRESSORAS -PALMEIRA DAS MISSOES	35,50	
03/05/2022	28120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENVIO DAS IMPRESSORAS -PALMEIRA DAS MISSOES		35,50
05/05/2022	24379	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	80,49	
05/05/2022	24379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		80,49
05/05/2022	27373	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.380,00	
05/05/2022	27373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.380,00
05/05/2022	27456	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	819,69	
05/05/2022	27456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		819,69
05/05/2022	27533	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
05/05/2022	27533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
05/05/2022	27581	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
05/05/2022	27581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
05/05/2022	27677	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	983,15	
05/05/2022	27677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		983,15
05/05/2022	27901	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO 1/5 TROCA DE PNEUS MOBI GERENTE- CAMAQUA	179,60	
05/05/2022	27901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 TROCA DE PNEUS MOBI GERENTE- CAMAQUA		179,60
05/05/2022	28034	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO 1/5 PNEUS MOBI GERENTE -SANTA ROSA	179,60	
05/05/2022	28034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 PNEUS MOBI GERENTE -SANTA ROSA		179,60
05/05/2022	28081	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO 1/5 DA TROCA DE PNEUS MOBI GERENTE - PAROBE	179,60	
05/05/2022	28081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 DA TROCA DE PNEUS MOBI GERENTE - PAROBE		179,60
06/05/2022	24170	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	1.380,09	
06/05/2022	24170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		1.380,09
06/05/2022	24172	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 04/2022	17.479,68	
06/05/2022	24172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 04/2022		17.479,68
06/05/2022	24376	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	1.796,59	
06/05/2022	24376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		1.796,59
06/05/2022	24377	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	160,65	
06/05/2022	24377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		160,65
06/05/2022	24378	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	91,27	
06/05/2022	24378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		91,27
06/05/2022	24380	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	80,49	
06/05/2022	24380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		80,49
06/05/2022	24381	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 04/2022	21.173,54	
06/05/2022	24381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 04/2022		21.173,54
06/05/2022	24382	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 04/2022	2.734,52	
06/05/2022	24382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 04/2022		2.734,52
06/05/2022	24523	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	1.428,05	
06/05/2022	24523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		1.428,05
06/05/2022	24524	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	496,60	
06/05/2022	24524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		496,60
06/05/2022	24526	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 04/2022	17.587,65	
06/05/2022	24526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 04/2022		17.587,65
06/05/2022	24527	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF REF 04/2022	5.518,54	
06/05/2022	24527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF REF 04/2022		5.518,54
06/05/2022	24866	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	943,19	
06/05/2022	24866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		943,19
06/05/2022	24867	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	78,53	
06/05/2022	24867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		78,53
06/05/2022	24868	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	119,98	
06/05/2022	24868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		119,98
06/05/2022	24870	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 04/2022	12.541,95	
				TRANSPORTE	142.537,40	129.995,45



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.537,40	129.995,45
06/05/2022	24870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 04/2022		12.541,95
06/05/2022	25034	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	1.248,30	
06/05/2022	25034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		1.248,30
06/05/2022	25035	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	186,79	
06/05/2022	25035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		186,79
06/05/2022	25036	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 04/2022	16.008,23	
06/05/2022	25036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 04/2022		16.008,23
06/05/2022	25037	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 04/2022	2.124,98	
06/05/2022	25037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 04/2022		2.124,98
06/05/2022	27249	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	22.365,95	
06/05/2022	27249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		22.365,95
06/05/2022	28035	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MEDICINA DO TRABALHO -SANTA ROSA	450,00	
06/05/2022	28035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MEDICINA DO TRABALHO -SANTA ROSA		450,00
10/05/2022	23928	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS DE 04/2022	1.411,78	
10/05/2022	23928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS DE 04/2022		1.411,78
10/05/2022	24176	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	2.038,98	
10/05/2022	24176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		2.038,98
10/05/2022	24871	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF REF 04/2022	2.197,18	
10/05/2022	24871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF REF 04/2022		2.197,18
10/05/2022	27186	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.457,30	
10/05/2022	27186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.457,30
10/05/2022	27286	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pago de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	202,43	
10/05/2022	27286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		202,43
10/05/2022	27348	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pago de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	18.446,80	
10/05/2022	27348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		18.446,80
10/05/2022	27414	3.2.2.03.008	IPTU	Pago de IPTU unidade dePalmeira das Missões/RS nesta data	408,24	
10/05/2022	27414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de IPTU unidade dePalmeira das Missões/RS nesta data		408,24
10/05/2022	27431	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pago de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	3.729,74	
10/05/2022	27431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		3.729,74
10/05/2022	27480	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pago de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
10/05/2022	27480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
10/05/2022	27643	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pago de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	745,60	
10/05/2022	27643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		745,60
10/05/2022	27665	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	508,15	
10/05/2022	27665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		508,15
10/05/2022	28286	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 04/2022	4.300,19	
10/05/2022	28286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 04/2022		4.300,19
10/05/2022	28304	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 04/2022	2.238,06	
10/05/2022	28304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 04/2022		2.238,06
10/05/2022	28321	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 04/2022	1.645,76	
10/05/2022	28321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 04/2022		1.645,76
10/05/2022	28338	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 04/2022	2.149,75	
10/05/2022	28338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 04/2022		2.149,75
11/05/2022	27508	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pago de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.234,30	
11/05/2022	27508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.234,30
13/05/2022	24384	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	309,22	
13/05/2022	24384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		309,22
16/05/2022	27274	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pago de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
				TRANSPORTE	236.420,13	235.070,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	27274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	236.420,13	235.070,13 1.350,00
16/05/2022	27789	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	670,00	
16/05/2022	27789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		670,00
16/05/2022	27902	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - CAMAQUA	73,34	
16/05/2022	27902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - CAMAQUA		73,34
16/05/2022	27903	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - CAMAQUA	48,68	
16/05/2022	27903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - CAMAQUA		48,68
16/05/2022	27974	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - ALEGRETE	73,34	
16/05/2022	27974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - ALEGRETE		73,34
16/05/2022	27975	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - ALEGRETE	48,68	
16/05/2022	27975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - ALEGRETE		48,68
16/05/2022	27976	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO IRREGULARIDADES E CRÉDITOS ALEGRETE	100,00	
16/05/2022	27976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRREGULARIDADES E CRÉDITOS ALEGRETE		100,00
16/05/2022	27978	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM RAFAELLE - ALEGRETE	194,03	
16/05/2022	27978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM RAFAELLE - ALEGRETE		194,03
16/05/2022	28036	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - SANTA ROSA	73,34	
16/05/2022	28036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - SANTA ROSA		73,34
16/05/2022	28037	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - SANTA ROSA	48,68	
16/05/2022	28037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - SANTA ROSA		48,68
16/05/2022	28038	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	PAGAMENTO 1/5 VIRTUAL SERVER- SANTA ROSA	119,92	
16/05/2022	28038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 VIRTUAL SERVER- SANTA ROSA		119,92
16/05/2022	28082	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - PAROBE	73,34	
16/05/2022	28082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - PAROBE		73,34
16/05/2022	28083	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - PAROBE	48,68	
16/05/2022	28083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - PAROBE		48,68
16/05/2022	28084	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	PAGAMENTO 1/5 VIRTUALSERVER - PAROBE	119,92	
16/05/2022	28084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 VIRTUALSERVER - PAROBE		119,92
16/05/2022	28121	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - PALMEIRA DAS MISSOES	73,34	
16/05/2022	28121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 SEGURO MOBI GERENTE - PALMEIRA DAS MISSOES		73,34
16/05/2022	28122	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - PALMEIRA DAS MISSOES	48,68	
16/05/2022	28122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - PALMEIRA DAS MISSOES		48,68
16/05/2022	28123	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 24/05 - PALMEIRA DAS MISSOES	90,00	
16/05/2022	28123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 24/05 - PALMEIRA DAS MISSOES		90,00
16/05/2022	28150	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUCAO DE LUCROS	29.000,00	
16/05/2022	28150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUCAO DE LUCROS		29.000,00
13/05/2022	27391	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	96,63	
13/05/2022	27391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		96,63
13/05/2022	27468	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	384,13	
13/05/2022	27468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		384,13
13/05/2022	27557	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	50,11	
18/05/2022	27557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		50,11
13/05/2022	28040	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MARIO CIPRIANI SANTA ROSA	249,00	
13/05/2022	28040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARIO CIPRIANI SANTA ROSA		249,00
				TRANSPORTE	268.103,97	268.103,97

23/68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.103,97	268.103,97
19/05/2022	27210	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	46,15	
19/05/2022	27210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		46,15
19/05/2022	27221	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	232,74	
19/05/2022	27221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		232,74
20/05/2022	23929	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN DE 04/2022	77.207,40	
20/05/2022	23929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN DE 04/2022		77.207,40
20/05/2022	24169	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 04/2022	6.259,27	
20/05/2022	24169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 04/2022		6.259,27
20/05/2022	27608	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.476,77	
20/05/2022	27608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.476,77
20/05/2022	28162	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
20/05/2022	28162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
23/05/2022	24529	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	66,29	
23/05/2022	24529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		66,29
23/05/2022	27569	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	117,64	
23/05/2022	27569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		117,64
23/05/2022	27880	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA	10.954,22	
23/05/2022	27880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA		10.954,22
24/05/2022	27198	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	91,94	
24/05/2022	27198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		91,94
24/05/2022	27381	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	280,00	
24/05/2022	27381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		280,00
25/05/2022	28174	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
25/05/2022	28174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
26/05/2022	27833	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS- PALMEIRA	150,00	
26/05/2022	27833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS- PALMEIRA		150,00
30/05/2022	25040	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	465,01	
30/05/2022	25040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		465,01
30/05/2022	27233	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.579,69	
30/05/2022	27233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.579,69
30/05/2022	27336	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	4.223,71	
30/05/2022	27336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		4.223,71
30/05/2022	27420	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.411,78	
30/05/2022	27420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.411,78
30/05/2022	27497	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.645,76	
30/05/2022	27497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.645,76
30/05/2022	27597	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.238,06	
30/05/2022	27597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.238,06
30/05/2022	27827	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	336,00	
30/05/2022	27827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		336,00
31/05/2022	24209	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	24.222,74	
31/05/2022	24209	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		24.222,74
31/05/2022	24210	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	980,60	
31/05/2022	24210	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		980,60
31/05/2022	24211	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	233,54	
31/05/2022	24211	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		233,54
31/05/2022	24212	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.679,22	
31/05/2022	24212	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.679,22
				TRANSPORTE	467.002,50	467.002,50



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	24213	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	467.002,50	467.002,50
31/05/2022	24213	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.744,92	
31/05/2022	24214	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.744,92
31/05/2022	24214	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	225,88	
31/05/2022	24215	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		225,88
31/05/2022	24215	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	589,40	
31/05/2022	24296	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		589,40
31/05/2022	24296	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.855,35	
31/05/2022	24297	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.855,35
31/05/2022	24297	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	602,19	
31/05/2022	24298	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		602,19
31/05/2022	24298	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	181,98	
31/05/2022	24299	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		181,98
31/05/2022	24299	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	387,38	
31/05/2022	24300	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		387,38
31/05/2022	24300	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	39,53	
31/05/2022	24301	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		39,53
31/05/2022	24301	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.323,46	
31/05/2022	24302	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.323,46
31/05/2022	24302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022	3.240,04	
31/05/2022	24303	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022		3.240,04
31/05/2022	24303	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	64,46	
31/05/2022	24304	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		64,46
31/05/2022	24304	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	805,87	
31/05/2022	24339	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		805,87
31/05/2022	24339	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	2.509,48	
31/05/2022	24340	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		2.509,48
31/05/2022	24340	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	306,59	
31/05/2022	24353	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		306,59
31/05/2022	24353	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	998,50	
31/05/2022	24354	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		998,50
31/05/2022	24354	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	151,86	
31/05/2022	24415	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		151,86
31/05/2022	24415	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	23.149,95	
31/05/2022	24416	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		23.149,95
31/05/2022	24416	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	5.337,18	
31/05/2022	24417	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		5.337,18
31/05/2022	24417	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.240,29	
31/05/2022	24418	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.240,29
31/05/2022	24418	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.280,25	
31/05/2022	24419	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.280,25
31/05/2022	24419	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	395,29	
31/05/2022	24464	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		395,29
31/05/2022	24464	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	689,13	
31/05/2022	24465	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		689,13
31/05/2022	24465	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	9,14	
31/05/2022	24466	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		9,14
31/05/2022	24466	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	62,14	
31/05/2022	24467	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		62,14
31/05/2022	24467	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	48,16	
31/05/2022	24468	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		48,16
31/05/2022	24468	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	24,47	
31/05/2022	24469	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		24,47
31/05/2022	24469	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	210,50	
31/05/2022	24470	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		210,50
31/05/2022	24470	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 05/2022	302,19	
				FÉRIAS DO MÊS 05/2022		302,19
				TRANSPORTE	514.778,08	514.778,08

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	514.778,08	514.778,08
31/05/2022	24471	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022	1.171,15	
31/05/2022	24471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022		1.171,15
31/05/2022	24472	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	18,13	
31/05/2022	24472	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		18,13
31/05/2022	24473	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	16,14	
31/05/2022	24473	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		16,14
31/05/2022	24496	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	2.328,64	
31/05/2022	24496	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		2.328,64
31/05/2022	24497	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	210,28	
31/05/2022	24497	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		210,28
31/05/2022	24510	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	1.340,68	
31/05/2022	24510	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		1.340,68
31/05/2022	24511	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	107,28	
31/05/2022	24511	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		107,28
31/05/2022	24643	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	18.157,41	
31/05/2022	24643	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		18.157,41
31/05/2022	24644	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	206,17	
31/05/2022	24644	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		206,17
31/05/2022	24645	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.262,24	
31/05/2022	24645	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.262,24
31/05/2022	24646	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.303,49	
31/05/2022	24646	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.303,49
31/05/2022	24647	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	542,11	
31/05/2022	24647	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		542,11
31/05/2022	24677	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	114,36	
31/05/2022	24677	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		114,36
31/05/2022	24678	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.425,95	
31/05/2022	24678	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.425,95
31/05/2022	24679	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.311,59	
31/05/2022	24679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.311,59
31/05/2022	24680	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	114,07	
31/05/2022	24680	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		114,07
31/05/2022	24712	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	468,34	
31/05/2022	24712	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		468,34
31/05/2022	24713	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	0,67	
31/05/2022	24713	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		0,67
31/05/2022	24714	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	38,20	
31/05/2022	24714	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		38,20
31/05/2022	24715	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.001,94	
31/05/2022	24715	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.001,94
31/05/2022	24716	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	421,00	
31/05/2022	24716	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		421,00
31/05/2022	24717	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 05/2022	3.069,69	
31/05/2022	24717	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 05/2022		3.069,69
31/05/2022	24718	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022	3.962,26	
31/05/2022	24718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022		3.962,26
31/05/2022	24719	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	37,04	
31/05/2022	24719	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		37,04
31/05/2022	24720	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	42,10	
31/05/2022	24720	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		42,10
31/05/2022	24735	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	3.549,72	
31/05/2022	24735	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		3.549,72
31/05/2022	24759	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	12.474,20	
31/05/2022	24759	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		12.474,20
31/05/2022	24760	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	362,16	
				TRANSPORTE	570.835,09	570.472,93



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	24760	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	570.835,09	570.472,93
31/05/2022	24761	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		362,16
31/05/2022	24761	2.1.4.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	914,85	
31/05/2022	24762	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		914,85
31/05/2022	24762	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	948,95	
31/05/2022	24763	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		948,95
31/05/2022	24763	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	338,82	
31/05/2022	24764	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		338,82
31/05/2022	24764	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	884,10	
31/05/2022	24809	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		884,10
31/05/2022	24809	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	583,11	
31/05/2022	24810	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		583,11
31/05/2022	24810	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	7,37	
31/05/2022	24811	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		7,37
31/05/2022	24811	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	55,25	
31/05/2022	24812	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		55,25
31/05/2022	24812	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	40,75	
31/05/2022	24813	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		40,75
31/05/2022	24813	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	20,71	
31/05/2022	24814	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		20,71
31/05/2022	24814	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	210,50	
31/05/2022	24815	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		210,50
31/05/2022	24815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022	768,61	
31/05/2022	24816	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022		768,61
31/05/2022	24816	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	18,19	
31/05/2022	24817	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		18,19
31/05/2022	24817	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	16,91	
31/05/2022	24840	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		16,91
31/05/2022	24840	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.242,68	
31/05/2022	24841	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.242,68
31/05/2022	24841	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	99,41	
31/05/2022	24854	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		99,41
31/05/2022	24854	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	955,28	
31/05/2022	24855	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		955,28
31/05/2022	24855	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	76,46	
31/05/2022	24893	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		76,46
31/05/2022	24893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MES	233,54	
31/05/2022	24933	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE DO MES		233,54
31/05/2022	24933	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	18.750,40	
31/05/2022	24934	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		18.750,40
31/05/2022	24934	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	1.506,70	
31/05/2022	24935	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		1.506,70
31/05/2022	24935	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.173,08	
31/05/2022	24936	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.173,08
31/05/2022	24936	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.220,52	
31/05/2022	24937	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.220,52
31/05/2022	24937	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	395,29	
31/05/2022	24984	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		395,29
31/05/2022	24984	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	913,57	
31/05/2022	24985	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		913,57
31/05/2022	24985	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	126,30	
31/05/2022	24986	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		126,30
31/05/2022	24986	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	102,45	
31/05/2022	24987	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		102,45
31/05/2022	24987	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	418,70	
31/05/2022	24988	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		418,70
				TRANSPORTE	602.895,24	602.857,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	602.895,24	602.857,59
31/05/2022	24988	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		37,65
31/05/2022	24989	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	526,25	
31/05/2022	24989	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		526,25
31/05/2022	24990	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.077,29	
31/05/2022	24990	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.077,29
31/05/2022	24991	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022	2.378,64	
31/05/2022	24991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2022		2.378,64
31/05/2022	24992	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	46,31	
31/05/2022	24992	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		46,31
31/05/2022	24993	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	52,63	
31/05/2022	24993	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		52,63
31/05/2022	25007	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.681,59	
31/05/2022	25007	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.681,59
31/05/2022	25008	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	220,70	
31/05/2022	25008	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		220,70
31/05/2022	25021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	1.389,15	
31/05/2022	25021	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		1.389,15
31/05/2022	25022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	111,17	
31/05/2022	25022	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		111,17
31/05/2022	25327	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2022	2.848,12	
31/05/2022	25327	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 05/2022		2.848,12
31/05/2022	25353	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	11.862,22	
31/05/2022	25353	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022		11.862,22
31/05/2022	25360	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	30.867,37	
31/05/2022	25360	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022		30.867,37
31/05/2022	25367	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	17.522,23	
31/05/2022	25367	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022		17.522,23
31/05/2022	25374	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	11.191,46	
31/05/2022	25374	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022		11.191,46
31/05/2022	25381	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	18.263,74	
31/05/2022	25381	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022		18.263,74
31/05/2022	25446	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS	56,47	
31/05/2022	25446	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS		56,47
31/05/2022	25484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10202 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	61.553,80	
31/05/2022	25484	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10202 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		61.553,80
31/05/2022	25485	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 05/2022	1.846,61	
31/05/2022	25485	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 05/2022		1.846,61
31/05/2022	25500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	160.172,70	
31/05/2022	25500	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		160.172,70
31/05/2022	25501	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.805,18	
31/05/2022	25501	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.805,18
31/05/2022	25536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 65 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	90.924,00	
31/05/2022	25536	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 65 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		90.924,00
31/05/2022	25537	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.727,72	
31/05/2022	25537	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.727,72
31/05/2022	25827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	58.073,20	
31/05/2022	25827	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		58.073,20
31/05/2022	25828	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.742,20	
31/05/2022	25828	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.742,20
31/05/2022	26299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	94.771,65	
31/05/2022	26299	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		94.771,65
				TRANSPORTE	1.179.607,64	1.179.607,64



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	26300	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	1.179.607,64	1.179.607,64
31/05/2022	26300	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.369,29	
31/05/2022	27262	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	VALOR A RECOLHER		2.369,29
31/05/2022	27262	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	24.650,10	
31/05/2022	27361	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		24.650,10
31/05/2022	27361	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	20.856,21	
31/05/2022	27444	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		20.856,21
31/05/2022	27444	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	6.514,96	
31/05/2022	27521	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		6.514,96
31/05/2022	27521	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.716,78	
31/05/2022	27545	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.716,78
31/05/2022	27545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	154,62	
31/05/2022	27621	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		154,62
31/05/2022	27621	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	12.728,40	
31/05/2022	27633	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		12.728,40
31/05/2022	27633	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.302,37	
31/05/2022	27977	3.2.2.03.004	IPVA	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.302,37
31/05/2022	27977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOBI GERENTE - ALEGRETE	54,69	
31/05/2022	28039	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOBI GERENTE - ALEGRETE		54,69
31/05/2022	28039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/4 IPVA MOBI GERENTE- SANTA ROSA	54,69	
				PAGAMENTO 1/4 IPVA MOBI GERENTE- SANTA ROSA		54,69
				TOTAL DO MÊS	1.257.009,75	1.257.009,75
02/06/2022	27855	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	1.959,42	
02/06/2022	27855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		1.959,42
06/06/2022	24177	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 05/2022	17.231,11	
06/06/2022	24177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 05/2022		17.231,11
06/06/2022	24385	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 05/2022	22.144,66	
06/06/2022	24385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 05/2022		22.144,66
06/06/2022	24530	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 05/2022	16.967,77	
06/06/2022	24530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 05/2022		16.967,77
06/06/2022	24873	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 05/2022	12.420,11	
06/06/2022	24873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 05/2022		12.420,11
06/06/2022	25038	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 05/2022	16.465,91	
06/06/2022	25038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 05/2022		16.465,91
06/06/2022	27374	3.2.2.02.001	ALUGUJÉS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.100,00	
06/06/2022	27374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.100,00
06/06/2022	27457	3.2.2.02.001	ALUGUJÉS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	885,37	
06/06/2022	27457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		885,37
06/06/2022	27678	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	1.096,17	
06/06/2022	27678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		1.096,17
06/06/2022	27743	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	456,92	
06/06/2022	27743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		456,92
06/06/2022	27790	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	957,52	
06/06/2022	27790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		957,52
06/06/2022	27979	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EXAME ADM - ALEGRETE	110,00	
06/06/2022	27979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXAME ADM - ALEGRETE		110,00
07/06/2022	24174	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	1.417,56	
07/06/2022	24174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		1.417,56
				TRANSPORTE	93.212,52	93.212,52

26/08



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.212,52	93.212,52
07/06/2022	24383	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	1.887,54	
07/06/2022	24383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		1.887,54
07/06/2022	24528	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	1.280,25	
07/06/2022	24528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		1.280,25
07/06/2022	24872	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	1.007,89	
07/06/2022	24872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		1.007,89
07/06/2022	25039	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	1.220,52	
07/06/2022	25039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		1.220,52
07/06/2022	27250	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	24.650,10	
07/06/2022	27250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		24.650,10
07/06/2022	27287	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	172,24	
07/06/2022	27287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		172,24
07/06/2022	27310	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
07/06/2022	27310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
07/06/2022	27311	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
07/06/2022	27311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
07/06/2022	27321	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	1.040,00	
07/06/2022	27321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		1.040,00
07/06/2022	27469	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	313,71	
07/06/2022	27469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		313,71
07/06/2022	27481	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
07/06/2022	27481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
07/06/2022	27666	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	510,48	
07/06/2022	27666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		510,48
07/06/2022	27701	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	4.479,55	
07/06/2022	27701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		4.479,55
07/06/2022	27713	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	5.372,50	
07/06/2022	27713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		5.372,50
07/06/2022	27725	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	1.095,72	
07/06/2022	27725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		1.095,72
07/06/2022	27759	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	4.839,51	
07/06/2022	27759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		4.839,51
07/06/2022	27770	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	2.752,43	
07/06/2022	27770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		2.752,43
07/06/2022	27804	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	5.609,04	
07/06/2022	27804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		5.609,04
07/06/2022	27816	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	1.258,47	
07/06/2022	27816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		1.258,47
07/06/2022	27843	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	6.998,93	
07/06/2022	27843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		6.998,93
10/06/2022	23930	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS DE 05/2022	1.846,61	
10/06/2022	23930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS DE 05/2022		1.846,61
10/06/2022	24387	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	31,38	
10/06/2022	24387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 06/2022		31,38
10/06/2022	27187	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.457,30	
10/06/2022	27187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.457,30
				TRANSPORTE	161.421,29	161.421,29



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	27275	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	161.421,29 1.350,00	161.421,29
10/06/2022	27275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
10/06/2022	27349	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	20.856,21	
10/06/2022	27349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		20.856,21
10/06/2022	27432	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	6.514,96	
10/06/2022	27432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		6.514,96
10/06/2022	27509	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.716,78	
10/06/2022	27509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.716,78
10/06/2022	27534	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
10/06/2022	27534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
10/06/2022	27582	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
10/06/2022	27582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
10/06/2022	27644	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.302,37	
10/06/2022	27644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.302,37
10/06/2022	27828	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	562,00	
10/06/2022	27828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		562,00
10/06/2022	27867	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	643,90	
10/06/2022	27867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		643,90
10/06/2022	27904	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO 1VIAGEM RAFAEL 12,19/05-CAMAQUA	180,00	
10/06/2022	27904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1VIAGEM RAFAEL 12,19/05-CAMAQUA		180,00
10/06/2022	27980	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 04,31/05 - ALEGRETE	180,00	
10/06/2022	27980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 04,31/05 - ALEGRETE		180,00
10/06/2022	28041	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- SANTA ROSA	121,92	
10/06/2022	28041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- SANTA ROSA		121,92
10/06/2022	28085	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 05,11,18/05 - PAROBE	270,00	
10/06/2022	28085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 05,11,18/05 - PAROBE		270,00
10/06/2022	28287	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 05/2022	4.805,18	
10/06/2022	28287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 05/2022		4.805,18
10/06/2022	28305	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 05/2022	2.727,72	
10/06/2022	28305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 05/2022		2.727,72
10/06/2022	28322	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 05/2022	1.742,20	
10/06/2022	28322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 05/2022		1.742,20
10/06/2022	28339	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 05/2022	2.369,29	
10/06/2022	28339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 05/2022		2.369,29
14/06/2022	27402	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	179,90	
14/06/2022	27402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		179,90
15/06/2022	27222	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	232,74	
15/06/2022	27222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		232,74
15/06/2022	27298	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	148,61	
15/06/2022	27298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		148,61
15/06/2022	27570	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	114,76	
15/06/2022	27570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		114,76
15/06/2022	27905	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO CONLICITAÇÃO- CAMAQUA	48,68	
15/06/2022	27905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONLICITAÇÃO- CAMAQUA		48,68
15/06/2022	27906	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE-CAMAQUA	73,35	
15/06/2022	27906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE-CAMAQUA		73,35
				TRANSPORTE	215.934,86	215.934,86

21/68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	27981	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - ALEGRETE	215.934,86 48,68	215.934,86
15/06/2022	27981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1/5 CONLICITAÇÃO - ALEGRETE		48,68
15/06/2022	27982	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE - ALEGRETE	73,35	
15/06/2022	27982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE - ALEGRETE		73,35
15/06/2022	27983	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 3 GUARDA CHUVAS- ALEGRETE	90,00	
15/06/2022	27983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3 GUARDA CHUVAS- ALEGRETE		90,00
15/06/2022	28042	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONLICITAÇÃO - SANTA ROSA	48,68	
15/06/2022	28042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONLICITAÇÃO - SANTA ROSA		48,68
15/06/2022	28043	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE - SANTA ROSA	73,35	
15/06/2022	28043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE - SANTA ROSA		73,35
15/06/2022	28086	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONLICITAÇÃO - PAROBE	48,68	
15/06/2022	28086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONLICITAÇÃO - PAROBE		48,68
15/06/2022	28087	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE - PAROBE	73,35	
15/06/2022	28087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE - PAROBE		73,35
15/06/2022	28124	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONLICITAÇÃO -PALMEIRA DAS MISSOES	48,68	
15/06/2022	28124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONLICITAÇÃO -PALMEIRA DAS MISSOES		48,68
15/06/2022	28125	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE -PALMEIRA DAS MISSOES	73,35	
15/06/2022	28125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI GERENTE -PALMEIRA DAS MISSOES		73,35
15/06/2022	28151	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
15/06/2022	28151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
17/06/2022	27837	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA -PALMEIRA	1.300,00	
17/06/2022	27837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA -PALMEIRA		1.300,00
20/06/2022	23931	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN DE 05/2022	89.707,02	
20/06/2022	23931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN DE 05/2022		89.707,02
20/06/2022	24173	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 05/2022	265,20	
20/06/2022	24173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 05/2022		265,20
20/06/2022	24175	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 05/2022	3.274,34	
20/06/2022	24175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 05/2022		3.274,34
20/06/2022	27609	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	12.728,40	
20/06/2022	27609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		12.728,40
20/06/2022	27732	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADOS - ALEGRETE	373,51	
20/06/2022	27732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADOS - ALEGRETE		373,51
20/06/2022	27984	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORÁRIO ADVOGADO DE PALMEIRA- ALEGRETE	373,51	
20/06/2022	27984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO ADVOGADO DE PALMEIRA- ALEGRETE		373,51
20/06/2022	27985	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM RAFAEL 15/06 - ALEGRETE	31,92	
20/06/2022	27985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM RAFAEL 15/06 - ALEGRETE		31,92
20/06/2022	27986	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOBI GERENTE - ALEGRETE	43,75	
20/06/2022	27986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOBI GERENTE - ALEGRETE		43,75
20/06/2022	28126	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM RAFAEL 15/06 -PALMEIRA DAS MISSOES	31,92	
20/06/2022	28126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM RAFAEL 15/06 -PALMEIRA DAS MISSOES		31,92
20/06/2022	28127	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CONSERTO CELULAR -PALMEIRA DAS MISSOES	190,00	
20/06/2022	28127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSERTO CELULAR -PALMEIRA DAS MISSOES		190,00
20/06/2022	28128	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOBI GERENTE -PALMEIRA DAS MISSOES	43,75	
20/06/2022	28128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOBI GERENTE -PALMEIRA DAS MISSOES		43,75
20/06/2022	28163	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
20/06/2022	28163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
				TRANSPORTE	378.876,30	378.876,30



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	27211	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	378.876,30	378.876,30
21/06/2022	27211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	42,84	
21/06/2022	27392	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		42,84
21/06/2022	27392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	78,25	
21/06/2022	27558	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		78,25
21/06/2022	27558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	49,19	
24/06/2022	27337	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		49,19
24/06/2022	27337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	4.858,53	
24/06/2022	27421	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		4.858,53
24/06/2022	27421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.781,74	
24/06/2022	27498	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.781,74
24/06/2022	27498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.742,20	
24/06/2022	27598	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.742,20
24/06/2022	27598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.727,72	
24/06/2022	27881	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.727,72
24/06/2022	27881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA	11.095,59	
24/06/2022	28175	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA		11.095,59
24/06/2022	28175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
27/06/2022	27199	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
27/06/2022	27199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	104,36	
27/06/2022	27546	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		104,36
27/06/2022	27546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	144,08	
27/06/2022	28088	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		144,08
27/06/2022	28088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE TINTAS - PAROBE	73,00	
28/06/2022	27234	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	PAGAMENTO FRETE TINTAS - PAROBE		73,00
28/06/2022	27234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.843,15	
28/06/2022	27382	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.843,15
28/06/2022	27382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	280,00	
30/06/2022	24894	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		280,00
30/06/2022	24894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MES	352,80	
30/06/2022	25144	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE DO MES		352,80
30/06/2022	25144	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	22.086,90	
30/06/2022	25145	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		22.086,90
30/06/2022	25145	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	228,54	
30/06/2022	25146	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		228,54
30/06/2022	25146	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.574,01	
30/06/2022	25147	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.574,01
30/06/2022	25147	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.589,31	
30/06/2022	25148	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.589,31
30/06/2022	25148	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	508,23	
30/06/2022	25149	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		508,23
30/06/2022	25149	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	64,81	
30/06/2022	25155	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		64,81
30/06/2022	25155	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	34,85	
30/06/2022	25156	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		34,85
30/06/2022	25156	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 06/2022	433,97	
30/06/2022	25157	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 06/2022		433,97
30/06/2022	25157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	399,12	
30/06/2022	25158	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		399,12
				TRANSPORTE	460.004,21	459.969,49

20/06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	460.004,21	459.969,49
30/06/2022	25158	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		34,72
30/06/2022	25169	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	7.922,06	
30/06/2022	25169	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		7.922,06
30/06/2022	25170	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	633,75	
30/06/2022	25170	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		633,75
30/06/2022	25173	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	1.596,47	
30/06/2022	25173	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		1.596,47
30/06/2022	25174	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	207,73	
30/06/2022	25174	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		207,73
30/06/2022	25177	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	5.267,04	
30/06/2022	25177	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		5.267,04
30/06/2022	25179	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	28.528,28	
30/06/2022	25179	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		28.528,28
30/06/2022	25180	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	433,02	
30/06/2022	25180	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		433,02
30/06/2022	25181	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	352,80	
30/06/2022	25181	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		352,80
30/06/2022	25182	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.075,98	
30/06/2022	25182	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.075,98
30/06/2022	25183	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.111,78	
30/06/2022	25183	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.111,78
30/06/2022	25184	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	169,41	
30/06/2022	25184	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		169,41
30/06/2022	25185	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	1.470,00	
30/06/2022	25185	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		1.470,00
30/06/2022	25186	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	8,00	
30/06/2022	25186	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		8,00
30/06/2022	25195	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	6,17	
30/06/2022	25195	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		6,17
30/06/2022	25196	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 06/2022	82,07	
30/06/2022	25196	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 06/2022		82,07
30/06/2022	25197	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	75,90	
30/06/2022	25197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		75,90
30/06/2022	25198	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	6,57	
30/06/2022	25198	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		6,57
30/06/2022	25203	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.635,45	
30/06/2022	25203	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.635,45
30/06/2022	25204	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	1.002,82	
30/06/2022	25204	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		1.002,82
30/06/2022	25205	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	151,87	
30/06/2022	25205	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		151,87
30/06/2022	25206	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	107,41	
30/06/2022	25206	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		107,41
30/06/2022	25207	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	15,06	
30/06/2022	25207	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		15,06
30/06/2022	25208	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.049,75	
30/06/2022	25208	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.049,75
30/06/2022	25209	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	2.228,06	
30/06/2022	25209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		2.228,06
30/06/2022	25210	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	54,58	
30/06/2022	25210	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		54,58
30/06/2022	25211	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	682,49	
30/06/2022	25211	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		682,49
30/06/2022	25224	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	5.144,07	
30/06/2022	25224	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		5.144,07
				TRANSPORTE	523.022,80	523.022,80



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	25225	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	523.022,80	523.022,80
30/06/2022	25225	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	495,47	
30/06/2022	25228	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		495,47
30/06/2022	25228	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	1.159,65	
30/06/2022	25229	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		1.159,65
30/06/2022	25229	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	252,78	
30/06/2022	25232	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		252,78
30/06/2022	25232	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	27.317,45	
30/06/2022	25233	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		27.317,45
30/06/2022	25233	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	6.368,32	
30/06/2022	25234	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		6.368,32
30/06/2022	25234	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.497,98	
30/06/2022	25235	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.497,98
30/06/2022	25235	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.510,30	
30/06/2022	25236	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.510,30
30/06/2022	25236	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	395,29	
30/06/2022	25237	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		395,29
30/06/2022	25237	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	120,05	
30/06/2022	25243	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		120,05
30/06/2022	25243	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	85,23	
30/06/2022	25244	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		85,23
30/06/2022	25244	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.136,51	
30/06/2022	25245	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.136,51
30/06/2022	25245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.051,28	
30/06/2022	25246	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.051,28
30/06/2022	25246	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	90,92	
30/06/2022	25255	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		90,92
30/06/2022	25255	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	6.782,18	
30/06/2022	25256	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		6.782,18
30/06/2022	25256	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	537,77	
30/06/2022	25259	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		537,77
30/06/2022	25259	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	1.089,02	
30/06/2022	25260	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		1.089,02
30/06/2022	25260	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	207,11	
30/06/2022	25263	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		207,11
30/06/2022	25263	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	15.017,98	
30/06/2022	25264	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		15.017,98
30/06/2022	25264	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	211,61	
30/06/2022	25265	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		211,61
30/06/2022	25265	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.168,54	
30/06/2022	25266	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.168,54
30/06/2022	25266	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.184,14	
30/06/2022	25267	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.184,14
30/06/2022	25267	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	338,82	
30/06/2022	25268	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		338,82
30/06/2022	25268	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	1.470,00	
30/06/2022	25281	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		1.470,00
30/06/2022	25281	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.590,30	
30/06/2022	25282	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.590,30
30/06/2022	25282	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	20,10	
30/06/2022	25283	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		20,10
30/06/2022	25283	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	114,74	
30/06/2022	25284	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		114,74
30/06/2022	25284	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	111,14	
				TRANSPORTE	594.347,48	594.347,48

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

29/08  
*[Handwritten signature]*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	594.347,48	594.347,48
30/06/2022	25285	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	25285	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	25286	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	105,25	
30/06/2022	25286	1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		105,25
30/06/2022	25287	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 06/2022	140,33	
30/06/2022	25287	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 06/2022		140,33
30/06/2022	25288	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	1.757,51	
30/06/2022	25288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		1.757,51
30/06/2022	25289	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	8,42	
30/06/2022	25289	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		8,42
30/06/2022	25290	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	3.370,69	
30/06/2022	25290	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		3.370,69
30/06/2022	25291	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	280,55	
30/06/2022	25291	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		280,55
30/06/2022	25294	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	2.021,50	
30/06/2022	25294	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		2.021,50
30/06/2022	25295	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	161,72	
30/06/2022	25295	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		161,72
30/06/2022	25298	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	21.786,20	
30/06/2022	25298	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		21.786,20
30/06/2022	25299	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	1.721,16	
30/06/2022	25299	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		1.721,16
30/06/2022	25300	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.437,71	
30/06/2022	25300	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.437,71
30/06/2022	25301	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.455,72	
30/06/2022	25301	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.455,72
30/06/2022	25302	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	395,29	
30/06/2022	25302	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		395,29
30/06/2022	25303	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2022	392,00	
30/06/2022	25303	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2022		392,00
30/06/2022	25310	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4.708,35	
30/06/2022	25310	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		4.708,35
30/06/2022	25311	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	376,66	
30/06/2022	25311	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		376,66
30/06/2022	25314	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	1.031,63	
30/06/2022	25314	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		1.031,63
30/06/2022	25315	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	202,52	
30/06/2022	25315	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		202,52
30/06/2022	25328	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 06/2022	3.978,76	
30/06/2022	25328	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2022		3.978,76
30/06/2022	25354	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022	11.918,11	
30/06/2022	25354	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022		11.918,11
30/06/2022	25361	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022	30.792,13	
30/06/2022	25361	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022		30.792,13
30/06/2022	25368	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022	14.781,18	
30/06/2022	25368	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022		14.781,18
30/06/2022	25375	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022	10.870,11	
30/06/2022	25375	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022		10.870,11
30/06/2022	25382	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022	17.119,05	
30/06/2022	25382	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022		17.119,05
30/06/2022	25447	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS	56,47	
30/06/2022	25447	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS		56,47
30/06/2022	25486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10203 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	61.149,20	
				TRANSPORTE	786.422,17	725.272,97



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	25486	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10203 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	786.422,17	725.272,97 61.149,20
30/06/2022	25487	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 06/2022	1.834,48	
30/06/2022	25487	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 06/2022		1.834,48
30/06/2022	25502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	157.987,62	
30/06/2022	25502	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		157.987,62
30/06/2022	25503	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.739,63	
30/06/2022	25503	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.739,63
30/06/2022	25538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 66 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	75.839,00	
30/06/2022	25538	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 66 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		75.839,00
30/06/2022	25539	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.275,17	
30/06/2022	25539	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.275,17
30/06/2022	25829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	55.772,10	
30/06/2022	25829	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		55.772,10
30/06/2022	25830	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.673,16	
30/06/2022	25830	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.673,16
30/06/2022	26301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	87.834,09	
30/06/2022	26301	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		87.834,09
30/06/2022	26302	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.195,85	
30/06/2022	26302	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.195,85
30/06/2022	27263	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	22.845,64	
30/06/2022	27263	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		22.845,64
30/06/2022	27362	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	20.296,59	
30/06/2022	27362	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		20.296,59
30/06/2022	27445	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	7.399,64	
30/06/2022	27445	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		7.399,64
30/06/2022	27522	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.371,39	
30/06/2022	27522	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.371,39
30/06/2022	27622	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.996,51	
30/06/2022	27622	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.996,51
30/06/2022	27634	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.479,21	
30/06/2022	27634	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.479,21
30/06/2022	27654	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.712,00	
30/06/2022	27654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.712,00
30/06/2022	27752	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA - ALEGRETE	43,75	
30/06/2022	27752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA - ALEGRETE		43,75
				TOTAL DO MÊS	1.250.718,00	1.250.718,00
01/07/2022	24388	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	82,51	
01/07/2022	24388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 06/2022		82,51
01/07/2022	27733	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADOS - ALEGRETE	2.250,00	
01/07/2022	27733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADOS - ALEGRETE		2.250,00
01/07/2022	27779	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - CAMAQUA	300,00	
01/07/2022	27779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - CAMAQUA		300,00
01/07/2022	27667	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	1.794,71	
04/07/2022	27667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		1.794,71
				TRANSPORTE	4.427,22	4.427,22

30/6/2023



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.427,22	4.427,22
04/07/2022	27726	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	3.143,09	
04/07/2022	27726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		3.143,09
04/07/2022	27771	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	885,41	
04/07/2022	27771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		885,41
04/07/2022	27817	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	467,50	
04/07/2022	27817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		467,50
04/07/2022	27856	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	2.337,84	
04/07/2022	27856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		2.337,84
05/07/2022	27322	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	1.456,00	
05/07/2022	27322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		1.456,00
05/07/2022	27375	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.100,00	
05/07/2022	27375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.100,00
05/07/2022	27458	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	885,37	
05/07/2022	27458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		885,37
05/07/2022	27679	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	1.177,83	
05/07/2022	27679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		1.177,83
06/07/2022	24180	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2022	20.857,39	
06/07/2022	24180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 06/2022		20.857,39
06/07/2022	24389	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2022	27.313,89	
06/07/2022	24389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 06/2022		27.313,89
06/07/2022	24532	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2022	19.966,49	
06/07/2022	24532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 06/2022		19.966,49
06/07/2022	24876	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2022	15.446,65	
06/07/2022	24876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 06/2022		15.446,65
06/07/2022	25042	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2022	19.414,62	
06/07/2022	25042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 06/2022		19.414,62
06/07/2022	27312	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
06/07/2022	27312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
06/07/2022	27702	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	5.185,52	
06/07/2022	27702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		5.185,52
06/07/2022	27714	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	5.097,57	
06/07/2022	27714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		5.097,57
06/07/2022	27760	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	4.163,41	
06/07/2022	27760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		4.163,41
06/07/2022	27805	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	5.254,74	
06/07/2022	27805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		5.254,74
06/07/2022	28044	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO 04/07 AI PAGAS PARA PREFEITURA - SANTA ROSA	176,00	
06/07/2022	28044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/07 AI PAGAS PARA PREFEITURA - SANTA ROSA		176,00
07/07/2022	24179	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	1.624,01	
07/07/2022	24179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 06/2022		1.624,01
07/07/2022	24386	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	2.166,43	
07/07/2022	24386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 06/2022		2.166,43
07/07/2022	24531	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	1.601,22	
07/07/2022	24531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 06/2022		1.601,22
07/07/2022	24874	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	1.184,14	
07/07/2022	24874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 06/2022		1.184,14
07/07/2022	24875	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	119,56	
07/07/2022	24875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 06/2022		119,56
07/07/2022	25041	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	1.455,72	
				TRANSPORTE	147.037,42	145.581,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	25041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FGTS REF 06/2022	147.037,42	145.581,70
08/07/2022	24391	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	3.906,65	1.455,72
08/07/2022	24391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		3.906,65
08/07/2022	24392	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	103,53	
08/07/2022	24392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		103,53
08/07/2022	27251	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	22.845,64	
08/07/2022	27251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		22.845,64
08/07/2022	27844	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	3.621,30	
08/07/2022	27844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		3.621,30
11/07/2022	23932	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS DE 06/2022	1.834,48	
11/07/2022	23932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS DE 06/2022		1.834,48
11/07/2022	27188	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.644,00	
11/07/2022	27188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.644,00
11/07/2022	27276	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
11/07/2022	27276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
11/07/2022	27288	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	231,40	
11/07/2022	27288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		231,40
11/07/2022	27299	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	140,80	
11/07/2022	27299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		140,80
11/07/2022	27350	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	20.296,59	
11/07/2022	27350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		20.296,59
11/07/2022	27433	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	7.399,64	
11/07/2022	27433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		7.399,64
11/07/2022	27470	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	331,37	
11/07/2022	27470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		331,37
11/07/2022	27482	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
11/07/2022	27482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
11/07/2022	27510	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.371,39	
11/07/2022	27510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.371,39
11/07/2022	27535	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
11/07/2022	27535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
11/07/2022	27583	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
11/07/2022	27583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
11/07/2022	27645	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.479,21	
11/07/2022	27645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.479,21
11/07/2022	27791	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	486,30	
11/07/2022	27791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		486,30
11/07/2022	28045	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 07,21/06 - SANTA ROSA	180,00	
11/07/2022	28045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 07,21/06 - SANTA ROSA		180,00
11/07/2022	28089	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL02,15,23,24/06 - PAROBE	360,00	
11/07/2022	28089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL02,15,23,24/06 - PAROBE		360,00
11/07/2022	28090	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REFORMA DA BANCADA DE TOMADAS - PAROBE	274,00	
11/07/2022	28090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFORMA DA BANCADA DE TOMADAS - PAROBE		274,00
				TRANSPORTE	223.391,72	223.391,72

31/06/2023

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	28129	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	TRANSPORTE PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 08,29/06 -PALMEIRA DAS MISSOES	223.391,72 180,00	223.391,72
11/07/2022	28129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 08,29/06 -PALMEIRA DAS MISSOES		180,00
11/07/2022	28288	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 06/2022	4.739,63	
11/07/2022	28288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 06/2022		4.739,63
11/07/2022	28306	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 06/2022	2.275,17	
11/07/2022	28306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 06/2022		2.275,17
11/07/2022	28323	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 06/2022	1.673,16	
11/07/2022	28323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 06/2022		1.673,16
11/07/2022	28340	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 06/2022	2.195,85	
11/07/2022	28340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 06/2022		2.195,85
12/07/2022	27780	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA	500,00	
12/07/2022	27780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA		500,00
15/07/2022	27212	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	46,86	
15/07/2022	27212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		46,86
15/07/2022	27223	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	232,74	
15/07/2022	27223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		232,74
15/07/2022	27571	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	119,31	
15/07/2022	27571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		119,31
15/07/2022	28046	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI - SANTA ROSA	73,37	
15/07/2022	28046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI - SANTA ROSA		73,37
15/07/2022	28152	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
15/07/2022	28152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
18/07/2022	27393	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	93,91	
18/07/2022	27393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		93,91
18/07/2022	27559	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	47,87	
18/07/2022	27559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		47,87
20/07/2022	23933	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN DE 06/2022	85.480,58	
20/07/2022	23933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN DE 06/2022		85.480,58
20/07/2022	24178	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 06/2022	2.880,04	
20/07/2022	24178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 06/2022		2.880,04
20/07/2022	27610	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.996,51	
20/07/2022	27610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.996,51
20/07/2022	27877	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS- SANTA ROSA	1.500,00	
20/07/2022	27877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS- SANTA ROSA		1.500,00
20/07/2022	28164	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
20/07/2022	28164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
22/07/2022	27235	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.635,02	
22/07/2022	27235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.635,02
22/07/2022	27338	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	4.725,65	
22/07/2022	27338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		4.725,65
22/07/2022	27403	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	179,90	
22/07/2022	27403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		179,90
22/07/2022	27422	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.767,90	
22/07/2022	27422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.767,90
22/07/2022	27499	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.673,16	
22/07/2022	27499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.673,16
22/07/2022	27599	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.275,17	
				TRANSPORTE	403.683,52	401.408,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	27599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	403.683,52	401.408,35 2.275,17
25/07/2022	27383	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	280,00	
25/07/2022	27383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		280,00
25/07/2022	27987	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO GUARDA CHUVA - ALEGRETE	206,00	
25/07/2022	27987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUARDA CHUVA - ALEGRETE		206,00
25/07/2022	27988	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	PAGAMENTO PAGAMENTO MEU GUIA FONE-ALEGRETE	250,00	
25/07/2022	27988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO MEU GUIA FONE-ALEGRETE		250,00
25/07/2022	27989	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FREE- ALEGRETE	890,00	
25/07/2022	27989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREE- ALEGRETE		890,00
25/07/2022	28176	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
25/07/2022	28176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
26/07/2022	27547	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	153,71	
26/07/2022	27547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		153,71
26/07/2022	27882	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA	11.420,12	
26/07/2022	27882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA		11.420,12
26/07/2022	27907	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO ENVIO DE 7 TELEFONES PARA CAMAQUÃ -CAMAQUA	88,25	
26/07/2022	27907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENVIO DE 7 TELEFONES PARA CAMAQUÃ -CAMAQUA		88,25
26/07/2022	28047	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA DE 3 GUARDA CHUVAS-SANTA ROSA	81,00	
26/07/2022	28047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA DE 3 GUARDA CHUVAS-SANTA ROSA		81,00
26/07/2022	25703	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 31340 Mega Papeis Ltda	1.745,20	
26/07/2022	25703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 31340 Mega Papeis Ltda		1.745,20
26/07/2022	27200	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	93,22	
27/07/2022	27200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		93,22
27/07/2022	27589	3.2.2.03.003	ALVARA	Pagto de ALVARA unidade de Alegrete/RS nesta data	202,35	
27/07/2022	27589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ALVARA unidade de Alegrete/RS nesta data		202,35
28/07/2022	27690	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE	916,27	
28/07/2022	27690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE		916,27
28/07/2022	27750	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - ALEGRETE	361,72	
28/07/2022	27750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - ALEGRETE		361,72
29/07/2022	25706	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 7179 Rodo Vias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME	1.404,00	
29/07/2022	25706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7179 Rodo Vias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME		1.404,00
29/07/2022	25707	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 810547 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	142,50	
29/07/2022	25707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 810547 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		142,50
29/07/2022	26253	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 7180 Rodo Vias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME	702,00	
29/07/2022	26253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7180 Rodo Vias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME		702,00
29/07/2022	28091	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRATICA CERTIFICAÇÕES - PAROBE	179,00	
29/07/2022	28091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRATICA CERTIFICAÇÕES - PAROBE		179,00
29/07/2022	28130	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PRÁTICA CERTIFICAÇÕES -PALMEIRA DAS MISSOES	179,00	
29/07/2022	28130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÁTICA CERTIFICAÇÕES -PALMEIRA DAS MISSOES		179,00
29/07/2022	28131	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIFERENÇA DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO CRA-SC -PALMEIRA DAS MISSOES	38,95	
29/07/2022	28131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFERENÇA DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO CRA-SC -PALMEIRA DAS MISSOES		38,95
				TRANSPORTE	451.016,81	451.016,81

32/08/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	24895	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	451.016,81	451.016,81
30/07/2022	24895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MÊS	405,72	
30/07/2022	25150	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE DO MÊS		405,72
30/07/2022	25150	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	20.667,80	
30/07/2022	25151	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		20.667,80
30/07/2022	25151	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	210,60	
30/07/2022	25152	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		210,60
30/07/2022	25152	2.1.4.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.470,58	
30/07/2022	25152	2.1.4.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.470,58
30/07/2022	25153	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.484,94	
30/07/2022	25153	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.484,94
30/07/2022	25154	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	508,23	
30/07/2022	25154	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		508,23
30/07/2022	25159	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	1.607,20	
30/07/2022	25159	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.607,20
30/07/2022	25160	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.607,20
30/07/2022	25160	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	97,96	
30/07/2022	25160	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		97,96
30/07/2022	25161	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	187,39	
30/07/2022	25161	2.1.4.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		187,39
30/07/2022	25162	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	543,19	
30/07/2022	25162	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		543,19
30/07/2022	25163	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	25163	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	25164	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	857,50	
30/07/2022	25164	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		857,50
30/07/2022	25165	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.270,64	
30/07/2022	25165	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.270,64
30/07/2022	25166	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.270,64
30/07/2022	25166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022	3.578,83	
30/07/2022	25166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022		3.578,83
30/07/2022	25167	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	74,38	
30/07/2022	25167	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		74,38
30/07/2022	25168	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	72,37	
30/07/2022	25168	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		72,37
30/07/2022	25171	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	2.012,23	
30/07/2022	25171	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.012,23
30/07/2022	25172	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	262,64	
30/07/2022	25172	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		262,64
30/07/2022	25175	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.679,64	
30/07/2022	25175	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.679,64
30/07/2022	25176	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	134,34	
30/07/2022	25176	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		134,34
30/07/2022	25178	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	6.299,87	
30/07/2022	25178	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		6.299,87
30/07/2022	25187	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	26.385,39	
30/07/2022	25187	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		26.385,39
30/07/2022	25188	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		26.385,39
30/07/2022	25188	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	384,59	
30/07/2022	25189	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		384,59
30/07/2022	25189	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	264,60	
30/07/2022	25190	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		264,60
30/07/2022	25190	2.1.4.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.960,33	
30/07/2022	25191	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.960,33
30/07/2022	25191	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.984,21	
30/07/2022	25192	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.984,21
30/07/2022	25192	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	173,18	
30/07/2022	25193	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		173,18
30/07/2022	25193	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	1.470,00	
30/07/2022	25193	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		1.470,00
				TRANSPORTE	527.121,63	527.121,63



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	25194	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	527.121,63	527.121,63
30/07/2022	25194	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	112,00	
30/07/2022	25199	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		112,00
30/07/2022	25199	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	86,44	
30/07/2022	25199	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		86,44
30/07/2022	25200	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.148,98	
30/07/2022	25200	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.148,98
30/07/2022	25201	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.062,54	
30/07/2022	25201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.062,54
30/07/2022	25202	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	91,91	
30/07/2022	25202	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		91,91
30/07/2022	25212	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	6.240,52	
30/07/2022	25212	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		6.240,52
30/07/2022	25213	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	1.640,53	
30/07/2022	25213	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		1.640,53
30/07/2022	25214	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	141,12	
30/07/2022	25214	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		141,12
30/07/2022	25215	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	465,64	
30/07/2022	25215	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		465,64
30/07/2022	25216	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4.237,72	
30/07/2022	25216	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		4.237,72
30/07/2022	25217	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	35,27	
30/07/2022	25217	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		35,27
30/07/2022	25218	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 07/2022	3.203,51	
30/07/2022	25218	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 07/2022		3.203,51
30/07/2022	25219	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	9,20	
30/07/2022	25219	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		9,20
30/07/2022	25220	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022	8.735,51	
30/07/2022	25220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022		8.735,51
30/07/2022	25221	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	114,53	
30/07/2022	25221	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		114,53
30/07/2022	25222	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.431,98	
30/07/2022	25222	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.431,98
30/07/2022	25223	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 07/2022	132,86	
30/07/2022	25223	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 07/2022		132,86
30/07/2022	25226	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	3.217,33	
30/07/2022	25226	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		3.217,33
30/07/2022	25227	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	510,97	
30/07/2022	25227	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		510,97
30/07/2022	25230	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.560,49	
30/07/2022	25230	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.560,49
30/07/2022	25231	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	204,82	
30/07/2022	25231	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		204,82
30/07/2022	25238	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	27.721,70	
30/07/2022	25238	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		27.721,70
30/07/2022	25239	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	6.146,76	
30/07/2022	25239	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		6.146,76
30/07/2022	25240	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.515,98	
30/07/2022	25240	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.515,98
30/07/2022	25241	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.533,92	
30/07/2022	25241	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.533,92
30/07/2022	25242	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	338,82	
30/07/2022	25242	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		338,82
30/07/2022	25247	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	673,67	
30/07/2022	25247	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		673,67
30/07/2022	25248	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	2.173,53	
30/07/2022	25248	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		2.173,53
				TRANSPORTE	601.609,88	601.609,88

f

w

o

A

33/68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	25249	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	601.609,88	601.609,88
30/07/2022	25249	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	59,78	
30/07/2022	25250	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		59,78
30/07/2022	25250	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	22,59	
30/07/2022	25251	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		22,59
30/07/2022	25251	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	735,00	
30/07/2022	25252	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		735,00
30/07/2022	25252	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 07/2022	739,92	
30/07/2022	25252	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 07/2022		739,92
30/07/2022	25253	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	63,77	
30/07/2022	25253	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		63,77
30/07/2022	25254	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	62,13	
30/07/2022	25254	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		62,13
30/07/2022	25257	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	4.495,16	
30/07/2022	25257	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		4.495,16
30/07/2022	25258	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	418,31	
30/07/2022	25258	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		418,31
30/07/2022	25261	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.543,90	
30/07/2022	25261	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.543,90
30/07/2022	25262	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	123,49	
30/07/2022	25262	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		123,49
30/07/2022	25269	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	13.233,72	
30/07/2022	25269	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		13.233,72
30/07/2022	25270	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	166,60	
30/07/2022	25270	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		166,60
30/07/2022	25271	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.053,28	
30/07/2022	25271	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.053,28
30/07/2022	25272	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.062,23	
30/07/2022	25272	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.062,23
30/07/2022	25273	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	338,82	
30/07/2022	25273	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		338,82
30/07/2022	25274	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	1.470,00	
30/07/2022	25274	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		1.470,00
30/07/2022	25275	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	243,47	
30/07/2022	25275	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		243,47
30/07/2022	25276	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	191,92	
30/07/2022	25276	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		191,92
30/07/2022	25277	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	12,07	
30/07/2022	25277	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		12,07
30/07/2022	25278	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.306,76	
30/07/2022	25278	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.306,76
30/07/2022	25279	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.102,77	
30/07/2022	25279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.102,77
30/07/2022	25280	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	184,54	
30/07/2022	25280	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		184,54
30/07/2022	25292	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.881,81	
30/07/2022	25292	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.881,81
30/07/2022	25293	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	150,09	
30/07/2022	25293	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		150,09
30/07/2022	25296	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.223,24	
30/07/2022	25296	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.223,24
30/07/2022	25297	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	97,82	
30/07/2022	25297	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		97,82
30/07/2022	25304	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	20.182,56	
30/07/2022	25304	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		20.182,56
				TRANSPORTE	655.775,63	655.775,63



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	25305	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	655.775,63	655.775,63
30/07/2022	25305	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	1.803,01	
30/07/2022	25306	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		1.803,01
30/07/2022	25306	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.415,89	
30/07/2022	25307	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.415,89
30/07/2022	25307	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.436,32	
30/07/2022	25308	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.436,32
30/07/2022	25308	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	395,29	
30/07/2022	25309	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		395,29
30/07/2022	25309	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2022	1.470,00	
30/07/2022	25312	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2022		1.470,00
30/07/2022	25312	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.029,26	
30/07/2022	25313	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.029,26
30/07/2022	25313	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	162,34	
30/07/2022	25316	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		162,34
30/07/2022	25316	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	1.516,61	
30/07/2022	25317	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.516,61
30/07/2022	25317	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	121,30	
30/07/2022	25448	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		121,30
30/07/2022	25448	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS	56,47	
30/07/2022	26844	3.2.2.01.007	FGTS	INSS		56,47
30/07/2022	26844	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	115,18	
31/07/2022	25329	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		115,18
31/07/2022	25329	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 07/2022	4.010,18	
31/07/2022	25355	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FGTS 07/2022		4.010,18
31/07/2022	25355	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022	12.697,37	
31/07/2022	25362	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022		12.697,37
31/07/2022	25362	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022	33.626,72	
31/07/2022	25369	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022		33.626,72
31/07/2022	25369	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022	14.387,83	
31/07/2022	25376	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022		14.387,83
31/07/2022	25376	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022	9.983,24	
31/07/2022	25383	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022		9.983,24
31/07/2022	25383	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022	16.904,61	
31/07/2022	25488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022		16.904,61
31/07/2022	25488	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10204 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	64.506,85	
31/07/2022	25489	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10204 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		64.506,85
31/07/2022	25489	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 07/2022	1.935,21	
31/07/2022	25504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER ISS DE 07/2022		1.935,21
31/07/2022	25504	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	170.835,00	
31/07/2022	25505	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		170.835,00
31/07/2022	25505	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.125,05	
31/07/2022	25540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		5.125,05
31/07/2022	25540	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 67 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	73.095,00	
31/07/2022	25541	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 67 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		73.095,00
31/07/2022	25541	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.192,85	
31/07/2022	25831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		2.192,85
31/07/2022	25831	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	50.718,20	
31/07/2022	25832	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		50.718,20
31/07/2022	25832	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.521,55	
31/07/2022	26303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		1.521,55
31/07/2022	26303	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	85.881,09	
31/07/2022	26303	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		85.881,09
				TRANSPORTE	1.213.718,05	1.213.718,05

34/60



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.213.718,05	1.213.718,05
31/07/2022	26304	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.147,03	
31/07/2022	26304	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.147,03
31/07/2022	27264	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	22.337,67	
31/07/2022	27264	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		22.337,67
31/07/2022	27363	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	21.923,16	
31/07/2022	27363	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		21.923,16
31/07/2022	27446	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	6.666,23	
31/07/2022	27446	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		6.666,23
31/07/2022	27523	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.612,80	
31/07/2022	27523	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.612,80
31/07/2022	27623	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.178,22	
31/07/2022	27623	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.178,22
31/07/2022	27635	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.331,80	
31/07/2022	27635	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.331,80
				TOTAL DO MÊS	1.285.914,96	1.285.914,96
01/08/2022	25449	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CERTIFICADO DIGITAL 2022	199,00	
01/08/2022	25449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CERTIFICADO DIGITAL 2022		199,00
01/08/2022	27806	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	7.180,32	
01/08/2022	27806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		7.180,32
02/08/2022	27323	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	1.482,00	
02/08/2022	27323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		1.482,00
02/08/2022	27668	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	1.316,75	
02/08/2022	27668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		1.316,75
02/08/2022	27703	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	4.350,43	
02/08/2022	27703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		4.350,43
02/08/2022	27715	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	5.322,86	
02/08/2022	27715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		5.322,86
02/08/2022	27761	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	5.799,36	
02/08/2022	27761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		5.799,36
02/08/2022	27772	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	1.726,76	
02/08/2022	27772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		1.726,76
02/08/2022	27818	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	2.404,64	
02/08/2022	27818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		2.404,64
02/08/2022	27829	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	910,70	
02/08/2022	27829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		910,70
02/08/2022	27845	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	5.792,76	
02/08/2022	27845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		5.792,76
02/08/2022	27857	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	3.974,52	
02/08/2022	27857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		3.974,52
02/08/2022	27868	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	123,00	
02/08/2022	27868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		123,00
02/08/2022	28048	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS- SANTA ROSA	1.065,90	
02/08/2022	28048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS- SANTA ROSA		1.065,90
02/08/2022	28049	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 13,28/07 - SANTA ROSA	240,00	
				TRANSPORTE	41.889,00	41.649,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	28049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 13,28/07 - SANTA ROSA	41.889,00	41.649,00 240,00
03/08/2022	27655	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.672,00	
03/08/2022	27655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.672,00
03/08/2022	27744	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	651,00	
03/08/2022	27744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		651,00
03/08/2022	27792	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	611,50	
03/08/2022	27792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		611,50
03/08/2022	27908	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 19/07-CAMAQUA	240,00	
03/08/2022	27908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 19/07-CAMAQUA		240,00
03/08/2022	27909	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PEÇAS MOBI GERENTE AUTO PARTS-CAMAQUA	179,20	
03/08/2022	27909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEÇAS MOBI GERENTE AUTO PARTS-CAMAQUA		179,20
03/08/2022	27910	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MÃO DE OBRA MOBI GERENTE PAMPA ELETRO-CAMAQUA	142,80	
03/08/2022	27910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MÃO DE OBRA MOBI GERENTE PAMPA ELETRO-CAMAQUA		142,80
03/08/2022	27990	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 12/07 - ALEGRETE	240,00	
03/08/2022	27990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 12/07 - ALEGRETE		240,00
03/08/2022	27991	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MÃO DE OBRA E PEÇAS MOBI GERENTE PAMPA ELETRO ALEGRETE	322,00	
03/08/2022	27991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MÃO DE OBRA E PEÇAS MOBI GERENTE PAMPA ELETRO ALEGRETE		322,00
03/08/2022	27992	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO ENVIO CELULARES - ALEGRETE	47,50	
03/08/2022	27992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENVIO CELULARES - ALEGRETE		47,50
03/08/2022	28050	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO VPEÇAC - MAO DE OBRA- MOBI - SANTA ROSA	322,00	
03/08/2022	28050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VPEÇAC - MAO DE OBRA- MOBI - SANTA ROSA		322,00
03/08/2022	28092	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 02,07,08,20/07-PAROBÉ	240,00	
03/08/2022	28092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL 02,07,08,20/07-PAROBÉ		240,00
03/08/2022	28093	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PEÇAS MOBI GERENTE AUTO PARTS - PAROBÉ	322,00	
03/08/2022	28093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEÇAS MOBI GERENTE AUTO PARTS - PAROBÉ		322,00
03/08/2022	28132	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 12/07 -PALMEIRA DAS MISSOES	240,00	
03/08/2022	28132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL 12/07 -PALMEIRA DAS MISSOES		240,00
03/08/2022	28133	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MAO DE OBRA E PECAS MOBI -PALMEIRA DAS MISSOES	322,00	
03/08/2022	28133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAO DE OBRA E PECAS MOBI -PALMEIRA DAS MISSOES		322,00
04/08/2022	26251	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 1142 FERRAGEM CEDRO LTDA	100,00	
04/08/2022	26251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1142 FERRAGEM CEDRO LTDA		100,00
05/08/2022	24390	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	2.418,19	
05/08/2022	24390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		2.418,19
05/08/2022	24393	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 07/2022	25.531,05	
05/08/2022	24393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 07/2022		25.531,05
05/08/2022	24533	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	1.597,69	
05/08/2022	24533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		1.597,69
05/08/2022	24877	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	1.246,77	
05/08/2022	24877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		1.246,77
05/08/2022	25043	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 07/2022	18.828,95	
05/08/2022	25043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 07/2022		18.828,95
05/08/2022	25044	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	1.436,32	
05/08/2022	25044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		1.436,32
05/08/2022	25045	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 07/2022	20.397,78	
05/08/2022	25045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 07/2022		20.397,78
05/08/2022	25046	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 07/2022	14.066,13	
05/08/2022	25046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 07/2022		14.066,13
05/08/2022	25048	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 07/2022	19.494,85	
05/08/2022	25048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 07/2022		19.494,85
				TRANSPORTE	153.558,73	153.558,73

35/600

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	153.558,73	153.558,73
05/08/2022	25051	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	1.484,94	
05/08/2022	25051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		1.484,94
05/08/2022	25052	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	617,57	
05/08/2022	25052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		617,57
05/08/2022	27252	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	22.337,67	
05/08/2022	27252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		22.337,67
05/08/2022	27376	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.100,00	
05/08/2022	27376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.100,00
08/08/2022	27289	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	188,37	
08/08/2022	27289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		188,37
08/08/2022	27313	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
08/08/2022	27313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
08/08/2022	27459	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	1.071,52	
08/08/2022	27459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		1.071,52
08/08/2022	27471	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	287,30	
08/08/2022	27471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		287,30
08/08/2022	27680	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	994,02	
08/08/2022	27680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		994,02
08/08/2022	28051	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CRA-SC - SANTA ROSA	35,43	
08/08/2022	28051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRA-SC - SANTA ROSA		35,43
08/08/2022	28135	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CRA-SC -PALMEIRA DAS MISSOES	35,43	
08/08/2022	28135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRA-SC -PALMEIRA DAS MISSOES		35,43
10/08/2022	25384	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS DE 07/2022	1.935,21	
10/08/2022	25384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS DE 07/2022		1.935,21
10/08/2022	27189	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.644,00	
10/08/2022	27189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.644,00
10/08/2022	27277	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
10/08/2022	27277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
10/08/2022	27351	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	21.923,16	
10/08/2022	27351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		21.923,16
10/08/2022	27434	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	6.666,23	
10/08/2022	27434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		6.666,23
10/08/2022	27511	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.612,80	
10/08/2022	27511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.612,80
10/08/2022	27536	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
10/08/2022	27536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
10/08/2022	27584	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
10/08/2022	27584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
10/08/2022	27646	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.331,80	
10/08/2022	27646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.331,80
10/08/2022	27727	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	825,75	
10/08/2022	27727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		825,75
10/08/2022	28289	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 07/2022	5.125,05	
10/08/2022	28289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 07/2022		5.125,05
10/08/2022	28307	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 07/2022	2.192,85	
10/08/2022	28307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 07/2022		2.192,85
				TRANSPORTE	233.820,63	233.820,63



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	28324	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO ISS 07/2022	233.820,63 1.521,55	233.820,63
08/08/2022	28324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 07/2022		1.521,55
10/08/2022	28341	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 07/2022	2.147,03	
10/08/2022	28341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 07/2022		2.147,03
11/08/2022	27687	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - PAROBE	600,00	
11/08/2022	27687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - PAROBE		600,00
11/08/2022	27737	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - ALEGRETE	600,00	
11/08/2022	27737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - ALEGRETE		600,00
11/08/2022	27778	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - CAMAQUA	600,00	
11/08/2022	27778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - CAMAQUA		600,00
11/08/2022	27834	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIROS PALMEIRA	600,00	
11/08/2022	27834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIROS PALMEIRA		600,00
11/08/2022	27874	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - SANTA ROSA	600,00	
11/08/2022	27874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRO - SANTA ROSA		600,00
11/08/2022	28052	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GASTOS COM LICITAÇÃO - SANTA ROSA	136,09	
11/08/2022	28052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS COM LICITAÇÃO - SANTA ROSA		136,09
12/08/2022	27911	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO COMISSÃO CARTA DE FIAÇA -CAMAQUA	1.122,60	
12/08/2022	27911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMISSÃO CARTA DE FIAÇA -CAMAQUA		1.122,60
15/08/2022	27483	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
15/08/2022	27483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
15/08/2022	27781	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA	500,00	
15/08/2022	27781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA		500,00
15/08/2022	28134	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO TW TRANSPORTES (FRETE TINTAS) -PALMEIRA DAS MISSOES	142,50	
15/08/2022	28134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES (FRETE TINTAS) -PALMEIRA DAS MISSOES		142,50
15/08/2022	28153	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
15/08/2022	28153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
17/08/2022	27213	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	46,85	
17/08/2022	27213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		46,85
17/08/2022	27224	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	232,74	
17/08/2022	27224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		232,74
17/08/2022	27300	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	126,36	
17/08/2022	27300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		126,36
17/08/2022	27404	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	179,90	
17/08/2022	27404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		179,90
17/08/2022	27560	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	70,35	
17/08/2022	27560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		70,35
17/08/2022	27572	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	117,04	
17/08/2022	27572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		117,04
17/08/2022	27993	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA- ALEGRETE	70,35	
17/08/2022	27993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA- ALEGRETE		70,35
17/08/2022	27994	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS ALEGRETE	206,00	
17/08/2022	27994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS ALEGRETE		206,00
19/08/2022	25049	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 07/2022	48,20	
19/08/2022	25049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 07/2022		48,20
19/08/2022	25050	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 07/2022	2.107,36	
				TRANSPORTE	274.720,55	272.613,19

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

36/680  
*[Handwritten signature]*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.720,55	272.613,19
19/08/2022	25050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 07/2022		2.107,36
19/08/2022	25604	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	10,38	
19/08/2022	25604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		10,38
19/08/2022	27600	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.192,85	
19/08/2022	27600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.192,85
19/08/2022	27611	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.178,22	
19/08/2022	27611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.178,22
19/08/2022	28165	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
19/08/2022	28165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
20/08/2022	27548	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	126,84	
20/08/2022	27548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		126,84
22/08/2022	25385	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN DE 07/2022	87.599,77	
22/08/2022	25385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN DE 07/2022		87.599,77
22/08/2022	27236	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.576,43	
22/08/2022	27236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.576,43
22/08/2022	27339	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	5.094,89	
22/08/2022	27339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		5.094,89
22/08/2022	27394	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	79,95	
22/08/2022	27394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		79,95
22/08/2022	27423	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.863,86	
22/08/2022	27423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.863,86
22/08/2022	27500	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.521,55	
22/08/2022	27500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.521,55
25/08/2022	25602	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	96,91	
25/08/2022	25602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		96,91
25/08/2022	25605	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	7,89	
25/08/2022	25605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		7,89
25/08/2022	27883	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA	11.497,58	
25/08/2022	27883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - SANTA ROSA		11.497,58
25/08/2022	28177	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
25/08/2022	28177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
26/08/2022	25845	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 114681 A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	976,90	
26/08/2022	25845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 114681 A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS		976,90
29/08/2022	25846	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO 106429 MMC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	340,91	
29/08/2022	25846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO 106429 MMC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		340,91
30/08/2022	26846	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	4,99	
30/08/2022	26846	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER		4,99
30/08/2022	27656	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.714,00	
30/08/2022	27656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.714,00
30/08/2022	27691	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE	1.000,00	
30/08/2022	27691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE		1.000,00
31/08/2022	25490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10205 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	65.436,65	
31/08/2022	25490	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10205 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		65.436,65
31/08/2022	25491	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 08/2022	1.963,10	
31/08/2022	25491	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 08/2022		1.963,10
31/08/2022	25506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	184.142,61	
				TRANSPORTE	707.146,83	523.004,22



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	25506	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	707.146,83	523.004,22 184.142,61
31/08/2022	25507	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.524,28	
31/08/2022	25507	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.524,28
31/08/2022	25508	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	20.858,13	
31/08/2022	25508	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		20.858,13
31/08/2022	25509	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	268,37	
31/08/2022	25509	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		268,37
31/08/2022	25510	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.491,37	
31/08/2022	25510	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.491,37
31/08/2022	25511	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.508,45	
31/08/2022	25511	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.508,45
31/08/2022	25512	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	564,70	
31/08/2022	25512	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		564,70
31/08/2022	25513	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	916,30	
31/08/2022	25513	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		916,30
31/08/2022	25514	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	1.643,63	
31/08/2022	25514	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		1.643,63
31/08/2022	25515	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	145,15	
31/08/2022	25515	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		145,15
31/08/2022	25516	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	69,38	
31/08/2022	25516	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		69,38
31/08/2022	25517	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	29,09	
31/08/2022	25517	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		29,09
31/08/2022	25518	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	980,00	
31/08/2022	25518	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		980,00
31/08/2022	25519	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.417,45	
31/08/2022	25519	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.417,45
31/08/2022	25520	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	1.584,02	
31/08/2022	25520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		1.584,02
31/08/2022	25521	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	85,45	
31/08/2022	25521	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		85,45
31/08/2022	25522	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	88,14	
31/08/2022	25522	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		88,14
31/08/2022	25523	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.043,67	
31/08/2022	25523	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.043,67
31/08/2022	25524	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	276,84	
31/08/2022	25524	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		276,84
31/08/2022	25525	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.679,70	
31/08/2022	25525	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.679,70
31/08/2022	25526	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	134,38	
31/08/2022	25526	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		134,38
31/08/2022	25527	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	6.322,45	
31/08/2022	25527	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		6.322,45
31/08/2022	25542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 68 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	84.443,50	
31/08/2022	25542	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 68 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		84.443,50
31/08/2022	25543	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.533,31	
31/08/2022	25543	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.533,31
31/08/2022	25578	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	26.536,00	
31/08/2022	25578	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		26.536,00
31/08/2022	25579	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	382,80	
31/08/2022	25579	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		382,80
31/08/2022	25580	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	436,38	
31/08/2022	25580	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		436,38
31/08/2022	25581	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.953,97	
31/08/2022	25581	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.953,97
				TRANSPORTE	871.063,74	871.063,74

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

32/65  
*Handwritten signature*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	871.063,74	871.063,74
31/08/2022	25582	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.989,69	
31/08/2022	25582	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.989,69
31/08/2022	25583	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	216,47	
31/08/2022	25583	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		216,47
31/08/2022	25584	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	1.470,00	
31/08/2022	25584	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		1.470,00
31/08/2022	25585	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	4.917,93	
31/08/2022	25585	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		4.917,93
31/08/2022	25586	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	600,83	
31/08/2022	25586	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		600,83
31/08/2022	25587	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	445,29	
31/08/2022	25587	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		445,29
31/08/2022	25588	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.551,04	
31/08/2022	25588	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.551,04
31/08/2022	25589	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	26,18	
31/08/2022	25589	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		26,18
31/08/2022	25590	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	47,06	
31/08/2022	25590	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		47,06
31/08/2022	25591	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 08/2022	3.309,90	
31/08/2022	25591	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 08/2022		3.309,90
31/08/2022	25592	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	9.195,77	
31/08/2022	25592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		9.195,77
31/08/2022	25593	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	159,43	
31/08/2022	25593	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		159,43
31/08/2022	25594	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.993,18	
31/08/2022	25594	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.993,18
31/08/2022	25595	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	3.620,78	
31/08/2022	25595	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		3.620,78
31/08/2022	25596	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	554,48	
31/08/2022	25596	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		554,48
31/08/2022	25597	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	2.574,31	
31/08/2022	25597	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		2.574,31
31/08/2022	25598	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	205,92	
31/08/2022	25598	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		205,92
31/08/2022	25606	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	25.256,70	
31/08/2022	25606	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		25.256,70
31/08/2022	25607	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	6.193,24	
31/08/2022	25607	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		6.193,24
31/08/2022	25608	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.356,99	
31/08/2022	25608	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.356,99
31/08/2022	25609	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.371,11	
31/08/2022	25609	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.371,11
31/08/2022	25610	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	338,82	
31/08/2022	25610	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		338,82
31/08/2022	25611	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	13,06	
31/08/2022	25611	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		13,06
31/08/2022	25612	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	136,92	
31/08/2022	25612	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		136,92
31/08/2022	25613	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.682,11	
31/08/2022	25613	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.682,11
31/08/2022	25614	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.545,19	
31/08/2022	25614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.545,19
31/08/2022	25615	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	134,57	
31/08/2022	25615	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		134,57
31/08/2022	25616	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.517,03	
31/08/2022	25616	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		3.517,03
				TRANSPORTE	945.487,74	945.487,74



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	25617	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	945.487,74	945.487,74
31/08/2022	25617	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	20,28	
31/08/2022	25618	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		20,28
31/08/2022	25618	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	197,04	
31/08/2022	25618	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		197,04
31/08/2022	25619	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.535,28	
31/08/2022	25619	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.535,28
31/08/2022	25620	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	980,00	
31/08/2022	25620	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		980,00
31/08/2022	25621	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.170,22	
31/08/2022	25621	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.170,22
31/08/2022	25622	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	6.790,93	
31/08/2022	25622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		6.790,93
31/08/2022	25623	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	95,04	
31/08/2022	25623	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		95,04
31/08/2022	25624	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	208,12	
31/08/2022	25624	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		208,12
31/08/2022	25625	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 08/2022	132,88	
31/08/2022	25625	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 08/2022		132,88
31/08/2022	25626	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.625,64	
31/08/2022	25626	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.625,64
31/08/2022	25627	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	380,10	
31/08/2022	25627	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		380,10
31/08/2022	25628	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.665,35	
31/08/2022	25628	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.665,35
31/08/2022	25629	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	133,23	
31/08/2022	25629	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		133,23
31/08/2022	25634	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	16.954,47	
31/08/2022	25634	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		16.954,47
31/08/2022	25635	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	208,44	
31/08/2022	25635	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		208,44
31/08/2022	25636	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.291,00	
31/08/2022	25636	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.291,00
31/08/2022	25637	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.308,11	
31/08/2022	25637	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.308,11
31/08/2022	25638	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	338,82	
31/08/2022	25638	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		338,82
31/08/2022	25639	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	1.470,00	
31/08/2022	25639	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		1.470,00
31/08/2022	25640	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	17,39	
31/08/2022	25640	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		17,39
31/08/2022	25641	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	13,66	
31/08/2022	25641	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		13,66
31/08/2022	25642	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	0,86	
31/08/2022	25642	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		0,86
31/08/2022	25643	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 08/2022	164,77	
31/08/2022	25643	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 08/2022		164,77
31/08/2022	25644	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	150,25	
31/08/2022	25644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		150,25
31/08/2022	25645	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	13,18	
31/08/2022	25645	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		13,18
31/08/2022	25646	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.771,09	
31/08/2022	25646	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.771,09
31/08/2022	25647	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	141,72	
31/08/2022	25647	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		141,72
31/08/2022	25648	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.371,61	
				TRANSPORTE	987.637,22	986.265,61

30/06/2023



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	987.637,22	986.265,61
31/08/2022	25648	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.371,61
31/08/2022	25649	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	109,73	
31/08/2022	25649	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		109,73
31/08/2022	25652	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	16.855,23	
31/08/2022	25652	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		16.855,23
31/08/2022	25653	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	1.716,19	
31/08/2022	25653	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		1.716,19
31/08/2022	25654	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.191,33	
31/08/2022	25654	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.191,33
31/08/2022	25655	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.208,71	
31/08/2022	25655	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.208,71
31/08/2022	25656	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	350,11	
31/08/2022	25656	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		350,11
31/08/2022	25657	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2022	1.470,00	
31/08/2022	25657	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2022		1.470,00
31/08/2022	25658	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	16,33	
31/08/2022	25658	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		16,33
31/08/2022	25659	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	172,32	
31/08/2022	25659	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		172,32
31/08/2022	25660	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.116,67	
31/08/2022	25660	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.116,67
31/08/2022	25661	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.944,35	
31/08/2022	25661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.944,35
31/08/2022	25662	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	169,33	
31/08/2022	25662	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		169,33
31/08/2022	25663	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.768,24	
31/08/2022	25663	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.768,24
31/08/2022	25664	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	75,71	
31/08/2022	25664	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		75,71
31/08/2022	25665	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	198,96	
31/08/2022	25665	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		198,96
31/08/2022	25666	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.286,47	
31/08/2022	25666	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.286,47
31/08/2022	25667	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	25667	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	25668	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	980,00	
31/08/2022	25668	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		980,00
31/08/2022	25669	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.941,00	
31/08/2022	25669	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.941,00
31/08/2022	25670	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	4.545,86	
31/08/2022	25670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		4.545,86
31/08/2022	25671	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	84,38	
31/08/2022	25671	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		84,38
31/08/2022	25672	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	74,82	
31/08/2022	25672	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		74,82
31/08/2022	25673	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.054,50	
31/08/2022	25673	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.054,50
31/08/2022	25674	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	319,65	
31/08/2022	25674	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		319,65
31/08/2022	25675	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.501,88	
31/08/2022	25675	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.501,88
31/08/2022	25676	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	120,16	
31/08/2022	25676	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		120,16
31/08/2022	25833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	53.482,30	
				TRANSPORTE	1.083.447,92	1.029.965,62



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	25833	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	1.083.447,92	1.029.965,62 53.482,30
31/08/2022	25834	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.604,47	
31/08/2022	25834	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.604,47
31/08/2022	25839	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37039 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	186,20	
31/08/2022	25839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37039 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		186,20
31/08/2022	26305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	89.395,72	
31/08/2022	26305	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		89.395,72
31/08/2022	26306	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.635,92	
31/08/2022	26306	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.635,92
31/08/2022	27265	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	23.251,82	
31/08/2022	27265	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		23.251,82
31/08/2022	27364	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	23.870,58	
31/08/2022	27364	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		23.870,58
31/08/2022	27447	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	8.945,18	
31/08/2022	27447	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		8.945,18
31/08/2022	27524	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.027,69	
31/08/2022	27524	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.027,69
31/08/2022	27624	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	14.165,60	
31/08/2022	27624	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		14.165,60
31/08/2022	28352	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	12.939,35	
31/08/2022	28352	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022		12.939,35
31/08/2022	28353	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	36.412,08	
31/08/2022	28353	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022		36.412,08
31/08/2022	28354	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	16.697,74	
31/08/2022	28354	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022		16.697,74
31/08/2022	28355	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	10.575,51	
31/08/2022	28355	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022		10.575,51
31/08/2022	28356	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	17.676,98	
31/08/2022	28356	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022		17.676,98
				TOTAL DO MÊS	1.348.832,76	1.348.832,76
01/09/2022	25684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA		1.826,83
01/09/2022	25685	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	1.274,44	
01/09/2022	25686	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	MULTA-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	254,87	
01/09/2022	25687	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	JUROS-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	297,52	
01/09/2022	25843	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 32051 Mega Papeis Ltda	1.757,80	
01/09/2022	25843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 32051 Mega Papeis Ltda		1.757,80
01/09/2022	26307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 34 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	86.199,25	
01/09/2022	26307	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 34 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		86.199,25
01/09/2022	26308	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.154,98	
01/09/2022	26308	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.154,98
01/09/2022	28136	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL -PALMEIRA DAS MISSOES	240,00	
				TRANSPORTE	92.178,86	91.938,86

Handwritten signature and scribbles in blue ink, including a large '3' and '9'.

Handwritten signature and scribbles in blue ink, including the number '39/68'.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.178,86	91.938,86
01/09/2022	28136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL -PALMEIRA DAS MISSOES		240,00
02/09/2022	25603	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	137,78	
02/09/2022	25603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		137,78
02/09/2022	25633	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	1.630,32	
02/09/2022	25633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		1.630,32
02/09/2022	25750	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	1,82	
02/09/2022	25750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		1,82
02/09/2022	27201	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	100,60	
02/09/2022	27201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		100,60
02/09/2022	27253	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	23.251,82	
02/09/2022	27253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		23.251,82
02/09/2022	27704	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	4.103,95	
02/09/2022	27704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		4.103,95
02/09/2022	27716	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	7.259,46	
02/09/2022	27716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		7.259,46
02/09/2022	27762	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	4.276,87	
02/09/2022	27762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		4.276,87
02/09/2022	27846	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	7.195,19	
02/09/2022	27846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		7.195,19
02/09/2022	27996	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DNV ALEGRETE	750,00	
02/09/2022	27996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DNV ALEGRETE		750,00
05/09/2022	27290	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	190,66	
05/09/2022	27290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		190,66
05/09/2022	27314	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
05/09/2022	27314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
05/09/2022	27324	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	1.824,00	
05/09/2022	27324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		1.824,00
05/09/2022	27377	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.100,00	
05/09/2022	27377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.100,00
05/09/2022	27669	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	784,17	
05/09/2022	27669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		784,17
05/09/2022	27692	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE	1.000,00	
05/09/2022	27692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE		1.000,00
05/09/2022	27728	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	649,75	
05/09/2022	27728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		649,75
05/09/2022	27773	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	491,42	
05/09/2022	27773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		491,42
05/09/2022	27807	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	7.286,44	
05/09/2022	27807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		7.286,44
05/09/2022	27819	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	2.082,25	
05/09/2022	27819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		2.082,25
05/09/2022	27858	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	2.804,33	
05/09/2022	27858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		2.804,33
05/09/2022	27995	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS ALEGRETE	74,50	
05/09/2022	27995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS ALEGRETE		74,50
05/09/2022	27997	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EXAME ADMISSÃO RAFAELA -ALEGRETE	70,00	
				TRANSPORTE	159.373,99	159.303,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	27997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO EXAME ADMISSÃO RAFAELA -ALEGRETE	159.373,99	159.303,99 70,00
06/09/2022	25576	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2022	19.663,09	
06/09/2022	25576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 08/2022		19.663,09
06/09/2022	25577	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	1.663,28	
06/09/2022	25577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		1.663,28
06/09/2022	25599	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2022	25.449,32	
06/09/2022	25599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 08/2022		25.449,32
06/09/2022	25600	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	1.989,69	
06/09/2022	25600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		1.989,69
06/09/2022	25630	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2022	18.058,35	
06/09/2022	25630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 08/2022		18.058,35
06/09/2022	25632	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	1.505,66	
06/09/2022	25632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		1.505,66
06/09/2022	25650	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2022	17.281,24	
06/09/2022	25650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 08/2022		17.281,24
06/09/2022	25651	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	1.321,29	
06/09/2022	25651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		1.321,29
06/09/2022	25677	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	1.378,04	
06/09/2022	25677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		1.378,04
06/09/2022	25679	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2022	15.784,15	
06/09/2022	25679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 08/2022		15.784,15
06/09/2022	25704	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 97 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME	65,00	
06/09/2022	25704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 97 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME		65,00
06/09/2022	27472	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	284,33	
06/09/2022	27472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		284,33
06/09/2022	27484	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
06/09/2022	27484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
09/09/2022	25601	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	1.457,51	
09/09/2022	25601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		1.457,51
09/09/2022	25678	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	1.370,85	
09/09/2022	25678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		1.370,85
09/09/2022	25749	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	108,39	
09/09/2022	25749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		108,39
09/09/2022	25801	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	4.293,98	
09/09/2022	25801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		4.293,98
12/09/2022	25918	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 08/2022	1.963,10	
12/09/2022	25918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 08/2022		1.963,10
12/09/2022	27190	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.644,00	
12/09/2022	27190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.644,00
12/09/2022	27278	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
12/09/2022	27278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
12/09/2022	27352	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	23.870,58	
12/09/2022	27352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		23.870,58
12/09/2022	27435	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	8.945,18	
12/09/2022	27435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		8.945,18
12/09/2022	27512	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.027,69	
12/09/2022	27512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.027,69
12/09/2022	27612	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	14.165,60	
12/09/2022	27612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		14.165,60
12/09/2022	27681	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	470,63	
				TRANSPORTE	331.609,94	331.139,31

40/60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.609,94	331.139,31
12/09/2022	27681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		470,63
12/09/2022	27745	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	791,08	
12/09/2022	27745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		791,08
12/09/2022	27793	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	625,60	
12/09/2022	27793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		625,60
12/09/2022	27912	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM RAFAEL 09/09 -CAMAQUA	385,60	
12/09/2022	27912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM RAFAEL 09/09 -CAMAQUA		385,60
12/09/2022	28290	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 08/2022	5.524,28	
12/09/2022	28290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 08/2022		5.524,28
12/09/2022	28308	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 08/2022	2.533,31	
12/09/2022	28308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 08/2022		2.533,31
12/09/2022	28325	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 08/2022	1.604,47	
12/09/2022	28325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 08/2022		1.604,47
12/09/2022	28342	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 08/2022	1.635,92	
12/09/2022	28342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 08/2022		1.635,92
13/09/2022	25840	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37136 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	289,00	
13/09/2022	25840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37136 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		289,00
13/09/2022	27225	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	225,11	
13/09/2022	27225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		225,11
13/09/2022	27344	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Sta Rosa/RS nesta data	950,30	
13/09/2022	27344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Sta Rosa/RS nesta data		950,30
13/09/2022	27395	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	70,36	
13/09/2022	27395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		70,36
13/09/2022	27405	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	179,90	
13/09/2022	27405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		179,90
13/09/2022	27573	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	116,52	
13/09/2022	27573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		116,52
13/09/2022	27782	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA	500,00	
13/09/2022	27782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA		500,00
13/09/2022	27885	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO custas - CAMAQUA	735,46	
13/09/2022	27885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO custas - CAMAQUA		735,46
15/09/2022	27537	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
15/09/2022	27537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
15/09/2022	27585	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
15/09/2022	27585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
15/09/2022	27869	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	240,00	
15/09/2022	27869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		240,00
15/09/2022	27913	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM RAFAEL 09/09 -CAMAQUA	240,00	
15/09/2022	27913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM RAFAEL 09/09 -CAMAQUA		240,00
15/09/2022	27998	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIGEM RAFAEL -ALEGRETE	240,00	
15/09/2022	27998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIGEM RAFAEL -ALEGRETE		240,00
15/09/2022	28094	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL - PAROBE	240,00	
15/09/2022	28094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS RAFAEL - PAROBE		240,00
15/09/2022	28154	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
15/09/2022	28154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
17/09/2022	25844	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 210 MILENE JAQUELINE PINTO DA SILVA	125,00	
17/09/2022	25844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 210 MILENE JAQUELINE PINTO DA SILVA		125,00
				TRANSPORTE	379.234,85	379.234,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	25681	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO INSS REF 08/2022	379.234,85	379.234,85
19/09/2022	25681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 08/2022	2.271,55	2.271,55
19/09/2022	26252	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 32259 Mega Papeis Ltda	1.997,50	
19/09/2022	26252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 32259 Mega Papeis Ltda		1.997,50
20/09/2022	28166	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
20/09/2022	28166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
21/09/2022	25841	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37169 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	28,90	
21/09/2022	25841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37169 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		28,90
21/09/2022	25842	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37169 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	79,00	
21/09/2022	25842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37169 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		79,00
22/09/2022	25682	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN 08/2022	94.301,66	
22/09/2022	25682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 08/2022		94.301,66
22/09/2022	25683	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	Pagamento juros / multa SIMPLESN 08/2022	311,20	
22/09/2022	25683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento juros / multa SIMPLESN 08/2022		311,20
26/09/2022	28178	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
26/09/2022	28178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
27/09/2022	26851	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 08/2022	84,15	
27/09/2022	26851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 08/2022		84,15
27/09/2022	26852	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRRF 08/2022	1,94	
27/09/2022	26852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA IRRF 08/2022		1,94
27/09/2022	27214	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	50,61	
27/09/2022	27214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		50,61
27/09/2022	27237	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.681,87	
27/09/2022	27237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.681,87
27/09/2022	27340	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	5.452,28	
27/09/2022	27340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		5.452,28
27/09/2022	27424	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.897,01	
27/09/2022	27424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.897,01
27/09/2022	27501	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.604,47	
27/09/2022	27501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.604,47
27/09/2022	27561	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	46,86	
27/09/2022	27561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		46,86
27/09/2022	27601	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.533,31	
27/09/2022	27601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.533,31
27/09/2022	28095	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA PROTOCOLO PEDIDO DE REAJUSTE TARIFA - PAROBE	24,66	
27/09/2022	28095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA PROTOCOLO PEDIDO DE REAJUSTE TARIFA - PAROBE		24,66
29/09/2022	27914	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRA DE 02 GUARDA-CHUVAS-CAMAQUA	54,90	
29/09/2022	27914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRA DE 02 GUARDA-CHUVAS-CAMAQUA		54,90
29/09/2022	27915	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PCT FOLHA DE OFÍCIO-CAMAQUA	22,90	
29/09/2022	27915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PCT FOLHA DE OFÍCIO-CAMAQUA		22,90
29/09/2022	27916	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CARREGADOR PORTÁTIL -CAMAQUA	70,00	
29/09/2022	27916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARREGADOR PORTÁTIL -CAMAQUA		70,00
30/09/2022	25696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10206 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	64.951,00	
30/09/2022	25696	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10206 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		64.951,00
30/09/2022	25697	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 09/2022	1.948,53	
30/09/2022	25697	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 09/2022		1.948,53
				TRANSPORTE	612.649,15	612.649,15

41/66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	612.649,15	612.649,15
30/09/2022	25698	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022	12.965,63	
30/09/2022	25698	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022		12.965,63
30/09/2022	25699	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022	33.284,99	
30/09/2022	25699	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022		33.284,99
30/09/2022	25700	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022	15.966,35	
30/09/2022	25700	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022		15.966,35
30/09/2022	25701	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022	10.280,53	
30/09/2022	25701	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022		10.280,53
30/09/2022	25702	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022	17.207,25	
30/09/2022	25702	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022		17.207,25
30/09/2022	25705	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 111 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME	65,00	
30/09/2022	25705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 111 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME		65,00
30/09/2022	25708	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	22.500,39	
30/09/2022	25708	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		22.500,39
30/09/2022	25709	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	303,90	
30/09/2022	25709	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		303,90
30/09/2022	25710	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.590,89	
30/09/2022	25710	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.590,89
30/09/2022	25711	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.608,04	
30/09/2022	25711	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.608,04
30/09/2022	25712	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	564,70	
30/09/2022	25712	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		564,70
30/09/2022	25713	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.211,42	
30/09/2022	25713	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.211,42
30/09/2022	25714	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	176,95	
30/09/2022	25714	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		176,95
30/09/2022	25715	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.680,99	
30/09/2022	25715	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.680,99
30/09/2022	25716	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	134,50	
30/09/2022	25716	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		134,50
30/09/2022	25717	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	4.336,04	
30/09/2022	25717	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		4.336,04
30/09/2022	25720	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	29.994,33	
30/09/2022	25720	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		29.994,33
30/09/2022	25721	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	502,83	
30/09/2022	25721	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		502,83
30/09/2022	25722	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	612,86	
30/09/2022	25722	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		612,86
30/09/2022	25723	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.144,50	
30/09/2022	25723	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.144,50
30/09/2022	25724	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.174,25	
30/09/2022	25724	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.174,25
30/09/2022	25725	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	225,88	
30/09/2022	25725	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		225,88
30/09/2022	25726	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	637,00	
30/09/2022	25726	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		637,00
30/09/2022	25727	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	12,52	
30/09/2022	25727	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		12,52
30/09/2022	25728	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	132,23	
30/09/2022	25728	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		132,23
30/09/2022	25729	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 09/2022	1.624,55	
30/09/2022	25729	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1.624,55
30/09/2022	25730	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	1.492,32	
30/09/2022	25730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1.492,32
30/09/2022	25731	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	129,96	
				TRANSPORTE	777.209,95	777.079,99



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	777.209,95	777.079,99
30/09/2022	25731	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		129,96
30/09/2022	25732	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.029,44	
30/09/2022	25732	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.029,44
30/09/2022	25733	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	245,02	
30/09/2022	25733	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		245,02
30/09/2022	25734	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	164,27	
30/09/2022	25734	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		164,27
30/09/2022	25735	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	195,97	
30/09/2022	25735	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		195,97
30/09/2022	25736	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	14,75	
30/09/2022	25736	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		14,75
30/09/2022	25737	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 09/2022	172,67	
30/09/2022	25737	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 09/2022		172,67
30/09/2022	25738	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	278,29	
30/09/2022	25738	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		278,29
30/09/2022	25739	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022	2.184,79	
30/09/2022	25739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022		2.184,79
30/09/2022	25740	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	10,27	
30/09/2022	25740	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		10,27
30/09/2022	25741	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	128,43	
30/09/2022	25741	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		128,43
30/09/2022	25742	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	3.193,57	
30/09/2022	25742	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		3.193,57
30/09/2022	25743	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	268,76	
30/09/2022	25743	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		268,76
30/09/2022	25744	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.057,48	
30/09/2022	25744	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.057,48
30/09/2022	25745	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	196,60	
30/09/2022	25745	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		196,60
30/09/2022	25752	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	24.718,40	
30/09/2022	25752	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		24.718,40
30/09/2022	25753	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	6.190,12	
30/09/2022	25753	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		6.190,12
30/09/2022	25754	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.268,92	
30/09/2022	25754	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.268,92
30/09/2022	25755	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.331,28	
30/09/2022	25755	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.331,28
30/09/2022	25756	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	410,35	
30/09/2022	25756	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		410,35
30/09/2022	25757	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	22,55	
30/09/2022	25757	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		22,55
30/09/2022	25758	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	242,87	
30/09/2022	25758	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		242,87
30/09/2022	25759	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	28,88	
30/09/2022	25759	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		28,88
30/09/2022	25760	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.918,40	
30/09/2022	25760	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.918,40
30/09/2022	25761	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.646,65	
30/09/2022	25761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.646,65
30/09/2022	25762	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	233,46	
30/09/2022	25762	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		233,46
30/09/2022	25763	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	264,60	
30/09/2022	25763	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		264,60
30/09/2022	25764	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	1.654,54	
30/09/2022	25764	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		1.654,54
30/09/2022	25765	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	96,32	
				TRANSPORTE	829.377,60	829.281,28

42/68



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	829.377,60	829.281,28
30/09/2022	25765	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		96,32
30/09/2022	25766	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	17,24	
30/09/2022	25766	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		17,24
30/09/2022	25767	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	980,00	
30/09/2022	25767	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		980,00
30/09/2022	25768	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.496,48	
30/09/2022	25768	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.496,48
30/09/2022	25769	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022	2.078,89	
30/09/2022	25769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022		2.078,89
30/09/2022	25770	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	85,49	
30/09/2022	25770	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		85,49
30/09/2022	25771	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	88,67	
30/09/2022	25771	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		88,67
30/09/2022	25772	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.629,36	
30/09/2022	25772	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.629,36
30/09/2022	25773	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	410,06	
30/09/2022	25773	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		410,06
30/09/2022	25774	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.652,00	
30/09/2022	25774	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.652,00
30/09/2022	25775	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	132,17	
30/09/2022	25775	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		132,17
30/09/2022	25781	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	16.171,20	
30/09/2022	25781	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		16.171,20
30/09/2022	25782	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	205,32	
30/09/2022	25782	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		205,32
30/09/2022	25783	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.132,92	
30/09/2022	25783	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.132,92
30/09/2022	25784	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.152,48	
30/09/2022	25784	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.152,48
30/09/2022	25785	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	338,82	
30/09/2022	25785	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		338,82
30/09/2022	25786	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	294,00	
30/09/2022	25786	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		294,00
30/09/2022	25787	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.375,30	
30/09/2022	25787	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.375,30
30/09/2022	25788	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	1,56	
30/09/2022	25788	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		1,56
30/09/2022	25789	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	129,23	
30/09/2022	25789	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		129,23
30/09/2022	25790	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4.172,12	
30/09/2022	25790	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		4.172,12
30/09/2022	25791	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.251,99	
30/09/2022	25791	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.251,99
30/09/2022	25792	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.545,80	
30/09/2022	25792	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.545,80
30/09/2022	25793	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022	5.483,33	
30/09/2022	25793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022		5.483,33
30/09/2022	25794	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	121,86	
30/09/2022	25794	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		121,86
30/09/2022	25795	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	271,31	
30/09/2022	25795	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		271,31
30/09/2022	25796	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 09/2022	169,72	
30/09/2022	25796	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 09/2022		169,72
30/09/2022	25797	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	1.569,43	
30/09/2022	25797	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1.569,43
				TRANSPORTE	876.334,35	876.334,35



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	25798	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	876.334,35 324,65	876.334,35
30/09/2022	25798	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		324,65
30/09/2022	25799	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.200,54	
30/09/2022	25799	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.200,54
30/09/2022	25800	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	96,08	
30/09/2022	25800	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		96,08
30/09/2022	25804	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	20.428,80	
30/09/2022	25804	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		20.428,80
30/09/2022	25805	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	1.704,00	
30/09/2022	25805	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		1.704,00
30/09/2022	25806	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.428,01	
30/09/2022	25806	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.428,01
30/09/2022	25807	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.447,10	
30/09/2022	25807	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.447,10
30/09/2022	25808	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	395,29	
30/09/2022	25808	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		395,29
30/09/2022	25809	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2022	1.470,00	
30/09/2022	25809	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2022		1.470,00
30/09/2022	25810	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.024,81	
30/09/2022	25810	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		2.024,81
30/09/2022	25811	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	161,97	
30/09/2022	25811	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		161,97
30/09/2022	25812	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.517,68	
30/09/2022	25812	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.517,68
30/09/2022	25813	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	121,42	
30/09/2022	25813	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		121,42
30/09/2022	25835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	51.500,10	
30/09/2022	25835	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		51.500,10
30/09/2022	25836	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.545,00	
30/09/2022	25836	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.545,00
30/09/2022	25847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	166.740,30	
30/09/2022	25847	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		166.740,30
30/09/2022	25848	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.002,21	
30/09/2022	25848	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.002,21
30/09/2022	25849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 69 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	79.983,00	
30/09/2022	25849	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 69 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		79.983,00
30/09/2022	25850	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.399,49	
30/09/2022	25850	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.399,49
30/09/2022	26327	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	1.049,24	
30/09/2022	26327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		1.049,24
30/09/2022	26855	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER	127,35	
30/09/2022	26855	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		127,35
30/09/2022	27266	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	22.420,42	
30/09/2022	27266	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		22.420,42
30/09/2022	27301	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	135,15	
30/09/2022	27301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		135,15
30/09/2022	27365	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	21.315,42	
30/09/2022	27365	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		21.315,42
				TRANSPORTE	1.260.872,38	1.260.872,38

43/60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.260.872,38	1.260.872,38
30/09/2022	27384	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	280,00	
30/09/2022	27384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		280,00
30/09/2022	27448	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	8.087,03	
30/09/2022	27448	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		8.087,03
30/09/2022	27525	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.730,17	
30/09/2022	27525	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.730,17
30/09/2022	27625	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	13.412,05	
30/09/2022	27625	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		13.412,05
30/09/2022	27636	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.616,63	
30/09/2022	27636	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.616,63
30/09/2022	27657	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.436,00	
30/09/2022	27657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.436,00
				TOTAL DO MÊS	1.294.434,26	1.294.434,26
01/10/2022	26466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA		1.847,58
01/10/2022	26467	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	1.288,91	
01/10/2022	26468	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	MULTA-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	257,76	
01/10/2022	26469	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	JUROS-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	300,91	
03/10/2022	27202	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	79,92	
03/10/2022	27202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		79,92
03/10/2022	27513	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.730,17	
03/10/2022	27513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.730,17
03/10/2022	27549	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	128,00	
03/10/2022	27549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		128,00
03/10/2022	27682	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	1.359,07	
03/10/2022	27682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		1.359,07
03/10/2022	27717	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	6.297,24	
03/10/2022	27717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		6.297,24
03/10/2022	27763	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	2.291,45	
03/10/2022	27763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		2.291,45
03/10/2022	27859	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA	8.807,06	
03/10/2022	27859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTO ROSA		8.807,06
04/10/2022	25924	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 43039394 MARILENE NADIR DE OLIVEIRA 04839280975	120,00	
04/10/2022	25924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 43039394 MARILENE NADIR DE OLIVEIRA 04839280975		120,00
04/10/2022	27746	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	918,50	
04/10/2022	27746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		918,50
04/10/2022	27999	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONVENIO (CLARO) -ALEGRETE	3.825,14	
04/10/2022	27999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVENIO (CLARO) -ALEGRETE		3.825,14
05/10/2022	25748	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	96,03	
05/10/2022	25748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		96,03
05/10/2022	27315	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
05/10/2022	27315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
05/10/2022	27378	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.100,00	
05/10/2022	27378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.100,00
05/10/2022	27406	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	179,90	
				TRANSPORTE	34.909,86	34.729,96



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	27406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	34.909,86	34.729,96 179,90
05/10/2022	27460	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	1.110,15	
05/10/2022	27460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		1.110,15
05/10/2022	27670	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISIÇÃO E REPAROS - PAROBE	1.449,95	
05/10/2022	27670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISIÇÃO E REPAROS - PAROBE		1.449,95
05/10/2022	27693	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE	1.100,00	
05/10/2022	27693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE		1.100,00
05/10/2022	27705	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	3.615,23	
05/10/2022	27705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		3.615,23
05/10/2022	27729	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	1.296,40	
05/10/2022	27729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		1.296,40
05/10/2022	27774	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	644,42	
05/10/2022	27774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		644,42
05/10/2022	27808	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	5.152,79	
05/10/2022	27808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		5.152,79
05/10/2022	27820	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	1.369,17	
05/10/2022	27820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		1.369,17
05/10/2022	27835	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIROS PALMEIRA	286,04	
05/10/2022	27835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIROS PALMEIRA		286,04
05/10/2022	27847	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	5.996,85	
05/10/2022	27847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		5.996,85
05/10/2022	27917	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COLA BASTÃO -CAMAQUA	5,95	
05/10/2022	27917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLA BASTÃO -CAMAQUA		5,95
05/10/2022	27918	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAPEL HIGIÊNICO 1PCT -CAMAQUA	6,89	
05/10/2022	27918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPEL HIGIÊNICO 1PCT -CAMAQUA		6,89
05/10/2022	27919	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAPEL TOALHA 1 PCT -CAMAQUA	5,89	
05/10/2022	27919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPEL TOALHA 1 PCT -CAMAQUA		5,89
05/10/2022	27920	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PELICULA CELULAR -CAMAQUA	25,00	
05/10/2022	27920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PELICULA CELULAR -CAMAQUA		25,00
05/10/2022	28000	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEN -ALEGRETE	514,00	
05/10/2022	28000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEN -ALEGRETE		514,00
06/10/2022	25719	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2022	21.170,30	
06/10/2022	25719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 09/2022		21.170,30
06/10/2022	25746	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2022	27.609,54	
06/10/2022	25746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 09/2022		27.609,54
06/10/2022	25777	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2022	17.692,26	
06/10/2022	25777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 09/2022		17.692,26
06/10/2022	25803	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2022	15.465,78	
06/10/2022	25803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 09/2022		15.465,78
06/10/2022	25815	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2022	19.162,08	
06/10/2022	25815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 09/2022		19.162,08
06/10/2022	25922	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 32628 Mega Papeis Ltda	1.765,03	
06/10/2022	25922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 32628 Mega Papeis Ltda		1.765,03
06/10/2022	26280	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 32611 Mega Papeis Ltda	1.788,60	
06/10/2022	26280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 32611 Mega Papeis Ltda		1.788,60
07/10/2022	25718	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	1.608,04	
07/10/2022	25718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		1.608,04
07/10/2022	25751	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	2.304,21	
07/10/2022	25751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		2.304,21
07/10/2022	25776	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	1.667,47	
07/10/2022	25776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		1.667,47
				TRANSPORTE	167.721,90	167.721,90

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '4' and a signature.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.721,90	167.721,90
07/10/2022	25802	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	1.152,48	
07/10/2022	25802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		1.152,48
07/10/2022	25814	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	1.447,10	
07/10/2022	25814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		1.447,10
07/10/2022	27291	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	191,55	
07/10/2022	27291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		191,55
07/10/2022	27436	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	8.087,03	
07/10/2022	27436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		8.087,03
07/10/2022	27647	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.616,63	
07/10/2022	27647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.616,63
10/10/2022	25917	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 09/2022	1.948,53	
10/10/2022	25917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 09/2022		1.948,53
10/10/2022	27191	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.644,00	
10/10/2022	27191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.644,00
10/10/2022	27226	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	229,96	
10/10/2022	27226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		229,96
10/10/2022	27353	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	21.315,42	
10/10/2022	27353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		21.315,42
10/10/2022	27473	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	272,99	
10/10/2022	27473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		272,99
10/10/2022	27485	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
10/10/2022	27485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
10/10/2022	27538	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
10/10/2022	27538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
10/10/2022	27586	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
10/10/2022	27586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
10/10/2022	28291	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 09/2022	5.002,21	
10/10/2022	28291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 09/2022		5.002,21
10/10/2022	28309	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 09/2022	2.399,49	
10/10/2022	28309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 09/2022		2.399,49
10/10/2022	28326	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 09/2022	1.545,00	
10/10/2022	28326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 09/2022		1.545,00
10/10/2022	28343	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 09/2022	2.154,98	
10/10/2022	28343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 09/2022		2.154,98
11/10/2022	27254	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	22.420,42	
11/10/2022	27254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		22.420,42
11/10/2022	27870	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	1.119,88	
11/10/2022	27870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		1.119,88
11/10/2022	27921	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO PARTE PGTO VIAGENS 09/22 E RÁDIO MOBI -CAMAQUA	274,00	
11/10/2022	27921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARTE PGTO VIAGENS 09/22 E RÁDIO MOBI -CAMAQUA		274,00
11/10/2022	28001	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAS-ALEGRETE	214,00	
11/10/2022	28001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAS-ALEGRETE		214,00
11/10/2022	28002	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1ª PARC SEGURO MOBI -ALEGRETE	178,66	
11/10/2022	28002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARC SEGURO MOBI -ALEGRETE		178,66
11/10/2022	28053	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO PARTE PGTO VIAGENS SET/22 RAFAEL - SANTA ROSA	240,00	
11/10/2022	28053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARTE PGTO VIAGENS SET/22 RAFAEL - SANTA ROSA		240,00
11/10/2022	28054	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PREMIAÇÃO META MÊS JUN E JUL- SANTA ROSA	200,00	
				TRANSPORTE	242.874,23	242.674,23



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	28054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PREMIAÇÃO META MÊS JUN E JUL - SANTA ROSA	242.874,23	242.674,23 200,00
01/10/2022	28055	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1ª PARCELA APÓLICE MOBI - SANTA ROSA	178,66	
01/10/2022	28055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA APÓLICE MOBI - SANTA ROSA		178,66
01/10/2022	28096	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO PARTE PGTO VIAGENS 09/22 E RÁDIO MOBI - PAROBE	274,00	
01/10/2022	28096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARTE PGTO VIAGENS 09/22 E RÁDIO MOBI - PAROBE		274,00
01/10/2022	28097	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1ª PARCELA APÓLICE MOBI - PAROBE	178,66	
01/10/2022	28097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA APÓLICE MOBI - PAROBE		178,66
01/10/2022	28137	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL -PALMEIRA DAS MISSOES	274,00	
01/10/2022	28137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGEM RAFAEL -PALMEIRA DAS MISSOES		274,00
01/10/2022	28138	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO META JUN E JUL -PALMEIRA DAS MISSOES	200,00	
01/10/2022	28138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO META JUN E JUL -PALMEIRA DAS MISSOES		200,00
03/10/2022	27922	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO 1ª PARCELA APÓLICE MOBI -CAMAQUA	178,66	
03/10/2022	27922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA APÓLICE MOBI -CAMAQUA		178,66
04/10/2022	27279	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
04/10/2022	27279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
04/10/2022	27461	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	1.227,52	
04/10/2022	27461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		1.227,52
04/10/2022	28155	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
04/10/2022	28155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
07/10/2022	27783	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA	500,00	
07/10/2022	27783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA		500,00
07/10/2022	27923	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CRACHA-FOLHA OFICIO -CAMAQUA	354,60	
07/10/2022	27923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRACHA-FOLHA OFICIO -CAMAQUA		354,60
07/10/2022	28139	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAIS -PALMEIRA DAS MISSOES	93,53	
07/10/2022	28139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS -PALMEIRA DAS MISSOES		93,53
07/10/2022	28140	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EFEITO MAIS -PALMEIRA DAS MISSOES	74,00	
07/10/2022	28140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EFEITO MAIS -PALMEIRA DAS MISSOES		74,00
08/10/2022	25907	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 32775 Mega Papeis Ltda	1.788,60	
08/10/2022	25907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 32775 Mega Papeis Ltda		1.788,60
08/10/2022	25923	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 211 MILENE JAQUELINE PINTO DA SILVA	125,00	
08/10/2022	25923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 211 MILENE JAQUELINE PINTO DA SILVA		125,00
09/10/2022	25906	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 3926 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME	824,00	
09/10/2022	25906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3926 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME		824,00
09/10/2022	25925	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 3927 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME	1.184,00	
09/10/2022	25925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3927 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME		1.184,00
09/10/2022	25930	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS 3923 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME	824,00	
09/10/2022	25930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3923 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME		824,00
09/10/2022	26255	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 3925 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME	616,00	
09/10/2022	26255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3925 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME		616,00
09/10/2022	26281	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 3924 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME	720,00	
				TRANSPORTE	282.839,46	282.119,46

45/68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.839,46	282.119,46
19/10/2022	26281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 3924 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME		720,00
20/10/2022	25919	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN 09/2022	89.704,75	
20/10/2022	25919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 09/2022		89.704,75
20/10/2022	25926	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37350 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	3,00	
20/10/2022	25926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37350 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		3,00
20/10/2022	25927	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37350 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	26,00	
20/10/2022	25927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37350 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		26,00
20/10/2022	26853	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 09/2022	14,75	
20/10/2022	26853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 09/2022		14,75
20/10/2022	26854	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 09/2022	4.121,47	
20/10/2022	26854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 09/2022		4.121,47
20/10/2022	27613	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	13.412,05	
20/10/2022	27613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		13.412,05
20/10/2022	27924	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO ALMOÇO MONITOR -CAMAQUA	40,00	
20/10/2022	27924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALMOÇO MONITOR -CAMAQUA		40,00
20/10/2022	28167	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
20/10/2022	28167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
21/10/2022	27215	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	50,61	
21/10/2022	27215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		50,61
21/10/2022	27574	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	99,86	
21/10/2022	27574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		99,86
22/10/2022	25920	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37363 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	6,00	
22/10/2022	25920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37363 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		6,00
24/10/2022	25905	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 120 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME	65,00	
24/10/2022	25905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 120 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME		65,00
24/10/2022	25921	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37366 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	26,00	
24/10/2022	25921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37366 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		26,00
24/10/2022	26283	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 71569 ENIO WASKOW NUNES E CIA LTDA	74,00	
24/10/2022	26283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 71569 ENIO WASKOW NUNES E CIA LTDA		74,00
26/10/2022	27238	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.585,98	
26/10/2022	27238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.585,98
26/10/2022	27794	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	366,60	
26/10/2022	27794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		366,60
26/10/2022	28179	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
26/10/2022	28179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
27/10/2022	27341	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	5.079,36	
27/10/2022	27341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		5.079,36
27/10/2022	27688	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADO-PAROBE	139,45	
27/10/2022	27688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADO-PAROBE		139,45
28/10/2022	25995	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2022	105,39	
28/10/2022	25995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 10/2022		105,39
28/10/2022	26470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA		1.866,54
28/10/2022	26471	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	1.302,14	
28/10/2022	26472	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	MULTA-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	260,41	
28/10/2022	26473	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	JUROS-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	303,99	
28/10/2022	27203	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	71,45	
				TRANSPORTE	453.697,72	453.626,27



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	27203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	453.697,72	453.626,27
28/10/2022	27425	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		71,45
28/10/2022	27425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.884,00	
28/10/2022	27562	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pago Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.884,00
28/10/2022	27562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	47,92	
28/10/2022	27602	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pago de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		47,92
28/10/2022	27602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.399,49	
28/10/2022	27925	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pago Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.399,49
28/10/2022	27925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TONNER IMPRESSORA -CAMAQUA	74,00	
28/10/2022	27926	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO TONNER IMPRESSORA -CAMAQUA		74,00
28/10/2022	27926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE -CAMAQUA	51,97	
28/10/2022	27927	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE -CAMAQUA		51,97
28/10/2022	27927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ DO ESCRITÓRIO -CAMAQUA	71,45	
28/10/2022	27927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA DE LUZ DO ESCRITÓRIO -CAMAQUA		71,45
28/10/2022	27928	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO LIMPEZA ESCRITÓRIO -CAMAQUA	60,00	
28/10/2022	27928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA ESCRITÓRIO -CAMAQUA		60,00
30/10/2022	26845	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	4,81	
30/10/2022	26845	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER		4,81
30/10/2022	26850	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	975,45	
30/10/2022	26850	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		975,45
30/10/2022	26856	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER	64,98	
30/10/2022	26856	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		64,98
31/10/2022	25863	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	20.424,00	
31/10/2022	25863	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		20.424,00
31/10/2022	25864	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	285,16	
31/10/2022	25864	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		285,16
31/10/2022	25865	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.460,88	
31/10/2022	25865	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.460,88
31/10/2022	25866	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.476,31	
31/10/2022	25866	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.476,31
31/10/2022	25867	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	508,23	
31/10/2022	25867	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		508,23
31/10/2022	25877	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.789,30	
31/10/2022	25877	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.789,30
31/10/2022	25878	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	22,62	
31/10/2022	25878	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		22,62
31/10/2022	25879	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	152,80	
31/10/2022	25879	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		152,80
31/10/2022	25880	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	125,04	
31/10/2022	25880	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		125,04
31/10/2022	25881	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	54,59	
31/10/2022	25881	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		54,59
31/10/2022	25882	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	367,50	
31/10/2022	25882	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		367,50
31/10/2022	25883	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 10/2022	539,00	
31/10/2022	25883	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 10/2022		539,00
31/10/2022	25884	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	2.611,72	
31/10/2022	25884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		2.611,72
31/10/2022	25885	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	32,34	
31/10/2022	25885	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		32,34
31/10/2022	25886	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	36,75	
31/10/2022	25886	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		36,75
31/10/2022	25887	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.210,52	
31/10/2022	25887	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.210,52
31/10/2022	25888	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	219,95	
				TRANSPORTE	491.648,50	491.428,55

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature and date: 14/08)*



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	491.648,50	491.428,55
31/10/2022	25888	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		219,95
31/10/2022	25891	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.680,75	
31/10/2022	25891	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.680,75
31/10/2022	25892	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	134,45	
31/10/2022	25892	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		134,45
31/10/2022	25895	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	3.491,28	
31/10/2022	25895	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		3.491,28
31/10/2022	25908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10207 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	60.160,10	
31/10/2022	25908	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10207 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		60.160,10
31/10/2022	25909	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 10/2022	1.804,80	
31/10/2022	25909	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 10/2022		1.804,80
31/10/2022	25910	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	12.122,02	
31/10/2022	25910	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022		12.122,02
31/10/2022	25911	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	31.706,66	
31/10/2022	25911	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022		31.706,66
31/10/2022	25912	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	16.667,65	
31/10/2022	25912	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022		16.667,65
31/10/2022	25913	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	10.702,24	
31/10/2022	25913	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022		10.702,24
31/10/2022	25914	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	16.486,35	
31/10/2022	25914	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022		16.486,35
31/10/2022	25928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	157.356,25	
31/10/2022	25928	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		157.356,25
31/10/2022	25929	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.720,69	
31/10/2022	25929	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.720,69
31/10/2022	25931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 70 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	82.719,50	
31/10/2022	25931	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 70 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		82.719,50
31/10/2022	25932	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.481,59	
31/10/2022	25932	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.481,59
31/10/2022	25934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	53.113,90	
31/10/2022	25934	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		53.113,90
31/10/2022	25935	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.593,42	
31/10/2022	25935	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.593,42
31/10/2022	25940	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	29.827,24	
31/10/2022	25940	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		29.827,24
31/10/2022	25941	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	452,29	
31/10/2022	25941	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		452,29
31/10/2022	25942	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	615,80	
31/10/2022	25942	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		615,80
31/10/2022	25943	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.085,05	
31/10/2022	25943	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.085,05
31/10/2022	25944	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.114,41	
31/10/2022	25944	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.114,41
31/10/2022	25945	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	169,41	
31/10/2022	25945	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		169,41
31/10/2022	25946	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3,82	
31/10/2022	25946	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3,82
31/10/2022	25954	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	75,03	
31/10/2022	25954	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		75,03
31/10/2022	25955	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4,80	
31/10/2022	25955	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		4,80
31/10/2022	25956	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 10/2022	910,53	
31/10/2022	25956	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 10/2022		910,53
				TRANSPORTE	984.848,53	984.848,53



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	25957	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	984.848,53	984.848,53
31/10/2022	25957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	830,70	
31/10/2022	25958	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		830,70
31/10/2022	25958	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	72,84	
31/10/2022	25964	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		72,84
31/10/2022	25964	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.618,50	
31/10/2022	25965	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.618,50
31/10/2022	25965	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	1.735,24	
31/10/2022	25966	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		1.735,24
31/10/2022	25966	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	49,98	
31/10/2022	25967	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		49,98
31/10/2022	25967	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	257,27	
31/10/2022	25968	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		257,27
31/10/2022	25968	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	185,41	
31/10/2022	25969	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		185,41
31/10/2022	25969	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	18,28	
31/10/2022	25970	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		18,28
31/10/2022	25970	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	35,76	
31/10/2022	25971	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		35,76
31/10/2022	25971	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 10/2022	1.254,94	
31/10/2022	25972	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 10/2022		1.254,94
31/10/2022	25972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	2.923,37	
31/10/2022	25973	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		2.923,37
31/10/2022	25973	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	85,99	
31/10/2022	25974	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		85,99
31/10/2022	25974	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.074,94	
31/10/2022	25986	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.074,94
31/10/2022	25986	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3.047,73	
31/10/2022	25987	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3.047,73
31/10/2022	25987	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	344,17	
31/10/2022	25990	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		344,17
31/10/2022	25990	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	2.481,24	
31/10/2022	25991	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		2.481,24
31/10/2022	25991	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	198,50	
31/10/2022	26006	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		198,50
31/10/2022	26006	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	26.729,12	
31/10/2022	26007	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		26.729,12
31/10/2022	26007	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	7.469,08	
31/10/2022	26008	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		7.469,08
31/10/2022	26008	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.367,32	
31/10/2022	26009	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.367,32
31/10/2022	26009	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.413,29	
31/10/2022	26010	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.413,29
31/10/2022	26010	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	451,76	
31/10/2022	26016	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		451,76
31/10/2022	26016	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	103,00	
31/10/2022	26017	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		103,00
31/10/2022	26017	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	13,23	
31/10/2022	26018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		13,23
31/10/2022	26018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 10/2022	1.186,64	
31/10/2022	26019	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 10/2022		1.186,64
31/10/2022	26019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	1.070,41	
31/10/2022	26020	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		1.070,41
31/10/2022	26020	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	94,93	
31/10/2022	26036	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		94,93
				TRANSPORTE	1.046.016,58	1.041.962,17

47/68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	26036	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	1.046.016,58	1.041.962,17
31/10/2022	26037	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		4.054,41
31/10/2022	26037	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	324,37	
31/10/2022	26040	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		324,37
31/10/2022	26040	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.535,20	
31/10/2022	26041	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.535,20
31/10/2022	26041	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	122,81	
31/10/2022	26051	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		122,81
31/10/2022	26051	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	17.141,80	
31/10/2022	26052	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		17.141,80
31/10/2022	26052	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	836,42	
31/10/2022	26053	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		836,42
31/10/2022	26053	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.137,71	
31/10/2022	26054	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.137,71
31/10/2022	26054	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.161,71	
31/10/2022	26055	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.161,71
31/10/2022	26055	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	365,17	
31/10/2022	26072	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		365,17
31/10/2022	26072	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	1.828,94	
31/10/2022	26073	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		1.828,94
31/10/2022	26073	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	146,32	
31/10/2022	26076	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		146,32
31/10/2022	26076	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.328,72	
31/10/2022	26077	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.328,72
31/10/2022	26077	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	106,29	
31/10/2022	26086	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		106,29
31/10/2022	26086	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	20.428,80	
31/10/2022	26087	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		20.428,80
31/10/2022	26087	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	1.704,00	
31/10/2022	26088	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		1.704,00
31/10/2022	26088	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.313,89	
31/10/2022	26089	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.313,89
31/10/2022	26089	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.329,50	
31/10/2022	26090	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.329,50
31/10/2022	26090	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	395,29	
31/10/2022	26096	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		395,29
31/10/2022	26096	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	493,60	
31/10/2022	26097	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		493,60
31/10/2022	26097	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	1.568,72	
31/10/2022	26098	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		1.568,72
31/10/2022	26098	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	210,13	
31/10/2022	26099	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		210,13
31/10/2022	26099	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	112,89	
31/10/2022	26100	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		112,89
31/10/2022	26100	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2022	980,00	
31/10/2022	26101	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2022		980,00
31/10/2022	26101	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	735,00	
31/10/2022	26102	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		735,00
31/10/2022	26102	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.604,14	
31/10/2022	26103	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.604,14
31/10/2022	26103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	3.626,57	
31/10/2022	26104	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		3.626,57
31/10/2022	26104	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	106,21	
31/10/2022	26105	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		106,21
				TRANSPORTE	1.108.253,46	1.107.660,78



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	26105	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.108.253,46	1.107.660,78
31/10/2022	26118	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DO MES 10/2022	531,07	592,68
31/10/2022	26118	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE VALOR A COMPENSAR DO MES 10/2022		531,07
31/10/2022	26119	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.008,90	
31/10/2022	26119	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.008,90
31/10/2022	26120	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	369,03	
31/10/2022	26120	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		369,03
31/10/2022	26123	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.517,68	
31/10/2022	26123	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.517,68
31/10/2022	26124	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	121,42	
31/10/2022	26124	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		121,42
31/10/2022	26309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	81.819,75	
31/10/2022	26309	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		81.819,75
31/10/2022	26310	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.045,49	
31/10/2022	26310	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.045,49
31/10/2022	26328	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MES	665,78	
31/10/2022	26328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MES		665,78
31/10/2022	27267	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	21.281,32	
31/10/2022	27267	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		21.281,32
31/10/2022	27366	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	21.124,40	
31/10/2022	27366	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		21.124,40
31/10/2022	27449	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	6.131,80	
31/10/2022	27449	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		6.131,80
31/10/2022	27526	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.972,40	
31/10/2022	27526	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.972,40
31/10/2022	27626	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	13.865,36	
31/10/2022	27626	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		13.865,36
31/10/2022	27637	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.225,77	
31/10/2022	27637	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.225,77
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.268.933,63</b>	<b>1.268.933,63</b>
01/11/2022	27658	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.692,00	
01/11/2022	27658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.692,00
01/11/2022	27730	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	1.375,68	
01/11/2022	27730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		1.375,68
01/11/2022	27734	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADOS - ALEGRETE	450,53	
01/11/2022	27734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADOS - ALEGRETE		450,53
01/11/2022	27830	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	896,90	
01/11/2022	27830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		896,90
01/11/2022	27871	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	2.595,90	
01/11/2022	27871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		2.595,90
03/11/2022	26187	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 7488 Rodovias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME	724,00	
03/11/2022	26187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7488 Rodovias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME		724,00
03/11/2022	26189	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS 88713 EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,00	
				TRANSPORTE	8.815,01	8.735,01

*Handwritten signature and date: 04/06/2023*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	26189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS 88713 EXPRESSO LEOMAR LTDA	8.815,01	8.735,01 80,00
03/11/2022	26212	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 7491 Rodovias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME	698,00	
03/11/2022	26212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7491 Rodovias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME		698,00
03/11/2022	26214	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO 88716 EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,00	
03/11/2022	26214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO 88716 EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,00
03/11/2022	26254	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 7490 Rodovias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME	698,00	
03/11/2022	26254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7490 Rodovias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME		698,00
03/11/2022	26256	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO 88715 EXPRESSO LEOMAR LTDA	79,00	
03/11/2022	26256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO 88715 EXPRESSO LEOMAR LTDA		79,00
03/11/2022	26282	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 7489 Rodovias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME	724,00	
03/11/2022	26282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 7489 Rodovias Tintas e Sinalizacao Viaria Eireli - ME		724,00
03/11/2022	26284	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO 88714 EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,00	
03/11/2022	26284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO 88714 EXPRESSO LEOMAR LTDA		80,00
03/11/2022	27775	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	2.633,35	
03/11/2022	27775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		2.633,35
03/11/2022	27860	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTA ROSA	1.592,83	
03/11/2022	27860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTA ROSA		1.592,83
04/11/2022	27316	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
04/11/2022	27316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
04/11/2022	27379	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.190,00	
04/11/2022	27379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.190,00
04/11/2022	27407	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	179,90	
04/11/2022	27407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		179,90
04/11/2022	27462	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	1.125,11	
04/11/2022	27462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		1.125,11
04/11/2022	27550	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	129,45	
04/11/2022	27550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		129,45
04/11/2022	27671	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	1.097,67	
04/11/2022	27671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		1.097,67
04/11/2022	27683	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	1.121,60	
04/11/2022	27683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		1.121,60
04/11/2022	27718	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	7.947,02	
04/11/2022	27718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		7.947,02
04/11/2022	27747	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	519,00	
04/11/2022	27747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		519,00
04/11/2022	27764	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	3.021,96	
04/11/2022	27764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		3.021,96
04/11/2022	27809	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	4.165,71	
04/11/2022	27809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		4.165,71
04/11/2022	27929	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS -CAMAQUA	431,56	
04/11/2022	27929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS -CAMAQUA		431,56
04/11/2022	28057	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EFEITO MAIS- SANTA ROSA	75,53	
04/11/2022	28057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EFEITO MAIS- SANTA ROSA		75,53
				TRANSPORTE	36.544,50	36.544,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	28098	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	TRANSPORTE	36.544,50	36.544,50
04/11/2022	28098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PACOTE PAPEL HIGIÊNICO - PAROBE	35,99	
04/11/2022	28099	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PACOTE PAPEL HIGIÊNICO - PAROBE		35,99
04/11/2022	28099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREE ERICA - PAROBE	100,00	
04/11/2022	28099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREE ERICA - PAROBE		100,00
04/11/2022	28100	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EFEITO MAIS - PAROBE	75,53	
04/11/2022	28100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EFEITO MAIS - PAROBE		75,53
04/11/2022	28141	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EFEITO MAIS - PALMEIRA DAS MISSOES	75,53	
04/11/2022	28141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EFEITO MAIS - PALMEIRA DAS MISSOES		75,53
05/11/2022	27694	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE	1.100,00	
05/11/2022	27694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE		1.100,00
05/11/2022	27795	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	529,43	
05/11/2022	27795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		529,43
05/11/2022	27848	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	4.914,84	
05/11/2022	27848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		4.914,84
07/11/2022	25897	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 10/2022	19.186,19	
07/11/2022	25897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 10/2022		19.186,19
07/11/2022	25898	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2022	157,38	
07/11/2022	25898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 10/2022		157,38
07/11/2022	25899	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2022	1.476,31	
07/11/2022	25899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 10/2022		1.476,31
07/11/2022	25994	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2022	2.353,24	
07/11/2022	25994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 10/2022		2.353,24
07/11/2022	25996	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 10/2022	26.847,33	
07/11/2022	25996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 10/2022		26.847,33
07/11/2022	26044	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2022	1.508,22	
07/11/2022	26044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 10/2022		1.508,22
07/11/2022	26045	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 10/2022	18.344,48	
07/11/2022	26045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 10/2022		18.344,48
07/11/2022	26080	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2022	1.161,71	
07/11/2022	26080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 10/2022		1.161,71
07/11/2022	26081	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 10/2022	15.532,84	
07/11/2022	26081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 10/2022		15.532,84
07/11/2022	26127	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10/2022	1.548,60	
07/11/2022	26127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 10/2022		1.548,60
07/11/2022	26128	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 10/2022	17.806,20	
07/11/2022	26128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 10/2022		17.806,20
07/11/2022	26213	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 33051 Mega Papeis Ltda	865,50	
07/11/2022	26213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33051 Mega Papeis Ltda		865,50
09/11/2022	26188	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 130 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME	65,00	
09/11/2022	26188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 130 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME		65,00
09/11/2022	27821	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	2.529,76	
09/11/2022	27821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		2.529,76
09/11/2022	25916	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 10/2022	1.804,80	
10/11/2022	25916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 10/2022		1.804,80
10/11/2022	27192	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.644,00	
10/11/2022	27192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.644,00
10/11/2022	27325	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	1.368,00	
10/11/2022	27325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		1.368,00
10/11/2022	27437	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	6.131,80	
10/11/2022	27437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		6.131,80
				TRANSPORTE	163.707,18	163.707,18

49/68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	27514	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	TRANSPORTE Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	163.707,18 7.972,40	163.707,18
10/11/2022	27514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.972,40
10/11/2022	27539	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
10/11/2022	27539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
10/11/2022	27587	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
10/11/2022	27587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
10/11/2022	27648	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.225,77	
10/11/2022	27648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.225,77
10/11/2022	28292	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 10/2022	4.720,69	
10/11/2022	28292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 10/2022		4.720,69
10/11/2022	28310	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 10/2022	2.481,59	
10/11/2022	28310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 10/2022		2.481,59
10/11/2022	28327	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 10/2022	1.593,42	
10/11/2022	28327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 10/2022		1.593,42
10/11/2022	28344	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 10/2022	2.045,49	
10/11/2022	28344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 10/2022		2.045,49
11/11/2022	27255	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	21.281,32	
11/11/2022	27255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		21.281,32
11/11/2022	27354	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	21.124,40	
11/11/2022	27354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		21.124,40
11/11/2022	27474	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	263,27	
11/11/2022	27474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		263,27
11/11/2022	27486	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
11/11/2022	27486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
11/11/2022	27706	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	3.679,83	
11/11/2022	27706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		3.679,83
11/11/2022	27784	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA	500,00	
11/11/2022	27784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA		500,00
11/11/2022	27930	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESA VIAGEM - RAFAEL -CAMAQUA	290,00	
11/11/2022	27930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA VIAGEM - RAFAEL -CAMAQUA		290,00
11/11/2022	27931	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO HEBE -CAMAQUA	500,00	
11/11/2022	27931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO HEBE -CAMAQUA		500,00
14/11/2022	26131	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022	911,61	
14/11/2022	26131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022		911,61
14/11/2022	27563	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	66,16	
14/11/2022	27563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		66,16
14/11/2022	27575	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	116,34	
14/11/2022	27575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		116,34
14/11/2022	27932	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI -CAMAQUA	178,66	
14/11/2022	27932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI -CAMAQUA		178,66
14/11/2022	27933	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	PAGAMENTO GSURF TECNOLOGIA -CAMAQUA	50,00	
14/11/2022	27933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GSURF TECNOLOGIA -CAMAQUA		50,00
14/11/2022	28003	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI -ALEGRETE	178,67	
14/11/2022	28003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI -ALEGRETE		178,67
14/11/2022	28056	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO APÓLICE MOBI- SANTA ROSA	178,66	
14/11/2022	28056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO APÓLICE MOBI- SANTA ROSA		178,66
14/11/2022	28101	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI - PAROBE	178,67	
				TRANSPORTE	234.742,13	234.563,46



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	28101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	234.742,13	234.563,46
14/11/2022	28142	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI - PAROBE		178,67
14/11/2022	28142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI -PALMEIRA DAS MISSOES	178,67	
14/11/2022	27564	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data	58,11	
15/11/2022	27564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de AGUA unidade Alegret/RS nesta data		58,11
16/11/2022	26001	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022	10,78	
16/11/2022	26001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022		10,78
16/11/2022	27292	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	237,22	
16/11/2022	27292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		237,22
16/11/2022	28059	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESA RECONHECIMENTO FIRMA - LAGUNA - SANTA ROSA	152,00	
16/11/2022	28059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA RECONHECIMENTO FIRMA - LAGUNA - SANTA ROSA		152,00
16/11/2022	28156	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
17/11/2022	28156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
17/11/2022	26002	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022	25,87	
17/11/2022	26002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022		25,87
17/11/2022	26190	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 136 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME	65,00	
17/11/2022	26190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 136 BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COME		65,00
17/11/2022	27227	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	232,18	
17/11/2022	27227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		232,18
17/11/2022	27396	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	81,59	
17/11/2022	27396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		81,59
17/11/2022	25900	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 10/2022	77,62	
18/11/2022	25900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 10/2022		77,62
18/11/2022	25901	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 10/2022	4.671,80	
18/11/2022	25901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 10/2022		4.671,80
18/11/2022	25999	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022	66,50	
18/11/2022	25999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022		66,50
18/11/2022	27243	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS	240,00	
18/11/2022	27243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS		240,00
18/11/2022	27329	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data	394,66	
18/11/2022	27329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data		394,66
18/11/2022	27411	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data	274,66	
18/11/2022	27411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data		274,66
18/11/2022	27490	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data	205,34	
18/11/2022	27490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data		205,34
18/11/2022	27590	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Alegrete/RS nesta data	274,66	
18/11/2022	27590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Alegrete/RS nesta data		274,66
18/11/2022	28004	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO TROCA DE ÓLEO - MOBI -ALEGRETE	44,40	
18/11/2022	28004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TROCA DE ÓLEO - MOBI -ALEGRETE		44,40
18/11/2022	28102	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO PROTOCOLO PM PAROBE - COPIA PROCESSO - PAROBE	24,66	
18/11/2022	28102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROTOCOLO PM PAROBE - COPIA PROCESSO - PAROBE		24,66
20/11/2022	27614	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	13.865,36	
20/11/2022	27614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		13.865,36
21/11/2022	25915	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN 10/2022	87.684,92	
21/11/2022	25915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 10/2022		87.684,92
				TRANSPORTE	372.608,13	372.608,13

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

50/68 *[Handwritten signature]*



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	372.608,13	372.608,13
21/11/2022	27280	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
21/11/2022	27280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
21/11/2022	28103	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO FRETE TINTAS - EXPRESSO LÉOMAR - PAROBE	79,00	
21/11/2022	28103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE TINTAS - EXPRESSO LÉOMAR - PAROBE		79,00
21/11/2022	28168	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
21/11/2022	28168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
25/11/2022	26000	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022	66,10	
25/11/2022	26000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022		66,10
25/11/2022	27216	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS	50,60	
25/11/2022	27216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA CAMAQUA/RS		50,60
25/11/2022	27603	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.497,71	
25/11/2022	27603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.497,71
25/11/2022	27934	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA -CAMAQUA	50,60	
25/11/2022	27934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA -CAMAQUA		50,60
25/11/2022	27935	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FREE -CAMAQUA	875,00	
25/11/2022	27935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREE -CAMAQUA		875,00
25/11/2022	28180	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	28.000,00	
25/11/2022	28180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		28.000,00
28/11/2022	27239	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.454,59	
28/11/2022	27239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.454,59
28/11/2022	27342	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	4.739,90	
28/11/2022	27342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		4.739,90
28/11/2022	27426	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.751,30	
28/11/2022	27426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.751,30
28/11/2022	27502	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.545,00	
28/11/2022	27502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.545,00
30/11/2022	25861	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	8.129,83	
30/11/2022	25861	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		8.129,83
30/11/2022	25862	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	650,36	
30/11/2022	25862	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		650,36
30/11/2022	25868	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	21.840,10	
30/11/2022	25868	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		21.840,10
30/11/2022	25869	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	225,42	
30/11/2022	25869	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		225,42
30/11/2022	25870	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.553,07	
30/11/2022	25870	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.553,07
30/11/2022	25871	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.566,86	
30/11/2022	25871	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.566,86
30/11/2022	25872	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	559,05	
30/11/2022	25872	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		559,05
30/11/2022	25873	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	42,50	
30/11/2022	25873	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		42,50
30/11/2022	25874	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 11/2022	566,76	
30/11/2022	25874	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 11/2022		566,76
30/11/2022	25875	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	524,26	
30/11/2022	25875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		524,26
30/11/2022	25876	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	45,34	
30/11/2022	25876	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		45,34
30/11/2022	25889	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.267,07	
				TRANSPORTE	479.038,55	476.771,48



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	25889	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	479.038,55	476.771,48
30/11/2022	25890	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.267,07
30/11/2022	25890	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	181,34	
30/11/2022	25893	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.677,06	
30/11/2022	25893	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.677,06
30/11/2022	25894	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	134,17	
30/11/2022	25894	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		134,17
30/11/2022	25896	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	2.348,45	
30/11/2022	25896	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		2.348,45
30/11/2022	25938	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	8.171,49	
30/11/2022	25938	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		8.171,49
30/11/2022	25939	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	626,64	
30/11/2022	25939	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		626,64
30/11/2022	25947	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	25.805,08	
30/11/2022	25947	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		25.805,08
30/11/2022	25948	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.281,66	
30/11/2022	25948	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.281,66
30/11/2022	25949	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	567,89	
30/11/2022	25949	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		567,89
30/11/2022	25950	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.730,19	
30/11/2022	25950	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.730,19
30/11/2022	25951	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.774,25	
30/11/2022	25951	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.774,25
30/11/2022	25952	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022	0,01	
30/11/2022	25952	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022		0,01
30/11/2022	25953	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	178,82	
30/11/2022	25953	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		178,82
30/11/2022	25959	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	173,85	
30/11/2022	25959	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		173,85
30/11/2022	25960	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,00	
30/11/2022	25960	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		24,00
30/11/2022	25961	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.080,52	
30/11/2022	25961	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.080,52
30/11/2022	25962	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.882,67	
30/11/2022	25962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.882,67
30/11/2022	25963	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	166,44	
30/11/2022	25963	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		166,44
30/11/2022	25975	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	3.867,17	
30/11/2022	25975	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		3.867,17
30/11/2022	25976	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	4.019,41	
30/11/2022	25976	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		4.019,41
30/11/2022	25977	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	38,22	
30/11/2022	25977	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		38,22
30/11/2022	25978	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	279,56	
30/11/2022	25978	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		279,56
30/11/2022	25979	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	126,60	
30/11/2022	25979	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		126,60
30/11/2022	25980	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	32,00	
30/11/2022	25980	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		32,00
30/11/2022	25981	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 11/2022	3.582,09	
30/11/2022	25981	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 11/2022		3.582,09
30/11/2022	25982	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	5.267,44	
30/11/2022	25982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		5.267,44
				TRANSPORTE	545.055,57	545.055,57

54/600

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	25983	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	545.055,57 169,85	545.055,57
30/11/2022	25983	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		169,85
30/11/2022	25984	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.123,37	
30/11/2022	25984	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.123,37
30/11/2022	25985	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 11/2022 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	528,23	
30/11/2022	25985	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 11/2022 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		528,23
30/11/2022	25988	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	3.158,22	
30/11/2022	25988	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		3.158,22
30/11/2022	25989	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	539,15	
30/11/2022	25989	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		539,15
30/11/2022	25992	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.050,15	
30/11/2022	25992	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.050,15
30/11/2022	25993	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	164,01	
30/11/2022	25993	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		164,01
30/11/2022	26004	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	7.357,63	
30/11/2022	26004	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		7.357,63
30/11/2022	26005	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	588,55	
30/11/2022	26005	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		588,55
30/11/2022	26011	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	25.179,68	
30/11/2022	26011	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		25.179,68
30/11/2022	26012	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	7.724,54	
30/11/2022	26012	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		7.724,54
30/11/2022	26013	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.245,26	
30/11/2022	26013	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.245,26
30/11/2022	26014	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.267,78	
30/11/2022	26014	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.267,78
30/11/2022	26015	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	282,35	
30/11/2022	26015	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		282,35
30/11/2022	26021	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	134,60	
30/11/2022	26021	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		134,60
30/11/2022	26022	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	17,31	
30/11/2022	26022	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		17,31
30/11/2022	26023	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.551,76	
30/11/2022	26023	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.551,76
30/11/2022	26024	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.399,85	
30/11/2022	26024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.399,85
30/11/2022	26025	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	124,14	
30/11/2022	26025	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		124,14
30/11/2022	26026	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	850,37	
30/11/2022	26026	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		850,37
30/11/2022	26027	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	856,11	
30/11/2022	26027	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		856,11
30/11/2022	26028	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	74,46	
30/11/2022	26028	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		74,46
30/11/2022	26029	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	58,40	
30/11/2022	26029	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		58,40
30/11/2022	26030	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	30,12	
30/11/2022	26030	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		30,12
30/11/2022	26031	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	245,00	
30/11/2022	26031	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		245,00
30/11/2022	26032	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 11/2022	350,40	
30/11/2022	26032	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 11/2022		350,40
30/11/2022	26033	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	563,12	
				TRANSPORTE	602.689,98	602.126,86



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	26033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	602.689,98	602.126,86
30/11/2022	26034	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		563,12
30/11/2022	26034	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	21,02	
30/11/2022	26035	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		21,02
30/11/2022	26035	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	17,80	
30/11/2022	26038	3.2.2.01.005	FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		17,80
30/11/2022	26038	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.228,64	
30/11/2022	26039	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.228,64
30/11/2022	26039	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	206,29	
30/11/2022	26042	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		206,29
30/11/2022	26042	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.398,68	
30/11/2022	26043	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.398,68
30/11/2022	26043	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	111,90	
30/11/2022	26049	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		111,90
30/11/2022	26049	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	6.222,00	
30/11/2022	26050	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		6.222,00
30/11/2022	26050	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	507,98	
30/11/2022	26056	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		507,98
30/11/2022	26056	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	16.396,59	
30/11/2022	26057	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		16.396,59
30/11/2022	26057	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	236,25	
30/11/2022	26058	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		236,25
30/11/2022	26058	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.136,23	
30/11/2022	26059	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.136,23
30/11/2022	26059	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.156,86	
30/11/2022	26060	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.156,86
30/11/2022	26060	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	338,82	
30/11/2022	26061	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		338,82
30/11/2022	26061	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.278,90	
30/11/2022	26062	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.278,90
30/11/2022	26062	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.460,53	
30/11/2022	26063	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.460,53
30/11/2022	26063	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	104,12	
30/11/2022	26064	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		104,12
30/11/2022	26064	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	90,55	
30/11/2022	26065	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		90,55
30/11/2022	26065	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	45,18	
30/11/2022	26066	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		45,18
30/11/2022	26066	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	245,00	
30/11/2022	26067	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		245,00
30/11/2022	26067	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 11/2022	170,96	
30/11/2022	26068	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 11/2022		170,96
30/11/2022	26068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	64,32	
30/11/2022	26069	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		64,32
30/11/2022	26069	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10,25	
30/11/2022	26070	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		10,25
30/11/2022	26070	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	11,43	
30/11/2022	26071	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		11,43
30/11/2022	26071	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	122,50	
30/11/2022	26074	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		122,50
30/11/2022	26074	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.544,20	
30/11/2022	26075	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.544,20
30/11/2022	26075	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	136,29	
				TRANSPORTE	637.953,27	637.953,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.953,27	637.953,27
30/11/2022	26078	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.328,26	
30/11/2022	26078	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.328,26
30/11/2022	26079	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	106,22	
30/11/2022	26079	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		106,22
30/11/2022	26084	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	5.410,99	
30/11/2022	26084	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		5.410,99
30/11/2022	26085	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	449,01	
30/11/2022	26085	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		449,01
30/11/2022	26091	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	16.356,60	
30/11/2022	26091	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		16.356,60
30/11/2022	26092	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.652,52	
30/11/2022	26092	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.652,52
30/11/2022	26093	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	986,03	
30/11/2022	26093	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		986,03
30/11/2022	26094	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.044,90	
30/11/2022	26094	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.044,90
30/11/2022	26095	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	304,94	
30/11/2022	26095	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		304,94
30/11/2022	26106	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.628,49	
30/11/2022	26106	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.628,49
30/11/2022	26107	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.643,98	
30/11/2022	26107	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.643,98
30/11/2022	26108	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	395,68	
30/11/2022	26108	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		395,68
30/11/2022	26109	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	959,72	
30/11/2022	26109	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		959,72
30/11/2022	26110	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	21,27	
30/11/2022	26110	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		21,27
30/11/2022	26111	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	48,94	
30/11/2022	26111	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		48,94
30/11/2022	26112	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.817,50	
30/11/2022	26112	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.817,50
30/11/2022	26113	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 11/2022	5.149,52	
30/11/2022	26113	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 11/2022		5.149,52
30/11/2022	26114	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	8.653,75	
30/11/2022	26114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		8.653,75
30/11/2022	26115	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	229,53	
30/11/2022	26115	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		229,53
30/11/2022	26116	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	253,98	
30/11/2022	26116	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		253,98
30/11/2022	26117	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	183,75	
30/11/2022	26117	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		183,75
30/11/2022	26121	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.564,08	
30/11/2022	26121	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.564,08
30/11/2022	26122	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	537,06	
30/11/2022	26122	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		537,06
30/11/2022	26125	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.115,38	
30/11/2022	26125	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.115,38
30/11/2022	26126	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	289,22	
30/11/2022	26126	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		289,22
30/11/2022	26173	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	11.645,72	
30/11/2022	26173	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022		11.645,72
30/11/2022	26179	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	30.465,83	
30/11/2022	26179	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022		30.465,83
				TRANSPORTE	734.196,14	734.196,14



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	26181	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	734.196,14	734.196,14
30/11/2022	26181	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	14.342,06	
30/11/2022	26183	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	10.479,00	
30/11/2022	26183	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022		10.479,00
30/11/2022	26185	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	15.871,75	
30/11/2022	26185	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022		15.871,75
30/11/2022	26200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10208 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	57.493,00	
30/11/2022	26200	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10208 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		57.493,00
30/11/2022	26201	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 11/2022	1.724,79	
30/11/2022	26201	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 11/2022		1.724,79
30/11/2022	26228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	150.405,04	
30/11/2022	26228	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		150.405,04
30/11/2022	26229	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.512,15	
30/11/2022	26229	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.512,15
30/11/2022	26243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 71 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	70.804,50	
30/11/2022	26243	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 71 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		70.804,50
30/11/2022	26244	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.124,14	
30/11/2022	26244	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.124,14
30/11/2022	26258	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 1241 FERRAGEM CEDRO LTDA	110,00	
30/11/2022	26258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1241 FERRAGEM CEDRO LTDA		110,00
30/11/2022	26264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	51.733,20	
30/11/2022	26264	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		51.733,20
30/11/2022	26265	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.552,00	
30/11/2022	26265	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.552,00
30/11/2022	26311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	78.356,35	
30/11/2022	26311	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		78.356,35
30/11/2022	26312	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.958,91	
30/11/2022	26312	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.958,91
30/11/2022	26329	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	606,11	
30/11/2022	26329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		606,11
30/11/2022	26435	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022	8.129,83	
30/11/2022	26435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022		8.129,83
30/11/2022	26474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA		1.884,63
30/11/2022	26475	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	1.314,77	
30/11/2022	26476	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	MULTA-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	262,94	
30/11/2022	26477	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	JUROS-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	306,92	
30/11/2022	26818	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022	5.410,99	
30/11/2022	26818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022		5.410,99
30/11/2022	26832	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022	8.171,49	
30/11/2022	26832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022		8.171,49
30/11/2022	26833	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022	6.222,00	
30/11/2022	26833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022		6.222,00
30/11/2022	26834	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022	7.357,63	
30/11/2022	26834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 11/2022		7.357,63
30/11/2022	26847	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	1.080,86	
30/11/2022	26847	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER		1.080,86
30/11/2022	27268	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	20.380,49	
30/11/2022	27268	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		20.380,49
30/11/2022	27367	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	19.274,59	
				TRANSPORTE	1.274.181,65	1.254.907,06

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'f' and a 'w' with a circle around it.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*

*[Handwritten signature and date '13/06' in blue ink.]*

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.274.181,65	1.254.907,06
30/11/2022	27367	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		19.274,59
30/11/2022	27450	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	6.080,36	
30/11/2022	27450	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		6.080,36
30/11/2022	27503	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.593,42	
30/11/2022	27503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.593,42
30/11/2022	27527	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.765,12	
30/11/2022	27527	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.765,12
30/11/2022	27627	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	11.865,63	
30/11/2022	27627	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		11.865,63
30/11/2022	27638	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.214,76	
30/11/2022	27638	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.214,76
30/11/2022	27659	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.682,00	
30/11/2022	27659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.682,00
30/11/2022	28058	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESA TABELIONATO NOTIFICAÇÃO - CEF - SANTA ROSA	447,50	
30/11/2022	28058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TABELIONATO NOTIFICAÇÃO - CEF - SANTA ROSA		447,50
				TOTAL DO MÊS	1.305.830,44	1.305.830,44
01/12/2022	27204	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS	81,02	
01/12/2022	27204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA CAMAQUA/RS		81,02
01/12/2022	27302	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	120,33	
01/12/2022	27302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		120,33
01/12/2022	27385	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	280,00	
01/12/2022	27385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		280,00
01/12/2022	27689	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADO-PAROBE	650,00	
01/12/2022	27689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADO-PAROBE		650,00
01/12/2022	27748	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE	1.237,50	
01/12/2022	27748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS- ALEGRETE		1.237,50
01/12/2022	27753	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - ALEGRETE	2.000,00	
01/12/2022	27753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - ALEGRETE		2.000,00
01/12/2022	27765	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA	6.520,37	
01/12/2022	27765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - CAMAQUA		6.520,37
01/12/2022	27810	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA	5.309,34	
01/12/2022	27810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - PALMEIRA		5.309,34
01/12/2022	27849	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA	5.353,16	
01/12/2022	27849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS - SANTO ROSA		5.353,16
01/12/2022	27861	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTA ROSA	2.974,64	
01/12/2022	27861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - SANTA ROSA		2.974,64
01/12/2022	27936	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ -CAMAQUA	81,02	
01/12/2022	27936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ -CAMAQUA		81,02
01/12/2022	27937	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE -CAMAQUA	6,50	
01/12/2022	27937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE -CAMAQUA		6,50
01/12/2022	27938	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO BOTINA -CAMAQUA	49,90	
01/12/2022	27938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOTINA -CAMAQUA		49,90
01/12/2022	28005	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS -ALEGRETE	997,50	
				TRANSPORTE	25.661,28	24.663,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	28005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.661,28	24.663,78
02/12/2022	26132	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO VIAGENS -ALEGRETE		997,50
02/12/2022	26132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022	127,19	
02/12/2022	27684	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO FGTS REF 11/2022		127,19
02/12/2022	27684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE	824,40	
02/12/2022	27735	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIAGENS - PAROBE		824,40
02/12/2022	27735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADOS - ALEGRETE	2.700,00	
02/12/2022	27776	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOGADOS - ALEGRETE		2.700,00
02/12/2022	27776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA	1.698,19	
02/12/2022	27822	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - CAMAQUA		1.698,19
02/12/2022	27822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA	2.426,11	
02/12/2022	27831	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO aquisicao e reparo - PALMEIRA		2.426,11
02/12/2022	27831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA	1.002,00	
05/12/2022	25903	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VIAGENS - PALMEIRA		1.002,00
06/12/2022	25903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 11/2022	20.620,66	
06/12/2022	26003	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2022		20.620,66
06/12/2022	26003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 11/2022	22.404,17	
06/12/2022	26047	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2022		22.404,17
06/12/2022	26047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 11/2022	16.492,23	
06/12/2022	26082	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2022		16.492,23
06/12/2022	26082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 11/2022	15.362,93	
06/12/2022	26129	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2022		15.362,93
06/12/2022	26129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 11/2022	14.022,99	
06/12/2022	27380	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO SALARIOS REF 11/2022		14.022,99
06/12/2022	27380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data	1.190,00	
06/12/2022	27672	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pagto de Aluguel unidade Palmeira da Missões/RS nesta data		1.190,00
06/12/2022	27672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE	1.618,57	
06/12/2022	27695	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO AQUISICAO E REPAROS - PAROBE		1.618,57
06/12/2022	27695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE	1.100,00	
06/12/2022	27731	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ACORDO tralhistas- PAROBE		1.100,00
06/12/2022	27731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE	1.209,19	
07/12/2022	25902	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO MANUTENCAO E REPAROS - ALEGRETE		1.209,19
07/12/2022	25902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022	2.262,56	
07/12/2022	25998	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022		2.262,56
07/12/2022	25998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022	2.694,53	
07/12/2022	26048	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022		2.694,53
07/12/2022	26048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022	2.059,89	
07/12/2022	26083	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022		2.059,89
07/12/2022	26083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022	1.765,64	
07/12/2022	26130	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2022		1.765,64
07/12/2022	26130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 11/2022	1.644,36	
07/12/2022	26257	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO FGTS REF 11/2022		1.644,36
07/12/2022	26257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 13484 ITEK SOLUCOES EM TI LTDA	100,00	
08/12/2022	26215	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 13484 ITEK SOLUCOES EM TI LTDA		100,00
08/12/2022	26215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33718 Mega Papeis Ltda	4.367,53	
09/12/2022	26216	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 33718 Mega Papeis Ltda		4.367,53
09/12/2022	26216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 198776 ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	269,90	
10/12/2022	27515	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	COMPRAS DE MERCADORIAS 198776 ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA		269,90
10/12/2022	27515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	7.765,12	
				Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		7.765,12
				TRANSPORTE	151.389,44	151.389,44



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.389,44	151.389,44
12/12/2022	26840	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 11/2022	1.724,79	
12/12/2022	26840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 11/2022		1.724,79
12/12/2022	27256	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS	20.380,49	
12/12/2022	27256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CAMAQUA/RS		20.380,49
12/12/2022	27293	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data	305,35	
12/12/2022	27293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Sta Rosa/RS nesta data		305,35
12/12/2022	27355	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	19.274,59	
12/12/2022	27355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		19.274,59
12/12/2022	27408	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	179,90	
12/12/2022	27408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		179,90
12/12/2022	27487	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data	125,00	
12/12/2022	27487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade PAROBE/RS nesta data		125,00
12/12/2022	27707	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE	2.762,86	
12/12/2022	27707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- PAROBE		2.762,86
12/12/2022	27719	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE	5.199,60	
12/12/2022	27719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS- ALEGRETE		5.199,60
12/12/2022	28293	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 11/2022	4.512,15	
12/12/2022	28293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 11/2022		4.512,15
12/12/2022	28311	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 11/2022	2.124,14	
12/12/2022	28311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 11/2022		2.124,14
12/12/2022	28328	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO ISS 11/2022	1.552,00	
12/12/2022	28328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ISS 11/2022		1.552,00
12/12/2022	28345	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	PGTO SALARIOS REF ISS 11/2022	1.958,91	
12/12/2022	28345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF ISS 11/2022		1.958,91
13/12/2022	27281	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data	1.350,00	
13/12/2022	27281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Sta Rosa/RS nesta data		1.350,00
13/12/2022	27463	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data	1.216,36	
13/12/2022	27463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade PAROBE/RS nesta data		1.216,36
13/12/2022	27540	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data	1.300,00	
13/12/2022	27540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Aluguel unidade Alegret/RS nesta data		1.300,00
13/12/2022	27588	3.2.2.03.008	IPTU	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data	73,00	
13/12/2022	27588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de IPTU unidade de Alegrete/RS nesta data		73,00
14/12/2022	26193	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 10551 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA	299,80	
14/12/2022	26193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 10551 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA		299,80
14/12/2022	26218	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 10552 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA	299,80	
14/12/2022	26218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 10552 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA		299,80
14/12/2022	26241	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS 10550 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA	299,80	
14/12/2022	26241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 10550 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA		299,80
14/12/2022	26260	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 10553 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA	299,80	
14/12/2022	26260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 10553 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA		299,80
14/12/2022	26286	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 10554 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA	355,80	
14/12/2022	26286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 10554 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA		355,80
14/12/2022	27193	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS	1.738,93	
14/12/2022	27193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL CAMAQUA/RS		1.738,93
14/12/2022	27228	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS	231,18	
				TRANSPORTE	218.953,69	218.722,51



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.953,69	218.722,51
14/12/2022	27228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE CAMAQUA/RS		231,18
14/12/2022	27326	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data	2.052,00	
14/12/2022	27326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Vale Transporte unidade de Sta Rosa/RS nesta data		2.052,00
14/12/2022	27785	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA	1.550,00	
14/12/2022	27785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA - CAMAQUA		1.550,00
14/12/2022	27796	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA	1.339,59	
14/12/2022	27796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS - CAMAQUA		1.339,59
14/12/2022	27872	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA	850,80	
14/12/2022	27872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - SANTA ROSA		850,80
14/12/2022	27939	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - RENI RAFAEL - CAMAQUA	240,00	
14/12/2022	27939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGENS - RENI RAFAEL - CAMAQUA		240,00
14/12/2022	28006	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI -ALEGRETE	178,67	
14/12/2022	28006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI -ALEGRETE		178,67
14/12/2022	28060	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI - SANTA ROSA	178,66	
14/12/2022	28060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI - SANTA ROSA		178,66
14/12/2022	28061	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO FESTA FINAL DE NO E MATERIAIS - SANTA ROSA	1.516,01	
14/12/2022	28061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FESTA FINAL DE NO E MATERIAIS - SANTA ROSA		1.516,01
14/12/2022	28104	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI - PAROBE	178,66	
14/12/2022	28104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI - PAROBE		178,66
14/12/2022	28105	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESA VIAGEM - RENI RAFAEL - PAROBE	240,00	
14/12/2022	28105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA VIAGEM - RENI RAFAEL - PAROBE		240,00
14/12/2022	28143	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MOBI -PALMEIRA DAS MISSOES	178,67	
14/12/2022	28143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MOBI -PALMEIRA DAS MISSOES		178,67
15/12/2022	27317	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data	129,80	
15/12/2022	27317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Telefone da unidade Santa Rosa/RS nesta data		129,80
15/12/2022	27836	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS -PALMEIRA	250,00	
15/12/2022	27836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS -PALMEIRA		250,00
15/12/2022	27940	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	PAGAMENTO GSURF PRESTAÇÃO SERVIÇOS -CAMAQUA	50,00	
15/12/2022	27940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GSURF PRESTAÇÃO SERVIÇOS -CAMAQUA		50,00
16/12/2022	27244	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS	355,80	
16/12/2022	27244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS		355,80
16/12/2022	27330	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data	299,80	
16/12/2022	27330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data		299,80
16/12/2022	27412	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data	299,80	
16/12/2022	27412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data		299,80
16/12/2022	27491	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data	299,80	
16/12/2022	27491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data		299,80
16/12/2022	27591	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Alegrete/RS nesta data	299,80	
16/12/2022	27591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Alegrete/RS nesta data		299,80
16/12/2022	27941	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO RECURSO TRAB. RODOLFO -CAMAQUA	470,00	
16/12/2022	27941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO RECURSO TRAB. RODOLFO -CAMAQUA		470,00
16/12/2022	28157	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	29.000,00	
16/12/2022	28157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		29.000,00
				TRANSPORTE	258.911,55	258.911,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.911,55	258.911,55
19/12/2022	26450	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 11/2022	21,27	
19/12/2022	26450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 11/2022		21,27
19/12/2022	27245	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS	240,00	
19/12/2022	27245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Camaqua/RS		240,00
19/12/2022	27303	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	169,78	
19/12/2022	27303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		169,78
19/12/2022	27331	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data	394,67	
19/12/2022	27331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Santa Rosa/RS nesta data		394,67
19/12/2022	27413	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data	274,67	
19/12/2022	27413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Palmeira das Missões/RS nesta data		274,67
19/12/2022	27492	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data	205,33	
19/12/2022	27492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Parobe/RS nesta data		205,33
19/12/2022	27592	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Alegrete/RS nesta data	247,67	
19/12/2022	27592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compra de Uniformes, vestimentas e EPI - unidade de Alegrete/RS nesta data		247,67
19/12/2022	28062	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA CERTIFICADO SIMPLICADO JUNTA COMERCIAL - SANTA ROSA	57,34	
19/12/2022	28062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA CERTIFICADO SIMPLICADO JUNTA COMERCIAL - SANTA ROSA		57,34
20/12/2022	26191	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS 33946 Mega Papeis Ltda	1.278,26	
20/12/2022	26191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33946 Mega Papeis Ltda		1.278,26
20/12/2022	26240	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS 33947 Mega Papeis Ltda	1.278,26	
20/12/2022	26240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33947 Mega Papeis Ltda		1.278,26
20/12/2022	26259	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 33948 Mega Papeis Ltda	865,50	
20/12/2022	26259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33948 Mega Papeis Ltda		865,50
20/12/2022	26285	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 33949 Mega Papeis Ltda	865,50	
20/12/2022	26285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 33949 Mega Papeis Ltda		865,50
20/12/2022	26437	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022	7.362,86	
20/12/2022	26437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022		7.362,86
20/12/2022	26451	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 11/2022	5.572,07	
20/12/2022	26451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 11/2022		5.572,07
20/12/2022	26454	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 12/2022	5.312,65	
20/12/2022	26454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 12/2022		5.312,65
20/12/2022	26458	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN 11/2022	82.804,36	
20/12/2022	26458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 11/2022		82.804,36
20/12/2022	26581	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022	8.231,83	
20/12/2022	26581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022		8.231,83
20/12/2022	26724	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022	5.617,95	
20/12/2022	26724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS REF 12/2022		5.617,95
20/12/2022	26814	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022	4.942,20	
20/12/2022	26814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022		4.942,20
20/12/2022	26830	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022	7.057,30	
20/12/2022	26830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIOS REF 12/2022		7.057,30
20/12/2022	27438	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	6.080,36	
20/12/2022	27438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		6.080,36
20/12/2022	27615	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	11.865,63	
20/12/2022	27615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		11.865,63
				TRANSPORTE	409.657,01	409.657,01



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	27649	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	TRANSPORTE Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	409.657,01 1.214,76	409.657,01
20/12/2022	27649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.214,76
21/12/2022	27798	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO ACAO TRABALHISTA - CAMAQUA	1.803,63	
21/12/2022	27798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO ACAO TRABALHISTA - CAMAQUA		1.803,63
21/12/2022	27942	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAIS -CAMAQUA	640,92	
21/12/2022	27942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAIS -CAMAQUA		640,92
21/12/2022	28144	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PANETONES -PALMEIRA DAS MISSOES	189,50	
21/12/2022	28144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PANETONES -PALMEIRA DAS MISSOES		189,50
21/12/2022	28169	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	25.000,00	
21/12/2022	28169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		25.000,00
23/12/2022	27304	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.	169,78	
23/12/2022	27304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Sta Rosa/RS nesta data.		169,78
23/12/2022	27397	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.	87,22	
23/12/2022	27397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de energia Eletrica da Unidade de Palmeira da Missões/RS nesta data.		87,22
23/12/2022	27475	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data	256,86	
23/12/2022	27475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade PAROBE/RS nesta data		256,86
23/12/2022	27576	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data	114,32	
23/12/2022	27576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de TELEFONE unidade Alegret/RS nesta data		114,32
23/12/2022	27943	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASO - ATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL -CAMAQUA	425,00	
23/12/2022	27943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASO - ATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL -CAMAQUA		425,00
23/12/2022	28063	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FREE - SANTA ROSA	960,00	
23/12/2022	28063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREE - SANTA ROSA		960,00
23/12/2022	28181	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	24.000,00	
23/12/2022	28181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO DE LUCROS		24.000,00
27/12/2022	26217	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 37787 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	286,00	
27/12/2022	26217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS 37787 DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA		286,00
27/12/2022	27240	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS	2.373,02	
27/12/2022	27240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade CAMAQUA/RS		2.373,02
27/12/2022	27343	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data	4.394,42	
27/12/2022	27343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Santa Rosa/RS nesta data		4.394,42
27/12/2022	27427	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	1.681,95	
27/12/2022	27427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		1.681,95
27/12/2022	27504	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data	1.566,74	
27/12/2022	27504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Parobe/RS nesta data		1.566,74
27/12/2022	27552	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	223,38	
27/12/2022	27552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		223,38
27/12/2022	27604	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data	2.497,71	
27/12/2022	27604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto Sistema de Operacional LIQUIDWORKS - unidade Alegrete/RS nesta data		2.497,71
27/12/2022	28007	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO TRANSF PATRICIA MIRELE - PANETONES -ALEGRETE	409,50	
27/12/2022	28007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSF PATRICIA MIRELE - PANETONES -ALEGRETE		409,50
27/12/2022	28106	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BETER E RAUIC - SEGURANÇA - PAROBE	131,40	
				TRANSPORTE	478.083,12	477.951,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	28106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO BEIER E RAUCH - SEGURANÇA - PARÓBE	478.083,12	477.951,72 131,40
29/12/2022	26478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA		1.902,71
29/12/2022	26479	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	1.327,38	
29/12/2022	26480	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	MULTA-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	265,46	
29/12/2022	26481	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	JUROS-PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL NESSA DATA	309,87	
29/12/2022	27660	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO DESPESAS CONTABEIS	2.632,00	
29/12/2022	27660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DESPESAS CONTABEIS		2.632,00
30/12/2022	26330	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	510,83	
30/12/2022	26330	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		510,83
30/12/2022	26331	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.321,50	
30/12/2022	26331	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.321,50
30/12/2022	26332	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1,21	
30/12/2022	26332	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1,21
30/12/2022	26333	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.362,86	
30/12/2022	26333	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.362,86
30/12/2022	26334	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	694,78	
30/12/2022	26334	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		694,78
30/12/2022	26336	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	18.302,95	
30/12/2022	26336	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		18.302,95
30/12/2022	26337	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	600,79	
30/12/2022	26337	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		600,79
30/12/2022	26338	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.298,50	
30/12/2022	26338	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.298,50
30/12/2022	26339	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.315,22	
30/12/2022	26339	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.315,22
30/12/2022	26340	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	282,35	
30/12/2022	26340	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		282,35
30/12/2022	26342	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,57	
30/12/2022	26342	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,57
30/12/2022	26360	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	37,20	
30/12/2022	26360	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		37,20
30/12/2022	26361	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 12/2022	495,91	
30/12/2022	26361	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 12/2022		495,91
30/12/2022	26362	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	458,71	
30/12/2022	26362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		458,71
30/12/2022	26363	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	39,67	
30/12/2022	26363	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		39,67
30/12/2022	26377	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.529,70	
30/12/2022	26377	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.529,70
30/12/2022	26378	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	3.235,66	
30/12/2022	26378	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		3.235,66
30/12/2022	26379	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	170,35	
30/12/2022	26379	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		170,35
30/12/2022	26380	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	176,78	
30/12/2022	26380	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		176,78
30/12/2022	26381	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	214,59	
30/12/2022	26381	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		214,59
30/12/2022	26382	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5,20	
30/12/2022	26382	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5,20
30/12/2022	26383	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.670,77	
30/12/2022	26383	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.670,77
30/12/2022	26384	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	2.003,85	
30/12/2022	26384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		2.003,85
30/12/2022	26408	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.181,16	
30/12/2022	26408	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.181,16
				TRANSPORTE	528.528,94	528.528,94



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	26409	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	528.528,94 388,13	528.528,94
30/12/2022	26409	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		388,13
30/12/2022	26420	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.669,41	
30/12/2022	26420	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.669,41
30/12/2022	26421	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	134,03	
30/12/2022	26421	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		134,03
30/12/2022	26431	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	1.941,28	
30/12/2022	26431	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		1.941,28
30/12/2022	26494	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	668,74	
30/12/2022	26494	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		668,74
30/12/2022	26495	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.381,35	
30/12/2022	26495	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.381,35
30/12/2022	26496	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	8.231,83	
30/12/2022	26496	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		8.231,83
30/12/2022	26497	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	768,99	
30/12/2022	26497	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		768,99
30/12/2022	26499	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	26.648,94	
30/12/2022	26499	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		26.648,94
30/12/2022	26500	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	2.048,96	
30/12/2022	26500	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		2.048,96
30/12/2022	26501	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	472,81	
30/12/2022	26501	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		472,81
30/12/2022	26502	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.764,50	
30/12/2022	26502	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.764,50
30/12/2022	26503	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.789,49	
30/12/2022	26503	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.789,49
30/12/2022	26504	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	112,94	
30/12/2022	26504	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		112,94
30/12/2022	26506	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2,21	
30/12/2022	26506	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2,21
30/12/2022	26525	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4.681,30	
30/12/2022	26525	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		4.681,30
30/12/2022	26526	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	2.832,81	
30/12/2022	26526	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		2.832,81
30/12/2022	26527	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	257,24	
30/12/2022	26527	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		257,24
30/12/2022	26528	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	263,02	
30/12/2022	26528	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		263,02
30/12/2022	26529	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	10,51	
30/12/2022	26529	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		10,51
30/12/2022	26530	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	64,00	
30/12/2022	26530	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		64,00
30/12/2022	26532	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	193,14	
30/12/2022	26532	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		193,14
30/12/2022	26533	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 12/2022	900,32	
30/12/2022	26533	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 12/2022		900,32
30/12/2022	26534	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	2.494,03	
30/12/2022	26534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		2.494,03
30/12/2022	26535	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	6,46	
30/12/2022	26535	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		6,46
30/12/2022	26536	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	133,53	
30/12/2022	26536	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		133,53
30/12/2022	26561	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	4.126,37	
30/12/2022	26561	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		4.126,37
30/12/2022	26562	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	402,10	
				TRANSPORTE	592.917,38	592.515,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	26562	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	592.917,38	592.515,28 402,10
30/12/2022	26571	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.600,85	
30/12/2022	26571	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.600,85
30/12/2022	26572	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	218,61	
30/12/2022	26572	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		218,61
30/12/2022	26594	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	589,88	
30/12/2022	26594	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		589,88
30/12/2022	26595	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.218,07	
30/12/2022	26595	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.218,07
30/12/2022	26596	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.617,95	
30/12/2022	26596	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5.617,95
30/12/2022	26597	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	661,98	
30/12/2022	26597	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		661,98
30/12/2022	26599	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	28.553,46	
30/12/2022	26599	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		28.553,46
30/12/2022	26600	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	7.602,72	
30/12/2022	26600	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		7.602,72
30/12/2022	26601	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.474,65	
30/12/2022	26601	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.474,65
30/12/2022	26602	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.484,27	
30/12/2022	26602	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.484,27
30/12/2022	26603	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	26603	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	26605	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	122,50	
30/12/2022	26605	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		122,50
30/12/2022	26606	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4,63	
30/12/2022	26606	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4,63
30/12/2022	26619	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.444,35	
30/12/2022	26619	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.444,35
30/12/2022	26620	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	2.388,77	
30/12/2022	26620	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		2.388,77
30/12/2022	26621	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	49,52	
30/12/2022	26621	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		49,52
30/12/2022	26622	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	52,82	
30/12/2022	26622	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		52,82
30/12/2022	26623	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	50,82	
30/12/2022	26623	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		50,82
30/12/2022	26624	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	133,73	
30/12/2022	26624	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		133,73
30/12/2022	26625	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.176,84	
30/12/2022	26625	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.176,84
30/12/2022	26626	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	99,99	
30/12/2022	26626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		99,99
30/12/2022	26639	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.712,00	
30/12/2022	26639	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.712,00
30/12/2022	26640	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	310,99	
30/12/2022	26640	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		310,99
30/12/2022	26649	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.566,77	
30/12/2022	26649	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.566,77
30/12/2022	26650	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	145,76	
30/12/2022	26650	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		145,76
30/12/2022	26657	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	464,50	
30/12/2022	26657	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		464,50
30/12/2022	26658	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.002,42	
				TRANSPORTE	653.722,70	652.720,28



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	26658	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	653.722,70	652.720,28
30/12/2022	26659	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.942,20	1.002,42
30/12/2022	26659	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		4.942,20
30/12/2022	26660	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	529,61	
30/12/2022	26660	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		529,61
30/12/2022	26662	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	17.909,46	
30/12/2022	26662	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		17.909,46
30/12/2022	26663	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	1.733,75	
30/12/2022	26663	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		1.733,75
30/12/2022	26664	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.137,74	
30/12/2022	26664	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.137,74
30/12/2022	26665	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.156,79	
30/12/2022	26665	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.156,79
30/12/2022	26666	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	338,82	
30/12/2022	26666	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		338,82
30/12/2022	26668	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	122,50	
30/12/2022	26668	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		122,50
30/12/2022	26669	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1,42	
30/12/2022	26669	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1,42
30/12/2022	26693	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	286,92	
30/12/2022	26693	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		286,92
30/12/2022	26694	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	23,40	
30/12/2022	26694	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		23,40
30/12/2022	26695	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,47	
30/12/2022	26695	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,47
30/12/2022	26696	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,38	
30/12/2022	26696	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,38
30/12/2022	26698	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,03	
30/12/2022	26698	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,03
30/12/2022	26699	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2022 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	490,00	
30/12/2022	26699	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2022 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		490,00
30/12/2022	26704	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.701,23	
30/12/2022	26704	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.701,23
30/12/2022	26705	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	216,10	
30/12/2022	26705	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		216,10
30/12/2022	26713	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.211,35	
30/12/2022	26713	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.211,35
30/12/2022	26714	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	106,80	
30/12/2022	26714	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		106,80
30/12/2022	26735	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	9,18	
30/12/2022	26735	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		9,18
30/12/2022	26736	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	429,49	
30/12/2022	26736	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		429,49
30/12/2022	26737	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	879,31	
30/12/2022	26737	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		879,31
30/12/2022	26738	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11.223,32	
30/12/2022	26738	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		11.223,32
30/12/2022	26739	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	464,96	
30/12/2022	26739	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		464,96
30/12/2022	26741	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	16.301,82	
30/12/2022	26741	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		16.301,82
30/12/2022	26742	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	2.869,69	
30/12/2022	26742	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		2.869,69
30/12/2022	26743	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	917,53	
				TRANSPORTE	719.726,97	718.809,44

150/680



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	719.726,97	718.809,44
30/12/2022	26743	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		917,53
30/12/2022	26744	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	946,46	
30/12/2022	26744	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		946,46
30/12/2022	26745	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	282,35	
30/12/2022	26745	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		282,35
30/12/2022	26746	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	18,67	
30/12/2022	26746	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		18,67
30/12/2022	26747	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	245,00	
30/12/2022	26747	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		245,00
30/12/2022	26748	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1,46	
30/12/2022	26748	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1,46
30/12/2022	26762	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	23,47	
30/12/2022	26762	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		23,47
30/12/2022	26763	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4,18	
30/12/2022	26763	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4,18
30/12/2022	26764	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 12/2022	271,35	
30/12/2022	26764	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 12/2022		271,35
30/12/2022	26765	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	243,70	
30/12/2022	26765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		243,70
30/12/2022	26766	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	21,71	
30/12/2022	26766	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		21,71
30/12/2022	26778	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.782,56	
30/12/2022	26778	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.782,56
30/12/2022	26779	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	20,28	
30/12/2022	26779	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		20,28
30/12/2022	26780	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	108,74	
30/12/2022	26780	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		108,74
30/12/2022	26781	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	185,93	
30/12/2022	26781	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		185,93
30/12/2022	26782	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	48,94	
30/12/2022	26782	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		48,94
30/12/2022	26783	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	10,62	
30/12/2022	26783	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		10,62
30/12/2022	26784	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS DO MÊS 12/2022	169,87	
30/12/2022	26784	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS DO MÊS 12/2022		169,87
30/12/2022	26785	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	1.882,97	
30/12/2022	26785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		1.882,97
30/12/2022	26786	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,84	
30/12/2022	26786	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,84
30/12/2022	26791	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.727,61	
30/12/2022	26791	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.727,61
30/12/2022	26792	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	151,74	
30/12/2022	26792	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		151,74
30/12/2022	26800	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.114,25	
30/12/2022	26800	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.114,25
30/12/2022	26801	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	309,41	
30/12/2022	26801	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		309,41
30/12/2022	26808	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO	2.644,20	
30/12/2022	26808	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13 SALARIO		2.644,20
30/12/2022	26835	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.057,30	
30/12/2022	26835	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.057,30
30/12/2022	26836	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	472,81	
30/12/2022	26836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		472,81
30/12/2022	26848	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	12,05	
30/12/2022	26848	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		12,05
				TRANSPORTE	739.485,44	739.485,44



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/12/2022	27386	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	TRANSPORTE Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data	739.485,44 280,00	739.485,44
0/12/2022	27386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de Condominio unidade Palmeira das Missões/RS nesta data		280,00
0/12/2022	27551	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data	140,31	
0/12/2022	27551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagto de ENERGIA unidade Alegret/RS nesta data		140,31
0/12/2022	27944	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO META SEMANA -CAMAQUA	208,00	
0/12/2022	27944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO META SEMANA -CAMAQUA		208,00
31/12/2022	26174	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	11.788,05	
31/12/2022	26174	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022		11.788,05
31/12/2022	26180	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	32.276,62	
31/12/2022	26180	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022		32.276,62
31/12/2022	26182	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	12.586,01	
31/12/2022	26182	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022		12.586,01
31/12/2022	26184	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	11.845,46	
31/12/2022	26184	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022		11.845,46
31/12/2022	26186	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	18.119,52	
31/12/2022	26186	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022		18.119,52
31/12/2022	26202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10209 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	59.497,50	
31/12/2022	26202	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10209 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		59.497,50
31/12/2022	26203	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS DE 12/2022	1.784,93	
31/12/2022	26203	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS DE 12/2022		1.784,93
31/12/2022	26230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	162.909,01	
31/12/2022	26230	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		162.909,01
31/12/2022	26231	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.887,27	
31/12/2022	26231	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.887,27
31/12/2022	26245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 72 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	63.525,00	
31/12/2022	26245	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 72 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		63.525,00
31/12/2022	26246	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.905,75	
31/12/2022	26246	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.905,75
31/12/2022	26266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	59.787,30	
31/12/2022	26266	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		59.787,30
31/12/2022	26267	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.793,62	
31/12/2022	26267	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.793,62
31/12/2022	26313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA	91.454,25	
31/12/2022	26313	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37 CONSUMIDOR FINAL - PESSOA FÍSICA		91.454,25
31/12/2022	26314	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.286,36	
31/12/2022	26314	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.286,36
31/12/2022	27269	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS	23.787,25	
31/12/2022	27269	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Camaqua/RS		23.787,25
31/12/2022	27368	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS	20.952,86	
31/12/2022	27368	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Santa Rosa/RS		20.952,86
31/12/2022	27451	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS	5.801,47	
31/12/2022	27451	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Palmeira da Missões/RS		5.801,47
31/12/2022	27528	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS	8.974,08	
31/12/2022	27528	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Parobe/RS		8.974,08
31/12/2022	27628	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS	10.654,86	
31/12/2022	27628	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	Reconhecimento de Repasse ao poder Publico municipal - Alegrete/RS		10.654,86
				TRANSPORTE	1.346.730,92	1.346.730,92

19/06/2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.346.730,92	1.346.730,92
31/12/2022	27639	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS	1.159,73	
31/12/2022	27639	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	Reconhecimento de Repasse a Secretaria de Transito Municipal - Palmeira da Missões/RS		1.159,73
31/12/2022	28182	3.1.1.11.001	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	CUSTO DO SEREVIÇO PRESTADO 2022	2.303.678,98	
31/12/2022	28183	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	CUSTO DO SEREVIÇO PRESTADO 2022		95.762,00
31/12/2022	28184	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	CUSTO DO SEREVIÇO PRESTADO 2022		1.127.577,00
31/12/2022	28185	3.2.2.01.005	FÉRIAS	CUSTO DO SEREVIÇO PRESTADO 2022		159.977,00
31/12/2022	28186	3.2.2.01.007	FGTS	CUSTO DO SEREVIÇO PRESTADO 2022		123.997,00
31/12/2022	28187	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	CUSTO DO SEREVIÇO PRESTADO 2022		796.365,98
31/12/2022	28357	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	8.388,86	
31/12/2022	28357	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		8.388,86
31/12/2022	28358	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	891.998,37	
31/12/2022	28358	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		891.998,37
31/12/2022	28359	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	83.818,91	
31/12/2022	28359	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		83.818,91
31/12/2022	28360	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	138.920,59	
31/12/2022	28360	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		138.920,59
31/12/2022	28361	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	98.886,66	
31/12/2022	28361	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		98.886,66
31/12/2022	28362	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	76.812,30	
31/12/2022	28362	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		76.812,30
31/12/2022	28363	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	12.932,80	
31/12/2022	28363	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		12.932,80
31/12/2022	28364	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	458,86	
31/12/2022	28364	3.2.2.03.003	ALVARA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		458,86
31/12/2022	28365	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.320,56	
31/12/2022	28365	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.320,56
31/12/2022	28366	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	11.252,78	
31/12/2022	28366	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		11.252,78
31/12/2022	28367	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.172,93	
31/12/2022	28367	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.172,93
31/12/2022	28368	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	9.473,61	
31/12/2022	28368	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		9.473,61
31/12/2022	28369	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	199,00	
31/12/2022	28369	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		199,00
31/12/2022	28370	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	151.651,29	
31/12/2022	28370	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		151.651,29
31/12/2022	28371	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.830,41	
31/12/2022	28371	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.830,41
31/12/2022	28372	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	694.641,40	
31/12/2022	28372	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		694.641,40
31/12/2022	28373	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	20.839,25	
31/12/2022	28373	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		20.839,25
31/12/2022	28374	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	134.888,89	
31/12/2022	28374	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		134.888,89
31/12/2022	28375	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	14.023,37	
31/12/2022	28375	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		14.023,37
31/12/2022	28376	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	222,50	
31/12/2022	28376	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		222,50
31/12/2022	28377	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	123,60	
31/12/2022	28377	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		123,60
31/12/2022	28378	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.224,54	
31/12/2022	28378	3.2.2.03.008	IPTU	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.224,54
31/12/2022	28379	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	4.171,11	
31/12/2022	28379	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		4.171,11
31/12/2022	28380	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	6.708,89	
				TRANSPORTE	6.018.531,11	6.011.822,22



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	28380	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	TRANSPORTE	6.018.531,11	6.011.822,22
31/12/2022	28381	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		6.708,89
31/12/2022	28381	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.449.817,58	
31/12/2022	28382	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.449.817,58	1.449.817,58
31/12/2022	28382	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.449.817,58
31/12/2022	28383	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	52.300,24	
31/12/2022	28383	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		52.300,24
31/12/2022	28384	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	83.797,42	
31/12/2022	28384	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		83.797,42
31/12/2022	28385	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	3.111,65	
31/12/2022	28385	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		3.111,65
31/12/2022	28386	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	53.290,72	
31/12/2022	28386	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		53.290,72
31/12/2022	28387	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	100.061,60	
31/12/2022	28387	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		100.061,60
31/12/2022	28388	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	324.864,17	
31/12/2022	28388	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		324.864,17
31/12/2022	28389	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	26.399,91	
31/12/2022	28389	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		26.399,91
31/12/2022	28390	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	39.073,16	
31/12/2022	28390	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		39.073,16
31/12/2022	28391	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	37.819,63	
31/12/2022	28391	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		37.819,63
31/12/2022	28392	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.333,58	
31/12/2022	28392	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.333,58
31/12/2022	28393	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	488,94	
31/12/2022	28393	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		488,94
31/12/2022	28394	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	152,47	
31/12/2022	28394	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		152,47
31/12/2022	28395	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	120,95	
31/12/2022	28395	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		120,95
31/12/2022	28396	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	3.825,14	
31/12/2022	28396	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		3.825,14
31/12/2022	28397	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	6.072,59	
31/12/2022	28397	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		6.072,59
31/12/2022	28398	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.886,34	
31/12/2022	28398	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.886,34
31/12/2022	28399	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	26.836,00	
31/12/2022	28399	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		26.836,00
31/12/2022	28400	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	348.887,23	
31/12/2022	28400	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		348.887,23
31/12/2022	28401	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	589,84	
31/12/2022	28401	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		589,84
31/12/2022	28402	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.417,40	
31/12/2022	28402	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.417,40
31/12/2022	28403	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	21.407,27	
31/12/2022	28403	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		21.407,27
31/12/2022	28404	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.813.947,99	
31/12/2022	28404	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.813.947,99
31/12/2022	28405	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	54.418,45	
31/12/2022	28405	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		54.418,45
31/12/2022	28406	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	352.657,16	
31/12/2022	28406	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		352.657,16
31/12/2022	28407	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.145,37	
31/12/2022	28407	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.145,37
31/12/2022	28408	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	430,91	
31/12/2022	28408	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		430,91
31/12/2022	28409	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	123,60	
				TRANSPORTE	12.278.626,00	12.278.502,40

60/60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	28409	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	TRANSPORTE ZERAMENTO EXERCICIO 2022	12.278.626,00	12.278.502,40 123,60
31/12/2022	28410	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.303.678,98	
31/12/2022	28410	3.1.1.11.001	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.303.678,98
31/12/2022	28411	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.979.651,75	
31/12/2022	28411	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.979.651,75
31/12/2022	28412	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.979.651,75	
31/12/2022	28412	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.979.651,75
31/12/2022	28413	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	235.320,11	
31/12/2022	28413	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		235.320,11
31/12/2022	28414	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	238.400,52	
31/12/2022	28414	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		238.400,52
31/12/2022	28415	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	17.977,95	
31/12/2022	28415	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		17.977,95
31/12/2022	28416	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	39.633,46	
31/12/2022	28416	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		39.633,46
31/12/2022	28417	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	24.862,67	
31/12/2022	28417	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		24.862,67
31/12/2022	28418	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.402,06	
31/12/2022	28418	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.402,06
31/12/2022	28419	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	901.480,00	
31/12/2022	28419	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		901.480,00
31/12/2022	28420	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	27.044,43	
31/12/2022	28420	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		27.044,43
31/12/2022	28421	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	174.802,81	
31/12/2022	28421	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		174.802,81
31/12/2022	28422	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	376.356,10	
31/12/2022	28422	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		376.356,10
31/12/2022	28423	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	376.356,10	
31/12/2022	28423	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		376.356,10
31/12/2022	28424	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.083.356,18	
31/12/2022	28424	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.083.356,18
31/12/2022	28425	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	181.582,08	
31/12/2022	28425	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		181.582,08
31/12/2022	28426	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	14.488,44	
31/12/2022	28426	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		14.488,44
31/12/2022	28427	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	22.217,84	
31/12/2022	28427	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		22.217,84
31/12/2022	28428	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	21.197,04	
31/12/2022	28428	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		21.197,04
31/12/2022	28429	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	5.488,80	
31/12/2022	28429	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		5.488,80
31/12/2022	28430	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	638.825,80	
31/12/2022	28430	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		638.825,80
31/12/2022	28431	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	19.164,79	
31/12/2022	28431	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		19.164,79
31/12/2022	28432	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	123.802,24	
31/12/2022	28432	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		123.802,24
31/12/2022	28433	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	79,00	
31/12/2022	28433	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		79,00
31/12/2022	28434	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	250.805,57	
31/12/2022	28434	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		250.805,57
31/12/2022	28435	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	250.805,57	
31/12/2022	28435	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		250.805,57
31/12/2022	28436	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.213.450,28	
31/12/2022	28436	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.213.450,28
31/12/2022	28437	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.091,81	
31/12/2022	28437	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.091,81
31/12/2022	28438	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.091,81	
31/12/2022	28438	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		2.091,81
				TRANSPORTE	24.785.691,94	24.785.691,94



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	28439	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	24.785.691,94	24.785.691,94
31/12/2022	28439	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	2.091,81	
31/12/2022	28440	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		2.091,81
31/12/2022	28440	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	422.091,81	
31/12/2022	28441	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	206.498,67	
31/12/2022	28441	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		206.498,67
31/12/2022	28442	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	29.993,19	
31/12/2022	28442	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		29.993,19
31/12/2022	28443	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	46.374,27	
31/12/2022	28443	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		46.374,27
31/12/2022	28444	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	23.626,30	
31/12/2022	28444	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		23.626,30
31/12/2022	28445	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	4.527,90	
31/12/2022	28445	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		4.527,90
31/12/2022	28446	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	1.006.451,85	
31/12/2022	28446	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		1.006.451,85
31/12/2022	28447	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	24.562,33	
31/12/2022	28447	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		24.562,33
31/12/2022	28448	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	195.183,38	
31/12/2022	28448	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		195.183,38
31/12/2022	28449	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	80,00	
31/12/2022	28449	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		80,00
31/12/2022	28450	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	475.605,81	
31/12/2022	28450	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		475.605,81
31/12/2022	28451	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022	475.605,81	
31/12/2022	28451	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2022		475.605,81
TOTAL DO MÊS					27.698.385,07	27.698.385,07

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 598.159.300-87

Ismael da Rosa Machado  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC037803/O-6-s-rs  
 CPF: 048.564.929-26



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	189.943,31	189.943,31	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	307.275,73	307.275,73	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	241.569,95	241.569,95	0,00
281	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	83.797,42	83.797,42	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	18.962,68	18.962,68	0,00
5008	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	6.708,89	6.708,89	0,00
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>890.405,79</b>	<b>890.405,79</b>	<b>0,00</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	76.812,30	76.812,30	0,00
4991	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	0,00	796.489,58	796.489,58	0,00
344	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	0,00	12.932,80	12.932,80	0,00
4999	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	0,00	4.171,11	4.171,11	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,92</b>	<b>5.505,92</b>	<b>0,00</b>
348	3.2.2.03.003	ALVARA	0,00	458,86	458,86	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	2.333,58	2.333,58	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	488,94	488,94	0,00
4992	3.2.2.03.008	IPTU	0,00	2.224,54	2.224,54	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.626,47</b>	<b>708.626,47</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.405,25	11.405,25	0,00
3005	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	812,41	812,41	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.293,88	1.293,88	0,00
321	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	108.450,46	108.450,46	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	13.298,75	13.298,75	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	6.072,59	6.072,59	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.288,40	5.288,40	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	26.836,00	26.836,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	349.086,23	349.086,23	0,00
364	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMATICA	0,00	152.241,13	152.241,13	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.417,40	2.417,40	0,00
366	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	31.423,97	31.423,97	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,97</b>	<b>3.150,97</b>	<b>0,00</b>
352	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	0,00	1.320,56	1.320,56	0,00
372	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	0,00	1.830,41	1.830,41	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.710,77</b>	<b>6.182.710,77</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.710,77</b>	<b>6.182.710,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1899</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.347,04</b>	<b>5.055.347,04</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.347,04</b>	<b>5.055.347,04</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.055.347,04	5.055.347,04	0,00
<b>1970</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.363,73</b>	<b>1.127.363,73</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.363,73</b>	<b>1.127.363,73</b>	<b>0,00</b>
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	146.029,25	146.029,25	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	981.334,48	981.334,48	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252.984,10</b>	<b>8.252.984,10</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252.984,10</b>	<b>8.252.984,10</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252.984,10</b>	<b>8.252.984,10</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252.984,10</b>	<b>8.252.984,10</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.252.984,10	8.252.984,10	0,00

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 598.159.300-87

Ismael da Rosa Machado  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC037803/O-6-S-RS  
 CPF: 048.564.929-26

62/68



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>5.157.694,74D</b>	<b>5.496.358,85D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.157.694,74D</b>	<b>5.496.358,85D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.156.630,11D</b>	<b>5.495.294,22D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4.459.483,73D</b>	<b>4.798.147,84D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.459.483,73D	4.798.147,84D
5003	1.1.1.05	<b>OUTRAS EQUIVALENCIAS DE CAIXA</b>	<b>697.146,38D</b>	<b>697.146,38D</b>
5004	1.1.1.05.001	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE USUARIOS	697.146,38D	697.146,38D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.064,63D</b>	<b>1.064,63D</b>
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.064,63D</b>	<b>1.064,63D</b>
4998	1.1.3.08.017	DAS A COMPENSAR	1.064,63D	1.064,63D
523	1.3	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	1.3.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
116	1.3.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.750,00D</b>	<b>7.750,00D</b>
117	1.3.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.750,00D	7.750,00D
125	1.3.3.06	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>7.750,00C</b>	<b>7.750,00C</b>
4963	1.3.3.06.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	7.750,00C	7.750,00C
957	2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.157.694,74C</b>	<b>5.496.358,85C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.448.099,49C</b>	<b>2.381.788,72C</b>
164	2.1.3	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>486.147,23C</b>	<b>492.427,81C</b>
2508	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	391.477,41C	396.947,64C
173	2.1.3.02	ISS A RECOLHER	94.669,82C	95.480,17C
1040	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.148.558,82C</b>	<b>1.074.533,95C</b>
1155	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.772,06C	86.964,26C
1007	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	172.259,47C	173.504,06C
990	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	71.901,19C	71.218,81C
491	2.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.216,21C	8.216,21C
194	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	682.555,43C	619.948,51C
198	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	124.575,13C	112.443,32C
178	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	2.279,33C	2.238,78C
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>116.247,06C</b>	<b>117.680,58C</b>
201	2.1.6.01	<b>PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>115.087,33C</b>	<b>117.680,58C</b>
4987	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	20.952,86C	18.707,78C
4988	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	12.641,38C	14.897,34C
4989	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	5.801,47C	8.935,07C
4990	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PARÓBE/RS	8.974,08C	9.786,91C
5002	2.1.6.01.005	PREFEITURA MUN. DE CAMAQUA/RS	66.717,54C	65.353,48C
202	2.1.6.02	<b>PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>1.159,73C</b>	<b>0,00</b>
203	2.1.6.02.001	SECRETARIA DE TRANSITO PALMEIRA DAS MISSOES/RS	1.159,73C	0,00
5005	2.1.8	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES COM USUARIOS</b>	<b>697.146,38C</b>	<b>697.146,38C</b>
5006	2.1.8.01	<b>VALORES RECEBIDOS PARA SERVIÇOS FUTUROS</b>	<b>697.146,38C</b>	<b>697.146,38C</b>
5007	2.1.8.01.001	USUARIOS - STA ROSA/RS	697.146,38C	697.146,38C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.709.595,25C</b>	<b>3.114.570,13C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>1.200.000,00C</b>
1252	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	1.200.000,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.509.595,25C</b>	<b>1.914.570,13C</b>
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.509.595,25C</b>	<b>1.914.570,13C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.509.595,25C	1.914.570,13C

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 598.159.300-87

Ismael da Rosa Machado  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC037803/O-6-S-RS  
CPF: 048.564.929-26



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
		<b>Receita Operacional</b>	<b>5.055.347,04</b>	<b>4.408.655,74</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.055.347,04	4.408.655,74
		<b>Deducoes</b>	<b>(1.127.363,73)</b>	<b>(953.174,55)</b>
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(146.029,25)	(139.563,57)
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(981.334,48)	(813.610,98)
		<b>Receita Líquida</b>	<b>3.927.983,31</b>	<b>3.455.481,19</b>
		<b>Custo do Serviço Prestado</b>	<b>(2.303.678,98)</b>	<b>(2.146.163,23)</b>
4997	3.1.1.11.001	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	(2.303.678,98)	(2.146.163,23)
		<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(879.050,87)</b>	<b>(424.368,95)</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(59.347,07)	(57.577,28)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(5.040,58)	(4.547,53)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(8.378,14)	(7.814,27)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(6.527,17)	(7.167,94)
281	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(83.797,42)	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	(11.878,00)	(7.935,21)
5008	3.2.2.01.012	UNIFORMES E VESTIMENTAS	(6.708,89)	(12.399,77)
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(76.812,30)	(70.615,64)
344	3.2.2.02.004	PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	(12.932,80)	0,00
4999	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	(4.171,11)	(5.297,34)
348	3.2.2.03.003	ALVARA	(458,86)	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	(2.333,58)	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(488,94)	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(11.405,25)	(11.064,06)
3005	3.2.2.04.001	FRETES E CARRETOS	(812,41)	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(1.293,88)	(1.565,25)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(13.298,75)	(61.674,07)
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	(6.072,59)	0,00
291	3.2.2.04.006	DEPRECIACÃO	0,00	(775,00)
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.288,40)	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.836,00)	(31.200,00)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(349.086,23)	0,00
364	3.2.2.04.011	CONSULT. TECN. SIST. DE INFOR. E INFORMÁTICA	(152.241,13)	(144.735,59)
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.417,40)	0,00
366	3.2.2.04.013	MATERIAL USO E CONSUMO	(31.423,97)	0,00
		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(167.077,37)</b>	<b>(1.554,06)</b>
		<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(2.224,54)</b>	<b>(1.554,06)</b>
4992	3.2.2.03.008	IPTU	(2.224,54)	(1.554,06)
		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(164.852,83)</b>	<b>0,00</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	(53.290,72)	0,00
313	3.2.1.05.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.111,65)	0,00
321	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO E REPARO	(108.450,46)	0,00
		<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(3.150,97)</b>	<b>0,00</b>
352	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	(1.320,56)	0,00
372	3.2.2.05.006	JUROS DE MORA	(1.830,41)	0,00
		<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>	<b>575.025,12</b>	<b>883.394,95</b>
		<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>575.025,12</b>	<b>883.394,95</b>

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 598.159.300-87

Maíra da Rosa Machado  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC037803/O-6-S-RS  
 CPF: 048.564.929-26

Empresa: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**  
CNPJ: 11.454.458/0001-58  
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022

Folha: 0122  
Número livro: 0014

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. Contexto Operacional

**BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o número **11.454.158/0001-58**, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, se dedica a Estacionamento de Veículos em vias públicas e/ou privadas; implantação, manutenção de equipamentos eletrônico, emissores de tickets/smartphones e parquímetros; sinalização com pinturas em vias públicas, ruas, locais para estacionamento de veículos, rodovias e aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes. Com sede no município de Palmeira das Missões, na Rua Benjamin Constant nº 250, Centro - CEP:98300-000; filial cadastrada no CNPJ sob o número **11.454.158/0002-39**, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Santa Rosa/RS, na Avenida Rio Branco nº345 sala 21, centro - CEP:98780-759 registrada alteração em 15/02/2016; filial cadastrada no CNPJ sob o número **11.454.158/0003-10**, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Alegrete/RS, na rua: Dr. Quintana nº34, sala 02, bairro centro – CEP:97541-160 registrada alteração em 23/03/2016; filial cadastrada no CNPJ sob o número **11.454.158/0005-81**, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Parobé/RS, na rua Coronel João Correa nº239, bairro Centro – CEP:95630-000 registrada alteração em 15/02/2016; filial cadastrada no CNPJ sob o número **11.454.158/0007-43**, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Camaqua/RS, na rua Manoel da Silva Pacheco, nº729, bairro Centro – CEP:96780-078 registrada alteração em 02/12/2019.

1.1. Balanço consolidado dos CNPJ: **11.454.158/0001-58; 11.454.158/0002-39; 11.454.158/0003-10; 11.454.158/0005-81 e 11.454.158/0007-43.**

### 2. Política Adotada

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade.

### 3. Declaração de Conformidade

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

### 4. Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31/12/2022 está em obediência ao regime de competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).

### 5. Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício corrente classificados como circulantes.



**Empresa:** BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 11.454.458/0001-58  
**Período:** 01/01/2022 – 31/12/2022

**Folha:** 0123  
**Número livro:** 0014

**5.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa:** a conta Caixa e Equivalentes de Caixa é composta pela conta Caixa com saldo em 31/12/2021 no valor de R\$ 4.798.147,84, e saldo em 31/12/2022 no valor de R\$:4.459.483,73

**5.1.1 - Outras Equivalências de Caixa:** Valores pagos adiantados por usuários de estacionamento rotativo e que tomarão o serviço no futuro, conta composta pela subconta ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE USUARIOS com saldo em 31/12/2021 de R\$:697.146,38, e com saldo em 31/12/2022 de R\$:697.146,38.

**5.2 – Outros Créditos:** a conta Outros Créditos é composta pela subconta DAS A COMPENSAR, com valores de pagto maior de imposto e possível dedução futura com saldo em 31/12/2022 de R\$:1.064,63.

## 6. Ativos Não Circulantes

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis do início até o término do exercício seguinte ou posterior são classificados como não circulante.

**6.1 – Imobilizado:** é avaliado ao seu custo original de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear e as taxas de acordo com sua vida útil. Os custos dos itens do Ativo Imobilizado incluem: seu preço de aquisição; custos diretos para colocar o ativo em condições de funcionamento; estimativa inicial de custos e desmontagem, remoção e restauração do local. A Administração da empresa determinou a taxa de depreciação a ser reconhecida de forma sistemática ao longo da vida útil estimada do bem, não existindo valor residual a ser recuperado por meio de venda ou sucateamento final de sua vida útil.

## 7. Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os passivos realizáveis até o término do exercício são classificados como circulante.

**7.1 – Obrigações fiscais:** a conta é composta pelo saldo de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS com o saldo em 31/12/2021 de R\$:396.947,64; e em 31/12/2022 de R\$:391.477,41; e pelo saldo de ISS A RECOLHER com o saldo em 31/12/2021 de R\$:95.480,17 e em 31/12/2022 de R\$:94.669,82.

**7.2 – Obrigações Trabalhistas e Sociais:** a conta é composta pelos saldos de salários e Ordenados a pagar, INSS descontados dos empregados e a serem recolhidos pela empresa, IRPF descontados dos empregados e a serem recolhidos pela empresa, contribuição Sindical descontados dos empregados e contribuição sindical parte Patronal a serem recolhidos pela empresa, FGTS a serem recolhidos pela empresa com suas respectivas provisões em 13º Salário e Férias e saldos provenientes de períodos anteriores em aberto; SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR Saldo em 31/12/2021 de R\$:86.964,26 e em 31/12/2022 de R\$:86.772,06; FGTS A RECOLHER Saldo em 31/12/2021 de R\$:173.504,06 e em 31/12/2022 de R\$:172.259,47; INSS A RECOLHER Saldo em 31/12/2021 de R\$:71.218,81 e em 31/12/2022 de R\$:71.901,19; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Saldo em 31/12/2021 de R\$8.216,21 e em 31/12/2022 de R\$8.216,21; PROVISÕES PARA FÉRIAS Saldo em 31/12/2021 de R\$:619.948,51 e em 31/12/2022 de R\$:682.555,43; FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS Saldo em 31/12/2021 R\$:112.443,32 e em 31/12/2022 R\$:124.575,13 ; IRPF A RECOLHER Saldo em 31/12/2021 de R\$:2.238,78 e em 31/12/2022 de R\$:2.279,33.

**7.3 – Outras Obrigações:** conta composta pelos valores repassados ao poder público municipal em decorrência da utilização das vagas de estacionamento pelos clientes da empresa com os seguintes saldos a pagar em 31/12/2022 – Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS R\$:20.952,86; Prefeitura Municipal de Alegrete/RS R\$12.641,38; Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões/RS R\$:5.801,47; Prefeitura Municipal de Parobé/RS R\$:8.974,08; Prefeitura Municipal de Camaquã/RS R\$:66.717,54.e conta composta pelos valores repassados a secretaria de transito Municipal com o seguinte saldo a pagar em 31/12/2022 – Secretaria de transito Palmeira das Missões/RS R\$:1.159,73.

**Empresa:** BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 11.454.458/0001-58  
**Período:** 01/01/2022 – 31/12/2022

Folha: 0124  
Número livro: 0014

**Parágrafo Único:** Em decorrência deste pagamento ao poder públicos acontecer após a utilização da vaga pelo cliente da empresa estes valores tem sua conta partida nas despesas como Aluguéis e arrendamentos e em seguida evidenciado também como CSP – Custo do Serviço Prestado.

**7.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES COM USUARIOS:** Valores pagos adiantados por usuários do estacionamento rotativo e que tomarão o serviço no futuro, composta pela subconta USUARIOS – STA ROSA/RS com saldo em 31/12/2021 – R\$:697.146,38., e com saldo em 31/12/2022 de R\$:697.146,38.

#### **8 – Passivo Não-Circulante**

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os passivos realizáveis do início até o término do exercício seguinte ou posterior são classificados como não circulante.

**9. Capital social:** o Capital Social em 30/12/2022 é de R\$: 1.200.000,00(hum milhão e duzentos mil reais) representado por 1.200.000,00(hum milhão e duzentas mil) cotas de valor nominal R\$:1,00(hum real) em moeda corrente do País, aportado conforme 4ª Alteração Contratual registrada na JUCESC em 23/01/2015 registro 2015759738.

**RESALVANDO:** que a responsabilidade do profissional restringe-se apenas ao aspecto meramente técnico, operando com elementos, dados, comprovantes, todos fornecidos pela gerencia e administração da empresa que se responsabiliza pela exatidão da veracidade.

Palmeira das Missões, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Rafaelle Marçal Barbosa.  
Administrador  
CPF: 598.159.300-87

\_\_\_\_\_  
Ismael da Rosa Machado  
Reg. no CRC-RS sob o No.37803/O-6-S-RS  
CPF: 048.564.929-26



Empresa: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**  
CNPJ: 11.454.158/0001-58  
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022

Folha: 0125  
Número livro: 0014

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALMEIRA DAS MISSÕES, 31/12/2022

À

MACHADO DE FREITAS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME  
CRC nº 37803/O-6  
Endereço: Rua VITORIA, nº 1338, CENTRO, CEP nº 88820-000  
ICARA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ: 11.454.158/0001-58, e todos os demais CNPJ filiais que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

- a) O valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2022; R\$:4.459.483,73; informamos também a posse de R\$:697.146,38 valores em espécie pago adiantados por parte de clientes que tomarão o serviço no futuro.
- b) Informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- c) Asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) Não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- e) Todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- f) Todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- g) As informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1 De que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2 De que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3 De quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- 4 De efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
  - a. Ações ou reclamações materiais contra a empresa;
  - b. Acordos ou operações estranhas aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
  - c. Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
  - d. Existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

**Empresa:** BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA  
**CNPJ:** 11.454.158/0001-58  
**Período:** 01/01/2022 – 31/12/2022

**Folha:** 0126  
**Número livro:** 0014

Também confirmamos que não houve:

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

Como também declaramos ciência quanto a:

- a. Exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital;
- b. Necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contêm informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c. Toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.
- d. A responsabilidade do profissional técnico restringe-se apenas ao aspecto meramente técnico, operando com elementos, dados, comprovantes, todos fornecidos pela gerencia da empresa que se responsabiliza pela exatidão da veracidade.

Atenciosamente,

.....  
RAFAELLE MARÇAL BARBOSA  
CPF: 598.159.300-87



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320828757-0	CNPJ:	11.454.158/0001-58	NIRE Anterior:	4220442937-9
Nome Anterior:					
Município:	PALMEIRA DAS MISSOES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:	921491		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/03/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	29/06/2023
Quantidade de páginas:	127		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
598.159.300-87	RAFAELLE MARÇAL BARBOSA	Administrador	
048.564.929-26	ISMAEL DA ROSA MACHADO	Técnico em Contabilidade	SC378030-6-S-RS







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

w



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL



Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175690674 em 03/07/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/210.520-1	VabE

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	11.454.158/0001-58
Município:	PALMEIRA DAS MISSOES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
598.159.300-87	RAFAELLE MARÇAL BARBOSA		30/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

048.564.929-26	ISMAEL DA ROSA MACHADO	SC378030-6-S-RS	29/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2023, às 11:16.

Porto Alegre, segunda-feira, 03 de julho de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/210.520-1.

Handwritten signatures and initials, including "67/68" and "R".

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

BR PARKING ESTACIONAMENTO LTDA  
CNPJ: 11.454.158/0001-58

w f

INDICES EM 31/12/2022

<u>ILC - Índice de Liquidez Corrente AC/PC</u>			
AC	R\$ 5.157.694,74	<u>Índice</u>	<u>2,11</u>
PC	R\$ 2.448.099,49		

<u>ILG Índice de Liquidez Geral (AC + RLP)/(PC + ELP)</u>					
AC	R\$ 5.157.694,74	<u>RLP</u>	-	R\$ 5.157.694,74	<u>Índice</u> <u>2,11</u>
PC	R\$ 2.448.099,49	<u>ELP</u>	-	R\$ 2.448.099,49	

<u>IEG - Índice de Endividamento Geral (PC + ELP) / AT</u>					
PC	R\$ 2.448.099,49	<u>ELP</u>		R\$ 2.448.099,49	<u>Índice</u> <u>0,47</u>
AT	R\$ 5.157.694,74	R\$	-	R\$ 5.157.694,74	

\_\_\_\_\_  
RAFAELLE MARÇAL BARBOSA  
CPF 598.159.300-87

\_\_\_\_\_  
ISMAEL DA ROSA MACHADO  
Técnico em Contabilidade  
CRC/SC 37803/O-6-S-RS  
CPF 048.564.929-26

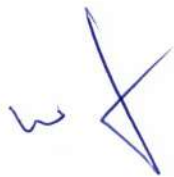
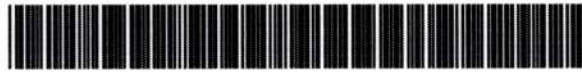
Este documento foi assinado digitalmente por Ismael Da Rosa Machado e Rafaelle Marçal Barbosa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0300-7C92-2981-878D.

60/60

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0300-7C92-2981-878D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0300-7C92-2981-878D



### Hash do Documento

DC9C2F2290FDFEFEB61D38DE77BD671CD4408B222E930E4D6680DEDE1AF75FC71

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/09/2023 é(são) :

- Ismael Da Rosa Machado (Técnico em Contabilidade) -  
048.564.929-26 em 11/09/2023 09:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Rafaelle Marcal Barbosa (Sócio Administrador) - 598.159.300-87  
em 11/09/2023 09:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - BR PARKING ESTACIONAMENTOS  
LTDA - 11.454.158/0001-58



BR PARKING ESTACIONAMENTOS  
ESTACIONAMENTO ROTATIVO



---

MUNICÍPIO DE XAXIM - SC  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 0002/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 0136/2023

**DOCUMENTOS QUALIFICAÇÃO**  
**TÉCNICA**

- A) CERTIDÃO ATUALIZADA DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
- B) CERTIDÃO ATUALIZADA DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA
- C) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE A PARTICIPANTE E O PROFISSIONAL
- D) PROVA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- E) DECLARAÇÃO MODELO ANEXO VII
- F) TERMO DE COMPROMISSO DA LICITANTE/DOCUMENTO QUE COMPROVE SISTEMA CREDENCIADO, HOMOLOGADO E CERTIFICADO JUNTO AO SENATRAN



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 - Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

W F

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2022499**

Validade: **31/03/2024**

Razão Social: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.**

CNPJ: **11.454.158/0001-58**

N° de registro no Crea-RS: **210178**

Registrada desde: **27/03/2015**

Registrada para:

REGISTRADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA: EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO RAMO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS PÚBLICAS, RUAS, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS, RODOVIAS E AEROPORTOS, E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E SEMELHANTES.

ÁREA ELETRÔNICA PARA: "MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EMISSORES DE TICKETS/SMARTPHONES E PARQUÍMETROS".

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) ROD BR-392, 2476 - PARQUE DOM ANTONIO REIS  
DOM ANTÔNIO REIS  
Santa Maria-RS  
97065-305  
2) R DOUTOR ALBERTO PASQUALINI, 70 - SALA 510  
CENTRO  
Santa Maria-RS  
97015-010

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

FILIAL 1

CNPJ: 11454158000310

Quadro Técnico:

Endereço: DOUTOR QUINTANA N° 34/SALA 02 - CENTRO Alegrete-RS

CEP: 97541160

Responsáveis Técnicos:

1) **VICTOR HUGO DA CAS**

Título: Engenheiro Civil

Visto n°: RJ075076

Data do Visto: 26/08/1987

Responsável Técnico pela empresa desde 27/03/2015

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

X  
w

**Certificamos** que BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.....  
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br), selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 27/6/2023 e reimpressa em 14/9/2023

Fim da certidão nº 2022499 .....

P



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

83799/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 1/1

Data: 12/07/2023

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

**DADOS DO REGISTRO**

Nome: VICTOR HUGO DA CAS  
Registro: 1987107507  
Carteira: RJ-871075076/D  
CPF: 303.160.730-91  
RNP: 2004206640

Data de Registro: 26/08/1987  
Emitida em: 13/08/1990

**Título: ENGENHEIRO CIVIL**

**Atribuições:**

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA GENERAL ROBERTO LISBOA

Data colação de grau: 14/08/1987

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO**

**Certidão de Registro Profissional nº 83799/2023**

**Emitida às: 12/07/2023 15:59 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.8020309228956191**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

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

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

UF

Certidão nº: **2036917**

Validade: **31/03/2024**

Nome do Profissional: **VICTOR HUGO DA CAS**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

Visto nº: **RJ075076**

RNP: **2004206640**

CPF: **303.160.730-91**

Data do Visto: **26/08/1987**

Atribuições Profissionais (legislação):  
**RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7**

Curso de Graduação:

**ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 14/08/1987**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

Curso de Pós-Graduação:

**NADA CONSTA**

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA. desde 27/03/2015
- 2) F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUCOES desde 03/06/2022
- 3) SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA desde 11/08/2023
- 4) RUDMAR MARQUES CARDOSO desde 28/08/2023

**Certificamos** que o profissional VICTOR HUGO DA CAS.....  
possui visto no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

*[Handwritten mark]*

Certidão gerada em 13/9/2023 e reimpressa em 13/9/2023

Fim da certidão nº 2036917 .....

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
04/17



CONTRATO Nº 073/2014

A) **BR Parking Estacionamentos Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Independência, 1304 – Sala 302, bairro Centro, na cidade de Palmeira das Missões/RS, inscrita no CNPJ 11.454.158/0001-58, Inscrição Estadual isento, neste ato representado pelo Sócio-gerente Rafaele Marçal Barbosa, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Carlos Gomes, 80/501, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CPF 598.159.300-87, RG 6046233414 expedida em 24/07/2006 pela SJS/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) Victor Hugo da Cas, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, registro CREA-RJ nº 075076, residente e domiciliado na Rua Cond. Horizonte Sociedade Medicina B, nº 30, Bairro São José, no município de Santa Maria, CPF 303.160.730-91, RG 1003543822 pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é prestação de serviços, pelo CONTRATADO e CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo determinado de Janeiro 2023 à Janeiro de 2025, a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após ocorrido, conforme legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir em que:

I – for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II – for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III – mudar o profissional de residência para o local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício da função;

IV – tiver o profissional o seu registro cancelado;

V – ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar um novo responsável



técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

*w*  
*f*

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: será de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

CLAUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 4,18 (quatro vírgula dezoito) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 3.293,84.

CLÁUSULA SEXTA: condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Santa Maria, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Palmeira das Missões, 01 de Fevereiro de 2023.

*1º TABELIONATO*  
  
BR Parking Estacionamentos

*1º TABELIONATO*  
  
Victor Hugo da Cas

Assinatura, RG e nome da testemunha

Assinatura, RG e nome da testemunha

**1º TABELIONATO DE SANTA MARIA**  
Bel. Elaine Soares de Lima  
Reconheço por autenticidade a firma de RAFAELLE MARCA BARBOSA por BR PARKING ESTACIONAMENTO LTDA DO Fé. Santa Maria, 30 de junho de 2023.  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Bel. Brandali Soares de Lima Meneghini - Tabelião Substituto  
Emol: R\$ 9,50 + Selo digital: R\$ 2,50 - 0525.02.0900005.20489

*9799784*

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

**1º TABELIONATO DE SANTA MARIA**  
Bel. Elaine Soares de Lima  
Reconheço por semelhança a firma de VICTOR HUGO CAS. Doure.  
Em testemunho da verdade  
Santa Maria, 30 de junho de 2023  
Bel. Brandali Soares de Lima Meneghini - Tabelião Substituto  
Emol: R\$ 9,50 + Selo digital: R\$ 2,50 - 0525.02.0900005.20489

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Jonas Roberto de Lima Meneghini  
TABELIÃO SUBSTITUTO

Jonas Roberto de Lima Meneghini  
TABELIÃO SUBSTITUTO

**Colégio Notarial do Brasil**  
1º TABELIONATO QUINQUO  
RUA DR. ASTROGILDO CEZAR DE AZEVEDO, Nº 303 - CEP: 97004-900 - CENTRO - SANTA MARIA - RS  
FONE: (51) 3229-7400 - E-MAIL: SEGURANCA@TABELIONATO@GMAIL.COM  
BEL: NATÁLIA BORBA CAMPOS DA SILVA - TABELIA

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o ORIGINAL apresentado neste ato. - Dou fé

052601230000118401 Emol: R\$ 6,40 Selo: R\$ 1,80  
Santa Maria-RS 15/09/2023

Leonardo Borba Campos - Escrevente Autorizado

*06/17*  
*BM*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ**  
 Secretaria Municipal Especial de Governo  
**DIVISÃO DE TRÂNSITO**  
 "Cinto de Segurança Salva Vidas."



w f

**ATESTADO DE CAPACIDADE DE OBRAS / SERVIÇOS TÉCNICOS**

Atestamos que a empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 11.454.158/0001-58, foi contratada através da Concorrência Pública nº 02/2019, processo administrativo nº 2013/2019, pelo Município de Camaquã/RS inscrita no CNPJ nº 88.696.810/0001-75, sito á Rua Olavo Moraes (prédio Prefeitura Municipal), para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1- **Contrato:** nº 176/2019

2- **Objeto do Contrato:** Contrato para execução de Concessão Onerosa da prestação de serviços de implantação, exploração e administração do sistema de estacionamento rotativo de veículos pago, tarifado, em áreas, vias e logradouros públicos integrantes a área azul, bem como implantação e manutenção de equipamentos.

3- **Endereço da Obra/Serviço Técnico:** Conforme Lei Municipal nº 2073/2016, a área de abrangência a seguir discriminada:

Rua/ Avenida	Trecho	Nº de Vagas
Rua José Antônio Centeno	Trecho entre Olavo de Moraes e Marechal Floriano	28
Rua major Crescêncio de Souza Dias	Trecho entre Olavo de Moraes e General Zeca Netto	24
Rua Manoel da Silva Pacheco	Trecho entre Profa. Luiza Maraninchi e Marechal Floriano	69
Rua Júlio de Castilhos	Trecho entre Profa. Luiza Maraninchi e Marechal Floriano	77
Av. Presidente Vargas	Trecho entre Profa. Luiza Maraninchi e Marechal Floriano	117

Registro de  
**93874**  
 Atestado Técnico

*[Handwritten Signature]*  
 Edson Eduardo Ferreira Guaspari  
 Diretor de Trânsito  
 Matrícula 62472

**2º TABELIONATO DE NOTAS**  
 RUA DR. ASTROGILDO CÉZAR DE AZEVEDO, Nº 303 - CEP: 97015-150 - CENTRO - SANTA MARIA - RS  
 FONES: (55) 3223-0099 e 3229-7400 - E-mail: segundotabelionatosm@gmail.com  
 ESP. NATÁLIA BORBA CAMPOS DA SILVA - TABELIA DE NOTAS

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o ORIGINAL apresentado neste ato. - Dou fé. -

052601220000500423 Emol.: R\$ 6,00/Selo: R\$ 1,80  
 Santa Maria-RS 22/12/2022

Diego Martins dos Santos - Escrevente Autorizado

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signatures]*

Rua Osvaldo de Souza Gomes	Trecho entre Olavo Moraes e Marechal Floriano	28
Rua General Zeca Netto Rua Marechal Floriano	Trecho entre Antônio Centeno e Sete de setembro	105
Rua Marechal Floriano	Trecho entre Antônio José Centeno e Sete de setembro	150
Avenida Olavo de Moraes	Trecho entre Antônio José Centeno e Sete de Setembro	144
Rua Presidente Vargas	Trecho entre Rua marechal Floriano e Bento Gonçalves	78
<b>Total de vagas</b>		<b>820</b>

W F

4- **Empresa contratada:** BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ 11.454.158/0001-58, com endereço na Rua Benjamin Constant, nº250, Palmeira das Missões/RS.

5- **Contratante:**  
Município de Camaquã, CNPJ 88.696.810/0001-75

6- **Proprietário:** Município de Camaquã, CNPJ 88.696.810/0001-75

7- **Responsável Técnico:** Engenheiro Civil, Victor Hugo Da Cás, CREA nº RJ075076, RNPO nº 200420664-0 e Técnico em eletrônica, Wagner Martins Oliveira, CREA RS nº 146386, expedida em 11/12/2016.

8- **Prazo Contratual (prazo dos serviços):** Início : 25/09/2019 término: 25/09/2029.

9- **Atividades concluídas:** As atividades concluídas compreendem:

- Implantação do estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do Município de Camaquã/RS.
- Projeto, Execução, Conservação, e Manutenção de sinalização horizontal e vertical em todo estacionamento rotativo;
- Implantação e Instalação de sinalização viária, com demarcação e numeração de 820 (oitocentos e vinte) vagas em conformidade a exigência deste Termo, CTB e as resoluções do CONTRAN;
- Implantação do sistema operacional FIXO e MÓVEL com a devida gestão.

Registro de  
93875  
Atestado Técnico

Arlos Eduardo Ferreira Guaspari  
Diretor de Trânsito  
Matrícula 88472

**2º TABELIONATO DE NOTAS**  
Colégio Notarial do Brasil  
RUA DR. ASTROGILDO CÉZAR DE AZEVEDO, Nº 303 - CEP: 97015-190 - CENTRO - SANTA MARIA - RS  
FONES: (55)3223-0099 e 3229-7400 - E-mail: segundotabelionatosm@gmail.com  
ESP. NATALIA BORBA CAMPOS DA SILVA - TABELIÃ DE NOTAS

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o ORIGINAL apresentado neste ato. -Dou fe.-

052601220000500424 Emol: R\$ 6,00 Selo: R\$ 1,80  
Santa Maria-RS 22/12/2022

Diego Martins dos Santos - Escrevente Autorizado

Diego Martins dos Santos  
Escrevente Autorizado

Handwritten signatures and initials, including a date "08/12" and a signature.

10- **Atividades que estão em andamento:** As atividades de implantação foram 100% (cem por cento) concluídas, apenas a gestão dos serviços esta em andamento de acordo com o contrato, que segue:

- Conservação e Manutenção de Sinalização Horizontal e Vertical na Vias Públicas e Logradouros do estacionamento rotativo público até o final do presente contrato.

11- **Descrição de serviços prestados:**

- Emissão de Tiquete virtual;
- Sistema informatizado de Gestão com disponibilização de informações financeiras em tempo real;
- Ambiente eletrônico de internet para relacionamento com os usuários;
- Implantação e Operação de terminais portáteis inteligentes com comunicação sem fio e transmissão de dados em tempo real;
- Impressora térmica portátil para emissão de Avisos de Irregularidades e consulta a base de dados remota;
- Pontos de Vendas (PDV's).
- Sistema de fiscalização integrado operado pelo Agente Público do Município;
- Módulo para identificação da placa do veículo via OCR (Optical Character Recognition), através de Smartphone;
- Projeto de Implantação, Operação, Manutenção e suporte Técnico operacional com sistema eletrônico de gestão com POS, smartphones, tablet's, impressoras térmicas portáteis, cartões de débito e crédito, APP aplicativos de smartphone ANDROID e IOS (uso pessoal), Website ( aquisição e ativação pelo site na internet).
- Equipamento eletrônico multivagas (parquímetro), com software interligado ao sistema (online), equipamento tem os seguintes parâmetros: possui função de recebimento de moedas/cartão inteligente/cartão débito e crédito;
- Temporizador de anulação automática de transação;
- Valor da tarifa para anulação do aviso de irregularidade;
- Regularização do aviso de regularidade no próprio equipamento;
- Reconfiguração de parâmetros do equipamento eletrônico multivagas remotamente;
- Campanha educativa para divulgação do sistema através de mídias locais (jornais, rádios e TV), material impresso Folder's e flyers para esclarecimento do uso do estacionamento rotativo;
- Visualização de ocupação de vagas;

Os serviços atestados acima estão sendo executados de acordo com todas as especificações técnicas, normas e procedimentos vigentes.

A empresa vem desenvolvendo as atividades contratadas de forma satisfatória. Camaquã, 19 de outubro de 2020

Registro de  
93876  
Atestado Técnico

Colégio Notarial do Brasil

**2º TABELIONATO DE NOTAS**

RUA DR. ASTROGILDO CÉZAR DE AZEVEDO, Nº 303 - CEP: 97015-150 - CENTRO - SANTA MARIA - RS

FONES: (55) 3223-0099 e 3229-7400 - E-mail: segundotabelionatosm@gmail.com

ESP. NATÁLIA BORBA CAMPOS DA SILVA - TABELIÃ DE NOTAS

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o ORIGINAL apresentado neste ato. - Dou fé -

052601220000500425 Emol. R\$ 6,00 Selo R\$ 1,80  
Santa Maria-RS 22/12/2022

Diego Martins dos Santos - Escrevente Autorizado

TABELIONATO CAMPOS

Diego Martins dos Santos  
Escrevente Autorizado

Carlos Eduardo Ferreira Guaspari  
Diretor de Trânsito  
Matricula 62872



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 do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR HUGO DA CAS** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

*Handwritten signature*

Profissional **VICTOR HUGO DA CAS**  
Registro: **RJ075076** RNP: 2004206640  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----

Número de ART: **10938474** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/09/2020 Baixada em: / /  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA CPF/CNPJ: 88696810000175  
Rua: Rua MANOEL DA SILVA PACHECO Nº: 729  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Camaquã UF: RS CEP: 96780078

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 11.625.062,40 Tipo de Contratante:

**Observação:**  
Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0  
Complemento: Cidade: CAMAQUÃ Bairro: UF: RS CEP: 0

Data de Início: 25/09/2019 Conclusão efetiva: / /  
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Coordenadas Geográficas: MPOG:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA Código: CPF/CNPJ: 88696810000175

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	820,00	Un
1 - MANUTENÇÃO	ESTACIONAMENTO ROTATIVO-VAGAS	820,00	Un
2 - EXECUÇÃO	PROJETO, EXECUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO	820,00	Un
3 - EXECUÇÃO	VIARIA, COM DEMARCAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS	820,00	Un
4 - EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA FIXO E MOVEL	820,00	Un

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

RUA JOSE ANTONIO CENTENO - TRECHO ENTRE OLAVO DE MORAES E MARECHAL FLORIANO  
RUA MAJOR CRESCÊNCIO DE SOUZA DIAS - TRECHO ENTRE OLAVO DE MORAES E GENERAL ZECA NETO  
RUA MANOEL DA SILVA PACHECO - TRECHO ENTRE PROFA. LUIZA MARANINCHI E MARECHAL FLORIANO  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS - TRECHO ENTRE PROFA. LUIZA MARANINCHI E MARECHAL FLORIANO  
AV. PRESIDENTE VARGAS - TRECHO ENTRE PROFA. LUIZA MARANINCHI E MARECHAL FLORIANO  
RUA OSVALDO DE SOUZA GOMES - TRECHO ENTRE OLAVO DE MORAES E MARECHAL FLORIANO  
RUA GENERAL ZECA NETTO - RUA MARECHAL FLORIANO - TRECHO ENTRE ANTONIO CENTENO E SETE DE SETEMBRO  
RUA MARECHAL FLORIANO - TRECHO ENTRE ANTONIO JOSÉ CENTENO E SETE DE SETEMBRO  
AVENIDA OLAVO DE MORAES - TRECHO ENTRE ANTONIO JOSÉ CENTENO E SETE DE SETEMBRO  
RUA PRESIDENTE VARGAS - TRECHO ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E BENTO GONÇALVES

**Observações**

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2020031366 , está registrado com as CAT's número(s) :

1847791

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 93874 a 93876 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

*Handwritten signatures and marks*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

Página. 2  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1847791**

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1847791

28 de Outubro de 2020 Hora: 13 : 4 : 58

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

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 da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA  
Fone: 55 3742 1578 – E-mail [transito@palmeiradasmissoes-rs.com.br](mailto:transito@palmeiradasmissoes-rs.com.br)

### ATESTADO

1. Atestamos que a Empresa BR Parking Estacionamentos Ltda foi contratada através de Concorrência Pública Nº 083/2015 processo administrativo Nº 003831/2015 pelo Município de Palmeira das Missões, pessoa jurídica de direito público CNPJ 88.541.354/0001-94, com sede na Praça Nassib Nassif, nº 381, PALMEIRA DAS MISSÕES / RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características: **CONTRATO Nº 314/2015**
  2. **OBJETO CONTRATO:** Tem por objeto a concessão para serviços de implantação, exploração, administração e operacionalização do Sistema de Estacionamento Rotativo Remunerado, com sistema POS (Point Of Service – Emissor de E-tiquete ou créditos pré-pagos de estacionamento) nas vias desta cidade, na quantidade estimada de 900 vagas constantes nos termos do Edital e do Projeto Básico da Licitação que originou o referido contrato.
  3. **ENDEREÇO DA OBRA/ SERVIÇO TÉCNICO:** Conforme Lei Municipal, o serviço abrigará as seguintes ruas e avenidas, conforme Lei Nº 4.806/2015.
    - I-. Avenida Independência, no trecho que compreende a Rua Riachuelo até a Rua República (09 quadras / 183 vagas)
    - II. Rua Major Novais, no trecho que compreende a Rua Sete de Setembro até a Rua Francisco Pinheiro (04 quadras/118 vagas)
    - III. Rua Borges de Medeiros, no trecho que compreende a Rua General Osório e a Rua Marechal Deodoro (05 quadras/133vagas)
    - IV. Rua Benjamin Constant, no trecho que compreende a Rua General Osório e a Rua Major Novais (02 quadras/54vagas)
    - V. Rua General Firmino, no trecho que compreende a Rua General Osório e Rua Marechal Floriano até a Rua Pinheiro Machado (04 quadras/112vagas)
    - VI. Rua Sete de Setembro, no trecho que compreende a Rua Pinheiro Machado e a Rua Major Novais (02 quadras/65vagas)
    - VII. Rua Francisco Pinheiro, trecho que compreende a Rua Major Novais e Rua Marechal Deodoro (03 quadras/101vagas)
    - VIII. Rua Marechal Floriano, trecho que compreende a Rua Francisco Pinheiro e Rua Benjamin Constant (02 quadras/68vagas)
    - IX. Rua General Osório, trecho que compreende a Rua Borges de Medeiros e Avenida Independência – Largo Alfredo Westphalen (03 quadras/66vagas)
- TOTAL QUADRAS: 34 QUADRAS/900 VAGAS**
4. **EMPRESA CONTRATADA:** BR Parking Estacionamentos Ltda, CNPJ 11.454.158/0001-58, com sede à Rua Benjamin Constant Nº 250, Centro, Palmeira das Missões / RS.



BEL MARCIO P...  
TABELIONATO DE NOTAS  
SANTA MARIA - RS

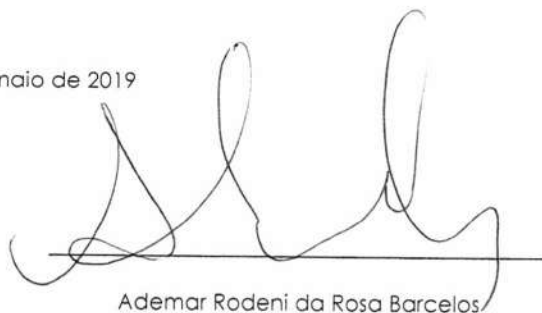
Registro de  
Nº 85165  
Atestado Técnico

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



5. **CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES -RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 88.541.354/0001-94 e com sede administrativa na Praça Nassib Nassif, nº 381, Nesta Cidade, neste ato representado pelo seu Secretário de Municipal de Mobilidade Urbana, **Sr. Ademar Rodeni da Rosa Barcelos**, residente e domiciliado Nesta Cidade, de Palmeira das Missões / RS, portador do CPF nº 246.769.930-72, em pleno e regular exercício de sua função.
6. **PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES -RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 88.541.354/0001-94 e com sede administrativa na Praça Nassib Nassif, nº 381, Nesta Cidade de Palmeira das Missões /RS.
7. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engenheiro Civil, **VICTOR HUGO DA CÁS**, CREA nº RJ075076, expedida em 10/08/1990, RNPO nº 200420664-0 e Técnico em Eletrônica, **WAGNER MARTINS OLIVEIRA**, CREA RS Nº 146326, expedida em 11/12/2006.
8. **ATIVIDADES QUE FORAM CONCLUÍDAS:** Até a data da emissão do atestado sob responsabilidade técnica profissional, foram realizadas "demarcação e numeração de 900 vagas nas vias públicas, sinalização horizontal e vertical, implantação do sistema operacional FIXO e MÓVEL".
9. **ATIVIDADES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO:** As atividades de implantação foram 100% (cem por cento) concluídas, a gestão do serviço esta em andamento até 21 de setembro de 2025, conforme objeto do contrato.
10. **PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS:** Início em 21 de setembro de 2015 e previsão do término 25 de setembro 2025.
11. **PROVA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA:** A Empresa BR Parking Estacionamentos Ltda, projetou, implantou, opera e gerencia o sistema de estacionamento rotativo pago "área azul" através de emissão de Tiquete virtual e Sistema Informatizado de Gestão com disponibilização de informações financeiras, em tempo real, e ambiente eletrônico de internet para relacionamento com usuários. Implantação e operação de terminais portáteis inteligentes com comunicação sem fio e transmissão remota de dados em tempo real, com impressora térmica, para emissão de avisos de irregularidades e consulta a base de dados remota, equipamentos fixos, parquímetros eletrônicos multivagas integrados, Pontos de Vendas (PDV's), Sistema de fiscalização integrado operado pelo agente público do Município, módulo para identificação da placa do veículo via **OCR** (Optical Character Recognition). Dito o projeto de implantação, manutenção e suporte técnico operacional destinado a estacionamento rotativo pago de veículos automotores, em via e logradouros públicos que utilizam sistema eletrônico de gestão com POS e smartphones, tablet's, impressora portáteis, maquinas de cartões de credito e debito e parquímetros eletrônicos multivagas integrados. Realizou ainda a implantação e instalação de sinalização viária, com demarcação e numeração de vagas para estacionamento rotativo, de sinalização vertical e horizontal, com número de vagas de 900 (novecentas) vagas em conformidade a exigência deste Termo. **CTB** e as Resoluções do **CONTRAN**. A empresa opera serviço de aplicativo de telefonia móvel, **ANDROID**, **IOS**, E **WINDOWS PHONE**.  
A empresa vem desenvolvendo as atividades contratadas de forma satisfatória.

Palmeira das Missões, 27 de maio de 2019



Ademar Rodeni da Rosa Barcelos

CPF 246.769.930-72

SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA

Registro de  
Nº 85166  
Atestado Técnico





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 do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR HUGO DA CAS**

referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **VICTOR HUGO DA CAS**  
Registro: **RJ075076** RNP: 2004206640  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----  
Número de ART: **10217892** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2019 Baixada em: / /  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF Nº: 381  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Palmeira das Missões UF: RS CEP: 98300000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 1,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**  
Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES UF: RS CEP: 98300000  
Data de Início: 21/09/2015 Conclusão efetiva: / /  
Finalidade: COMERCIAL  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	SISTEMA ESTACIONAMENTO ROTATIVO - 34 QUADRAS	900,00	Un
1 - OPERAÇÃO	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - 34 QUADRAS	900,00	Un
2 - GESTÃO	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - 34 QUADRAS	900,00	Un
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	900,00	Un

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

Referente ao contrato nº 314/2015 para serviços de Implantação, Exploração e Operacionalização do Sistema de Estacionamento Rotativo Remunerado, com Sistema POS(Point Of Service), conforme Lei Municipal nº4.806/2015, abrigando as seguintes Ruas e Avenidas :

- I- Avenida Independência, no trecho que compreende a Rua Riachuelo até a Rua Republica (09 quadras/183 vagas)
  - II- Rua Major Novais, no trecho que compreende a Rua Sete de Setembro até a Rua Francisco Pinheiro (04 quadras 118 vagas)
  - III- Rua Borges de Medeiros, no trecho que compreende a Rua General Osorio e a Rua Marechal Deodoro (05 quadras/133 vagas)
  - IV - Rua Benjamin Constant, no trecho que compreende a Rua General Osorio e a Rua Major Novais( 02 quadras/ 54 vagas)
  - V- Rua General Firmino, no trecho que compreende a Rua General Osorio e Rua Marechal Floriano até a Rua Pinheiro Machado (04 quadras/112 vagas)
  - VI- Rua Sete de Setembro, no trecho que compreende a Rua Pinheiro Machado e a Rua Major Novais(02 quadras/ 65 vagas)
  - VII - Rua Francisco Pinheiro, no trecho que compreende a Rua Major Novais e Rua Marechal Deodoro (03 quadras 101 vagas)
  - VIII- Rua Marechal Floriano, trecho que compreende a Rua Francisco Pinheiro e Rua Benjamin Constant(02 quadras/68 vagas)
  - IX- Rua General Osorio, trecho que compreende a Rua Borges de Medeiros e Avenida Independência-Largo Alfredo (03 quadras/66 vagas)
- TOTAL QUADRAS : 34 QUADRAS/900 VAGAS

Observações



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1766362**

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019025318 , está registrado com as CAT's número(s):

1766362

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 85165 a 85166 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1766362**

18 de Junho de 2019 Hora: 17:40:33

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

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 da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul

ANEXO VII

*Handwritten signature*

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES  
LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Ao  
Município De Xaxim/SC

**Concorrência Pública para Compras e Serviços nº 0002/2023**

BR Parking Estacionamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 11.454.158/0001-58, sediada a Porto Alegre/RS, declara para os devidos fins de que possui conhecimento das peculiaridades e condições inerentes à natureza do serviço e do(s) local(ais) onde o objeto será executado, assumindo total responsabilidade pela execução do objeto nos moldes explicitados no Termo de Referência, declarando, ainda, que não se utilizará das condições do local para questionamentos futuros relacionados à discussões de ordem técnica ou financeira com o Município.

Porto Alegre, 14 de Setembro de 2023.



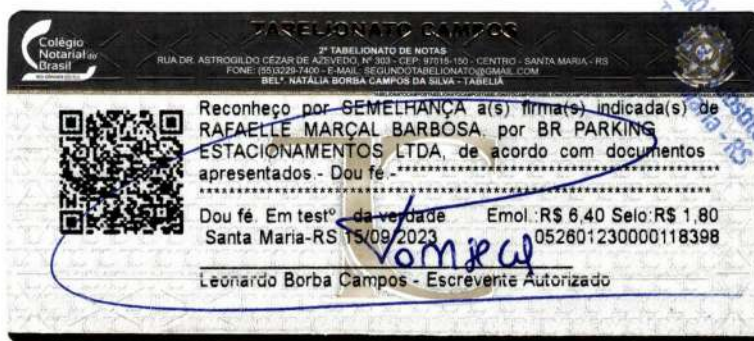
*Handwritten signature of Rafaelle Marçal Barbosa*

*Handwritten mark*

**BR Parking Estacionamentos**

**Rafaelle Marçal Barbosa**

**CPF 598.159.300-87**



*Blue stamp: BEL MIRANDA ... FONSECA*

*Handwritten signatures and dates: 14/09*

TERMO DE COMPROMISSO

ITEM 7.7.6

A empresa BR Parking Estacionamentos, inscrita sob o CNPJ nº: 11.454.158/0001-58, representada neste ato pelo Sócio Sr. Rafaele Marçal Barbosa, compromete-se a apresentar documento que comprove que o sistema está credenciado, homologado e certificado junto ao Senatran.

O sistema que utilizamos é fornecido pela empresa Liquidworks Soluções em Tecnologia da Informática Ltda – CNPJ 08.593.038/0001-27, a qual já possui sistema homologado, certificado junto ao Senatran através da Portaria nº 345, de 19 de Abril de 2023 (documento em anexo)

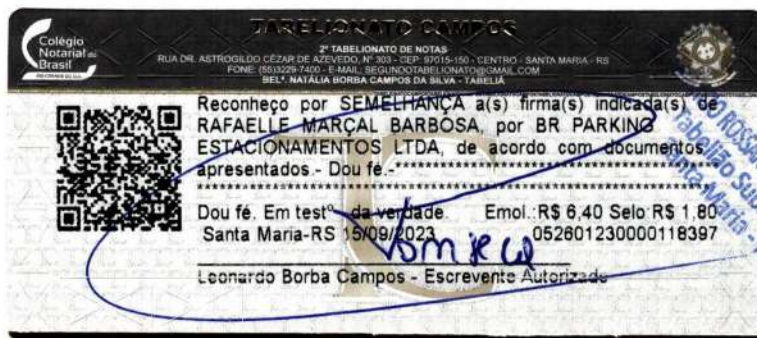
Porto Alegre, 14 de Setembro de 2023.



**BR Parking Estacionamentos**

**Rafaele Marçal Barbosa**

**CPF 598.159.300-87**



---

**Edital**

**Derli Riffel[Liquidworks]** <derli@liquidworks.com.br>  
Para: Rafaelle Marçal Barbosa <rafabarbosa99@gmail.com>

13 de setembro de 2023 às 21:13

Olá.  
Conforme contato por whatsapp autorizamos o uso do documento em anexo para participação na licitação da cidade de Xaxim SC.

O arquivo anexo é do diário oficial da União com a publicação da portaria confirmando a homologação da solução de talonário eletrônico de multas, módulo parte da nossa solução de gestão de zona azul  
PORTARIA Nº 345, DE 19 DE ABRIL DE 2023


abraço!

--

Derli E. Riffel  
Liquidworks - Soluções em T.I. Ltda  
Rua Julio Born, 111 - SI 305 - B.Florestal  
Lajeado - RS - Brasil  
<http://www.liquidworks.com.br>  
+55 51 3714-1234  
+55 51 99666-3195  
[Texto das mensagens anteriores oculto]



---

 **talonario 2023 - Liquid.pdf**  
430K



PORTARIA Nº 312, DE 14 DE ABRIL DE 2023

O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRÂNSITO, no uso da competência que lhe conferem o inciso I do art. 19 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Resolução CONTRAN nº 922, de 28 de março de 2022, e a Portaria SENATRAN nº 965, de 25 de julho de 2022, com base no que consta no processo administrativo nº 50000.008637/2023-17, resolve:

Art. 1º Esta Portaria concede, por quatro anos, a partir da data de sua publicação, nos termos do § 1º do art. 8º da Resolução CONTRAN nº 922, de 2022, renovação da licença de funcionamento à pessoa jurídica UNIÃO INSPEÇÃO VEICULAR LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.372.838/0001-22, situada na Avenida Expedicionário Edmundo Arrabar, nº 3527, Bairro Santa Rosa, Município de Porto União/SC, CEP: 89.400-000, para atuar como Instituição Técnica Licenciada (ITL).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRUALDO DE LIMA CATÃO

PORTARIA Nº 345, DE 19 DE ABRIL DE 2023

O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRÂNSITO, no uso da competência que lhe conferem o art. 19 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Portaria SENATRAN nº 997, de 2 de agosto de 2022, com base no que consta no processo administrativo nº 50000.000532/2023-10, resolve:

Art. 1º Esta Portaria homologa, por quatro anos, o sistema informatizado (software) do Talão Eletrônico denominado "TEM - Talonário Eletrônico de Multas", desenvolvido por LIQUIDWORKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ nº 08.593.038/0001-27, localizada na Rua Julio Born, nº 111, Sala 305, Bairro Florestal, Município de Lajeado/RS, CEP 95.900-010.

Art. 2º A alteração do código da aplicação do sistema, qualquer que seja a extensão da modificação, implica o cancelamento automático da homologação de que trata o art. 1º.

Art. 3º O responsável pelo desenvolvimento do sistema informatizado do talão eletrônico deve comunicar a SENATRAN o fornecimento do sistema, informando o nome, CNPJ e endereço do órgão que o utilizará.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ADRUALDO DE LIMA CATÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES  
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE  
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

DECISÃO SUPAS Nº 226, DE 19 DE ABRIL DE 2023

A Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em concordância com o art. 3º e o inciso XIV do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e considerando o que consta no processo nº 50500.092782/2023-37, decide:

Art. 1º Extinguir, mediante renúncia, o Termo de Autorização de Fretamento - TAF nº 35.8473, concedido à VIVIAN BARROS FERREIRA EIRELI, CNPJ nº 08.255.415/0001-18.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SOARES ALMEIDA

DECISÃO SUPAS Nº 227, DE 20 DE ABRIL DE 2023

A Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o inciso III do art. 29 e o inciso VIII do art. 105, ambos do Anexo da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 5.285, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o esquema operacional de serviço e as regras para modificação da prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização;

CONSIDERANDO que os mercados objeto do pleito de implantação de linha constam da Licença Operacional - LOP de nº 6; e

CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo nº 50500.061133/2023-94, decide:

Art. 1º Deferir o pedido da EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., CNPJ nº 01.543.354/0001-45, para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha RONDONÓPOLIS (MT) - BRASÍLIA (DF), prefixo 11-0090-00, com as seguintes seções:

I - de RONDONÓPOLIS (MT) para SANTA RITA DO ARAGUAIA (GO), MINEIROS (GO), JATAÍ (GO), RIO VERDE (GO), GOIÂNIA (GO) e ANÁPOLIS (GO);

II - de ALTO GARÇAS (MT) e ALTO ARAGUAIA (MT) para MINEIROS (GO), JATAÍ (GO), RIO VERDE (GO), GOIÂNIA (GO), ANÁPOLIS (GO) e BRASÍLIA (DF); e

III - de MINEIROS (GO), JATAÍ (GO), RIO VERDE (GO), GOIANIA (GO) e ANÁPOLIS (GO) para BRASÍLIA (DF).

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SOARES ALMEIDA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DECISÃO SUROD Nº 199, DE 11 DE ABRIL DE 2023



Autoriza a readequação na rodovia BR Concessionária de CONCEBRA - Intere

O Superintendente de Infraestrutura Rodovias e Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018, com a Resolução ANTT nº 5.963, de 10 de março de 2022 e Portaria SUINF nº 28, que consta do Processo nº 50500.051266/2023-52, decide:

Art.1º Autorizar a readequação de rede de Interesse de Terceiro - PIT, situada na faixa de concessão à Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil - RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A., com ocupação transversal aérea no km 565+180m, no município de Jataí, em interesse de CEMIG Distribuição S.A.

Parágrafo Único. A localização da obra está detalhada no anexo a esta Decisão.

Art. 2º O início da obra objeto desta Decisão depende da emissão prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CP de Interesse de Terceiro - PIT, situada na faixa de concessão à Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil - RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. e a Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil - RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. terá as particularidades e obrigações entre as partes.

Art. 3º Esta Decisão não exime o interessado de cumprir as exigências ambientais e do cumprimento de outros requisitos exigidos pela administração pública.

Art. 4º A autorização concedida por meio desta Decisão poderá ser revogada de acordo com critérios de convicção.

Art. 5º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

ROGER

ANEXO

QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO)	
TÍTULO DA OBRA:	Projeto de Interesse de Terceiro - PIT
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA:	SIRGAS 2000
FUSO(S):	23
VÉRTICE	
PONTO	COORDENADAS
	E
P1	395.497,00
P2	395.585,00
P3	395.644,00

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA

DECISÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023

INTERESSADO: Francisco Ari da Silva.

DECISÃO: O Diretor-Geral substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT torna pública a decisão administrativa nº 13280402, para, NO MÉRITO, NEGAR-LICENÇA ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, em favor do município de São Gonçalo do Amarante/RN, haja vista a desocupação e demolição da construção às margens da rodovia BR-153, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, haja vista quaisquer fatos novos e/ou justificativas que pudessem ser apresentadas. PROCESSO: 50614.001418/2021-27.

FABRÍCIO DI

Controladoria-Geral d

SECRETARIA DE INTEGRIDADE

DECISÃO Nº 33, DE 19 DE ABRIL DE 2023

Processo nº 00190.102484/2022-54

No exercício da competência que me foi delegada pelo art. 1º, da Portaria Normativa CGU nº 54/2023, c/c a Portaria Normativa CGU nº 12.846/2013, adoto, como fundamento desta decisão, o desejo de responsabilização de Entes Privados da Secretaria de Integração e Desenvolvimento Administrativo - SIDA, para determinar o arquivamento do Processo Administrativo nº 00190.102484/2022-54, em face da celebração de acordo com a BRF S/A.

A Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DREP, por meio de encaminhamentos decorrentes desta decisão.