

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E PP

A **QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o 18.854.902/0001-50**, sediada na **Avenida Flores da Cunha nº 1159 – Sala 108, Centro, Carazinho-RS**, neste ato representada pela sócia administradora **LETÍCIA MOREIRA DE ANDRADE, CPF: 022.298.550-00, RG: 6099142801 SJS/RS, CNH: 04.431.638.555**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO 010/23**, que é considerada::

- a) enquadra-se na situação de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/06;
- c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, parágrafo 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por fim, a empresa declara que, na hipótese de ser proclamada vencedora do certame, promoverá a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Carazinho/RS 28 Junho de 2023.

**LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000**

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD, OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE: 02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-06-27 17:45:27
Foxit Reader Versão: 9.7.1

**LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
SOCIA ADMINISTRADORA**

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS

Eu, LETÍCIA MOREIRA DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o nº022.298.550-00, representante legal da empresa QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o 18.854.902/0001-50, sediada na Avenida Flores da Cunha nº 1159 – Sala 108, Centro, Carazinho-RS, declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO 010/23**, que todos os documentos apresentados são verdadeiros e que as cópias reproduzem fielmente os originais, responsabilizando-me pessoalmente, nas esferas cível, administrativa e criminal, pela veracidade desta declaração.

Carazinho/RS 28 Junho de 2023.

LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE
ANDRADE:02229855000
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD,
OU=Videoconferencia, OU=14121957000109,
CN=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:
02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-06-27 17:46:05
Foxit Reader Versão: 9.7.1

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
SOCIA ADMINISTRADORA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO 010/23**, que a empr **QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o **18.854.902/0001-50**, sediada na **Avenida Flores da Cunha nº 1159 – Sala 108, Centro, Carazinho-RS**, neste ato representada pela sócia administradora **LETÍCIA MOREIRA DE ANDRADE**, CPF: **022.298.550-00**, RG: **6099142801 SJS/RS**, CNH: **04.431.638.555**, dispõe do aparelhamento técnico adequado e necessário para a realização do objeto a que se refere esta licitação, e que tomei conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação da empresa relativamente à sua capacidade técnica.

Carazinho/RS 28 Junho de 2023.

LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD,
OU=Videoconferencia,
OU=14121957000109, CN=LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023-06-27 17:46:48
Foxit Reader Versão: 9.7.1

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
SOCIA ADMINISTRADORA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/06/2022 09:24:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 45732906229894259296-1 a 45732906229894259296-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4dd9552fad277d422cff0a0cbaa012acffa57f12e0dd3f6ce23d5eb5e02a5c2a74b0bb119295c68fec3392719373ed730b24d8469d6c1277a4acb549d97b8a25



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIDÃO Nº 2/2022 - DER/DOP

Certificamos para fins de comprovação de serviços que a empresa QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARAL ERELI, CNPJ - 18.854.902/0001-50, executou para este Departamento de Estradas de Rodagem, CNPJ 76.669.324/0001-89, serviços de inventário patrimonial, para a auditoria e avaliação dos bens móveis e imóveis que integram o patrimônio das concessionárias de rodovias pertencentes ao Anel de Integração do Estado do Paraná, visando subsidiar o processo de encerramento dos contratos de concessão rodoviária e dos convênios de delegação.

CONTRATO :CO105/2020DOP
PERÍODO DE EXECUÇÃO :12/01/2021 a 09/09/2021
VALOR EXECUTADO (PI+R) : 416.526,06

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
0.	APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		
0.0	BANCO DE DADOS E SOFTWARE	un	1,000
1	LOTE 1		
1.1	PESQUISA DE CAMPO		
1.1.2	VISTORIA DOS BENS MÓVEIS + RELATÓRIOS	un	4.097,000
1.1.3	VISTORIA DOS BENS IMÓVEIS + RELATÓRIOS	un	29,000
1.1.4	VISTORIA TÉCNICA OCUPAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO + RELATÓRIOS	km	337,200
1.3	ACEITE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO LOTE		
1.3.1	RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AVALIAÇÃO DO LOTE	un	1,057
2	LOTE 2		
2.1	PESQUISA DE CAMPO		
2.1.2	VISTORIA DOS BENS MÓVEIS + RELATÓRIOS	un	16.024,000
2.1.3	VISTORIA DOS BENS IMÓVEIS + RELATÓRIOS	un	41,000
2.1.4	VISTORIA TÉCNICA OCUPAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO + RELATÓRIOS	km	550,507
2.3	ACEITE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO LOTE		

CERTIDÃO Nº 2/2022-DER/DOP

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ 76.669.324/0001-89
Av. Iguaçu, 420 - CEP 80230-902 - Curitiba/PR

LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RPB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
VALID, OU=Videconferencia,
OU=1412190700109, CN=LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
pdf
Data: 2022.06.29 15:14:02
Formato: Versão: 5.1.1



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 45732906229894259296-1
Data: 29/06/2022 16:43:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND96443-QHIZ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



2.3.1	RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AVALIAÇÃO DO LOTE	un	1,060
3	LOTE 3		
3.1	PESQUISA DE CAMPO		
3.1.2	VISTORIA DOS BENS MÓVEIS + RELATÓRIOS	un	14.000,000
3.1.3	VISTORIA DOS BENS IMÓVEIS + RELATÓRIOS	un	15,000
3.1.4	VISTORIA TÉCNICA OCUPAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO + RELATÓRIOS	km	459,200
3.3	ACEITE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO LOTE		
3.3.1	RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AVALIAÇÃO DO LOTE	un	1,158
4	LOTE 4		
4.1	PESQUISA DE CAMPO		
4.1.2	VISTORIA DOS BENS MÓVEIS + RELATÓRIOS	un	6.362,000
4.1.3	VISTORIA DOS BENS IMÓVEIS + RELATÓRIOS	un	31,000
4.1.4	VISTORIA TÉCNICA OCUPAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO + RELATÓRIOS	km	405,900
4.3	ACEITE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO LOTE		
4.3.1	RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AVALIAÇÃO DO LOTE	un	1,020
5	LOTE 5		
5.1	PESQUISA DE CAMPO		
5.1.2	VISTORIA DOS BENS MÓVEIS + RELATÓRIOS	un	7.929,000
5.1.3	VISTORIA DOS BENS IMÓVEIS + RELATÓRIOS	un	36,000
5.1.4	VISTORIA TÉCNICA OCUPAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO + RELATÓRIOS	km	567,780
5.3	ACEITE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO LOTE		
5.3.1	RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AVALIAÇÃO DO LOTE	un	1,024
6	LOTE 6		
6.1	PESQUISA DE CAMPO		
6.1.2	VISTORIA DOS BENS MÓVEIS + RELATÓRIOS	un	3.687,000
6.1.3	VISTORIA DOS BENS IMÓVEIS + RELATÓRIOS	un	33,000
6.1.4	VISTORIA TÉCNICA OCUPAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO + RELATÓRIOS	km	173,610
6.3	ACEITE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO LOTE		
6.3.1	RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AVALIAÇÃO DO LOTE	un	1,050

CERTIDÃO Nº 2/2022-DER/DOP

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ 76.669.324/0001-89
Av. Iguazu, 420 - CEP 80230-902 - Curitiba/PR

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Rodagem Federal do Brasil - RFB, OU=RS e CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALIO CO, OU=Institucional, OU=1412150300105, CN=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
Resolvi Eu sou o autor deste documento
Localidade das localizações de assinatura
Data: 2022.06.29 15:14:42
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/45732906229894259296>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 45732906229894259296-2
Data: 29/06/2022 16:43:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND96444-RAJD;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 29 de junho de 2022 17:17:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



Responsável Técnico:

Nome : PAULO CÉSAR PINTO
Título : Engenheiro Civil
RNP : 2205309234
CREA : RS-152170/D
CPF : 010.248.940-88
ART : 1720216488250

Os serviços objeto do contrato nº CO105/2020DOP, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento nº 6/2021 - DER/DOP.

Curitiba, 31 de janeiro de 2022.

GUILHERME LUIZ Assinado de forma digital
por GUILHERME LUIZ
CONTE:05812248
923 CONTE:05812248923
Dados: 2022.02.17
10:57:48 -03'00'

Guilherme Luiz Conte

Coordenador DER/DOP/CCPR
Engenheiro Civil—Carteira PR-116603/D
RNP 1709448938 - CPF 058.122.489-23

JOSE PEDRO Assinado de forma digital
por JOSE PEDRO
WEINAND:160
93151972 WEINAND:16093151972
Dados: 2022.01.31
10:55:18 -03'00'

José Pedro Weinand

Coordenador DER/DOP/CPAM
Engenheiro Civil – Carteira PR-7916/D
RNP: 1701351803 - CPF 160.931.519-72

ALEXANDRE Assinado de forma digital
CASTRO por ALEXANDRE CASTRO
FERNANDES:8727 FERNANDES:87274884115
4884115 Dados: 2022.02.17 17:40:24
-03'00'

Alexandre Castro Fernandes

Diretor de Operações do DER/PR
Engenheiro Civil – Carteira DF-13489/D
RNP: 700440674 - CPF 872.748.841-15

Protocolo: 18.525.987-0

LETICIA Assinado digitalmente por LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR VALID CD,
OU=Videoconferencia,
OU=14121957000109, CN=LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura está
Data: 2022-06-29 15:15:15
Print Reader Versão: 9.7.1

02229855000

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ 76.669.324/0001-89
Av. Iguaçu, 420 -CEP 80230-902 - Curitiba/PR

CERTIDÃO Nº 2/2022-DER/DOP

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/45732906229894259296>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 45732906229894259296-3
Data: 29/06/2022 16:43:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND96445-73VA;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 29 de junho de 2022 17:17:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/06/2022 09:23:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 45732906220775141271-1 a 45732906220775141271-13

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4dd9552fad277d422cff0a0cbaa012ace12b6ea64d3f169aa4012f8d6eb890a35b105ccea80b5c0d30f671a3d473154a0b24d8469d6c1277a4acb549d97b8a25



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – IFPA, inscrita no CNPJ: 10.763.998/0001-30, sediada na Av. João Paulo II, N.º 514 – Bairro Castanheira – Belém/PA, vem através deste, **ATESTAR**, a pedido da parte interessada, empresa **MOREIRA & ANDRADE LTDA (Fantasia: QUALITECK CONSULTORIA)**, inscrito(a) no **CNPJ/MF sob o nº 18.854.902/0001-50**, sediada na Av. Flores da Cunha, nº 1159 – Sala 103/104, Centro, CEP: 99.500-000, Carazinho/RS, que prestou serviço de forma satisfatória, sem registro de ocorrências, de Atualização e Controle de Ativo Fixo, Avaliação de Bens, Inventário Patrimonial e elaboração termos de responsabilidades, conforme especificações contidas no **CONTRATO Nº 001/2019, PROCESSO Nº 23051.010486/2016-60, contratado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018**, com características abaixo discriminadas.

A) Local dos Serviços:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – Reitoria e Campi.

B) Tipo de Serviços:

Atualização e Controle de Ativo Fixo, Avaliação de Bens, Inventário Patrimonial e elaboração termos de responsabilidades por setor.

Informamos a quem possa interessar que a referida empresa executou os serviços de maneira correta e eficaz, demonstrando capacidade técnica-operacional, nada havendo em nossos registros, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belém (PA), 29 de junho de 2022.

JOEL JEFFERSON
RIBEIRO SIMOES:
74478583234

Assinado digitalmente por JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES:74478583234
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSPRO, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES:74478583234
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: Av. João Paulo II, 514 – Castanheira. Belém – Pará – CEP: 66.645-240
Data: 2022-06-29 11:41:03

Joel Jefferson Ribeiro Simões
Presidente Comissão de Inventário Anual
Port. nº. 269/2019 – GAB, 12/02/2019

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, O=AR VALID CO, OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-06-29 15:16:07
Foxit Reader Versão: 9.7.1



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 45732906220775141271-1
Data: 29/06/2022 16:43:21
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND96446-UENF;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



CONTRATO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 23051.010486/2016-60
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018

IFPA - REITORIA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ E A EMPRESA MOREIRA & ANDRADE LTDA, (PROCESSO Nº 23051.010486/2016-60 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018)

A União, por intermédio do **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA**, com sede na Avenida João Paulo II, nº 514, Bairro: Castanheira, na cidade de Belém-/Estado do Pará, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.763.998/0001-30**, neste ato representado por seu Reitor **CLÁUDIO ALEX JORGE DA ROCHA, CPF nº 373.039.452-53**, nomeado pelo Decreto do dia 02 de abril de 2015, publicado no Diário Oficial da União em 06 de abril de 2015, Seção 2, pág. 01, no uso de sua competência que lhe foi atribuída pelo Termo de Posse de 28/04/2015-SETEC/MEC, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **MOREIRA & ANDRADE LTDA (Fantasia: QUALITECK CONSULTORIA)**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **18.854.902/0001-50**, sediada na Av. Flores da Cunha, nº 1159 - Sala 103/104, Centro, CEP: 99.500-000, Carazinho/RS, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **LETICIA MOREIRA DE ANDRADE**, brasileira, natural de Carazinho/RS, solteira, portadora da Carteira Nacional de Habitação sob nº 04431638555 expedida pelo DETRAN/RS, **CPF nº 022.298.550-00**, residente e domiciliada na Rua Políbio do Vale 179, Bairro: Medianeira, em Carazinho/RS, tendo em vista o que consta no Processo licitatório original nº **23051.010486/2016-60**, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 16/2018, considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e, ainda, pelos Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 5.504/2005, pela Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 2.271, de 07/07/97, e I.N SLTI/MPOG nº 2/2008, e demais normas pertinentes, têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE: 02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: cn=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE, ou=Secretaria de Polícia Federal do Brasil - RFB, ou=IFPA, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria de Polícia Federal do Brasil - RFB, ou=IFPA, ou=CP-Brasil, ou=VALID, ou=AR, ou=1412180100109, cn=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022/06/29 16:16:47
Versão: 3.1.1

IFPA - PROAD - COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br/contratos_reitoria@ifpa.edu.br/ / (91) 99166 - 0147



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 45732906220775141271-2
Data: 29/06/2022 16:43:22
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND96447-WYOZ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de: Atualização e Controle de Ativo Fixo, Avaliação de Bens, Inventário Patrimonial e elaboração termos de responsabilidades por setor a ser realizado no Campus Belém, Altamira, Tucuruí, Marabá Industrial e Reitoria para fins de atualização de inventário de bens do IFPA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A forma de execução do presente Contrato será indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme disposto na Lei nº 8.666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 15 de abril de 2019 e encerramento em 15 de abril de 2020, e **somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, parágrafo 1, da Lei nº 8.666 de 1993.**

3.2. A eventual prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1. O valor global estimado da contratação é de **R\$ 433.800,16** (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos Reais e Dezesseis Centavos), uma vez que, o valor unitário e a quantidade contratada resultante da Licitação do Pregão Eletrônico (SRP) nº 16/2018 é de R\$ 2,69 e 161.264, respectivamente.

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
DN: c=BR, o=IFPA, ou=Pará, ou=Reitoria de Administração, ou=PRP AS, ou=VALDO OLIVEIRA, ou=VALDO OLIVEIRA, ou=Letícia Moreira de Andrade
DN: cn=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
Razão: Este é o texto digital do documento
Localização: /usr/share/fonts/DejaVuSans-10.ttf
Data: 2022.06.29 15:17:24
Font Reader Versão: 9.7.1

IFPA - PROAD - COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Brasil
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 99166 - 0147



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 45732906220775141271-3
Data: 29/06/2022 16:43:22
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND96448-K4TR;

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na seguinte classificação: Gestão/Unidade: 26416/158135; Fonte: 8100000000; Programa de Trabalho: 108829; Elemento de Despesa: 339039-05; UGR: 158527; PI: L2ORLP01REN, Nota de Empenho nº 2019NE800206.

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1. O preço consignado no contrato, mediante solicitação devidamente comprovada pela Contratada, poderá ser corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IPCA.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Caberá ao IFPA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Termo de Referência, na Minuta do Contrato e daquelas constantes do Edital:

8.2. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar seus serviços;

8.3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento da execução dos serviços;

8.4. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA que ensejou sua contratação, notadamente no tocante a qualificação econômico-financeira;

8.5. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada;

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:
02229855000

Assinado eletronicamente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE: 02229855000
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Educação Federal do Brasil - RFB, OU=RPB, EMAIL=02229855000@cpfl.br, SERIAL=02229855000, CN=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE: 02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.29 16:17:56
Fórmula Resposta: 57.1

IFPA - PROAD - COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 99166 - 0147



- 8.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas Contratuais;
- 8.7. Efetuar, com pontualidade, o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;
- 8.8. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar conveniente;
- 8.9. Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.
- 8.10. Exercer a fiscalização dos serviços contratados por intermédio de servidores especialmente designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, procedendo ao atestado das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.
- 8.11. Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições estabelecidas no contrato;
- 8.12. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA nas suas dependências, desde que devidamente identificados, para a execução dos serviços;
- 8.13. Propor a aplicação à CONTRATADA das penalidades regulamentares e contratuais;
- 8.14. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;
- 8.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
- 8.16. Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo;

9. CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Termo de Referência, na Minuta do Contrato e daquelas constantes do Edital:

9.1.1 Entregar os serviços objeto do presente Termo de referência no local previsto no item 4.1. em conformidade com as exigências que tornaram a Licitante vencedora do processo licitatório e de acordo com as cláusulas do instrumento contratual;

9.1.2 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Instrumento, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

IFPA - PROAD - COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 99166 - 0147



LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA
DE ANDRADE (2022062216432222)
DN: c=BR, ou=CP Brasil, ou=Secretaria de
Administração Federal, ou=IFPA, ou=IFPA
CORP AL, ou=VALID, ou=AR VALID CD,
ou=VAssinador, ou=141219200000,
ou=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE,
ou=2022062216432222

Resumo do conteúdo do documento
Data: 2022-06-22 16:43:22
URL: https://selodigital.tjpb.jus.br/autenticidade



9.2. Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, inclusive para atendimento em casos de emergência;

9.3. Levar ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução do objeto contratado, para a adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;

9.4. Os serviços de mobilização e desmobilização devem ser realizados com pessoal próprio, utilizando profissionais especializados e com os equipamentos e ferramentas necessárias, sendo assumido pela licitante vencedora do certame todos os custos;

9.5. Cumprir a legislação e as normas Trabalhistas e as relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A fiscalização do Instituto Federal do Pará, poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da Licitante vencedora;

9.6. Utilizar somente equipamentos e maquinário de primeira qualidade na execução dos serviços, reservando-se ao Instituto Federal do Pará o direito de recusar qualquer equipamento que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio do Instituto Federal do Pará, ou de terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de falha e/ou negligência, dolo ou culpa, durante a execução do objeto contratado, arcando com as despesas necessárias ao restabelecimento das condições originais;

9.8. Submeter seus empregados aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo Instituto Federal do Pará, durante o tempo de permanência nas suas dependências;

9.9. Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Instituto Federal do Pará ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto contratual;

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE: 02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-GP F43, OU=VALID, OU=AR VALID CD, OU=Videocertificadora
C=BR, OU=ICP-Brasil, CN=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2022.06.29 15:18:52
Formato: X.509

IFPA – PROAD – COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira – CEP: 66645-240 - Belém – Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br / contratos.proad@ifpa.edu.br / (91) 99166 - 0147

9.21. Manter o profissional (ou profissionais) indicado como responsável técnico acompanhando a execução do objeto do contrato, admitindo-se a sua substituição por outro de experiência equivalente ou superior devidamente comprovada, após prévia comunicação e concordância da Contratante;

9.22. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência da prestação dos serviços, devendo ser efetuado de acordo com as normas de execução, instruções e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização desses trabalhos.

9.23. Manter endereço atualizado da sede da empresa ou escritório comercial junto ao fiscal de contrato, durante a vigência do contrato, bem como indicar por escrito o nome e telefones do responsável para contato;

9.24. Executar fielmente este contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no andamento da CONTRATANTE;

9.25. Manter seu cadastramento e documentação junto ao SICAF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) devidamente atualizados, para efeito de pagamento; o IFPA, ainda, fará consulta ao Portal da Transparência para verificação de possíveis registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU e consulta ao Portal do CNJ para averiguação de existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, estas referentes ao ACÓRDÃO Nº 1793/2011 – TCU – Plenário.

9.26. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;

9.27. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação para contratar com esta Instituição, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive quanto ao recolhimento do ISSQN, durante a vigência do Contrato e possíveis prorrogações, as quais são de natureza *sine qua non* para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza;

9.28. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada;

LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
DN: cn=LETICIA, ou=IFPA, ou=PROAD,
ou=Secretaria de Administração Federal do
Pará, ou=INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ,
ou=BRASIL, ou=AR VALID CO,
ou=+http://www.ifpa.edu.br
DN: cn=LETICIA, ou=IFPA, ou=PROAD,
ou=Secretaria de Administração Federal do
Pará, ou=INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ,
ou=BRASIL, ou=AR VALID CO,
ou=+http://www.ifpa.edu.br
Data: 2022.06.29 15:19:28
Fonte: Resol. Versão 9.7.1

IFPA – PROAD – COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 99166 - 0147

JOA



- 9.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
- 9.30. Caso a empresa entenda conveniente, ela poderá fundir a função do preposto e do encarregado, quando o encarregado também responder pela empresa durante a vigência do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 10.520, de 2002, do Decreto nº. 3.555, de 2000 e do Decreto nº. 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

- I. Não assinar a Ata/Contrato, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata/Contrato;
- II. Apresentar documentação falsa;
- III. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- IV. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
- V. Comportar-se de modo inidôneo;
- VI. Cometer fraude fiscal;
- VII. Fizer declaração falsa;
- VIII. Ensejar o retardamento da execução do certame.
- IX. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
- X. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.

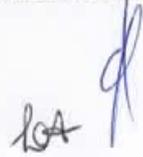
10.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- I. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- II. Multa de 0.5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor da contratação e até o 5º dia corrido, nos seguintes casos:
 - a) Não alocação dos recursos humanos necessários e suficientes, para o início da execução de qualquer dos serviços requisitados;
 - b) Não atendimento aos prazos solicitados para a realização de serviços relacionados ao objeto da contratação ou a realização de serviços em desacordo com as normas e regulamentos que regem a matéria a eles relacionados;

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE: 02229855000
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, E=CP@RFB.CERT.br, O=CP-Brasil, OU=CP-Brasil, CN=LETCIA MOREIRA DE ANDRADE: 02229855000
Resolução: sua localização de assinatura não é conhecida.
Data: 2022.06.29 16:43:23
Formato: X.509

IFPA - PROAD - COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br/contratos.reitoria@ifpa.edu.br/ / (91) 99166 - 0147



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 45732906220775141271-9
Data: 29/06/2022 16:43:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND96454-PQ3Q;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



c) Não atendimento, nos prazos solicitados, das recomendações e/ou determinações emanadas da fiscalização e/ou da Administração e, quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento.

III. A partir do 6º (sexto) dia, sem que seja solucionada a pendência, a Administração aplicará multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação até o saneamento da inadimplência.

a) Caso a inadimplência perdure por mais de 10 (dez) dias, além da multa diária prevista no inciso III deste dispositivo, será aplicada a CONTRATADA cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total de contratação. Sendo que, no interesse da Administração poderá se considerar a inadimplência com inexecução total dos serviços, podendo incidir também, cumulativamente as demais sanções previstas neste instrumento, inclusive multa a que se refere o inciso IV deste dispositivo;

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o total do Contrato, no caso de ocorrer à inexecução total dos serviços, o que poderá a critério da Administração, ensejar a rescisão do objeto pactuado, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Termo de Referência;

V. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal Pará pelo prazo de até dois anos;

VI. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

VII. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.

10.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

I. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

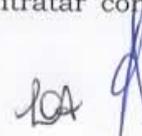
II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE: 02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
DN: C=BR, O=CPF Brasil, OU=Secretaria de Educação Federal do Brasil - IFPA, CN=LETCIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
Serial: 02229855000, C=BR, CN=LETCIA MOREIRA DE ANDRADE 02229855000
Fecha: 2022.06.29 16:21:05
Versão: 1.2.1

IFPA - PROAD - COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 99166 - 0147



12.1. É vedado à CONTRATADA:

- 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
VALID CD, OU=Videoconferência,
OU=14321957001109, CN=LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
 aqui
Data: 2022.06.29 15:22:24
Foxit Reader Versão: 9.7.1

IFPA - PROAD - COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br/contratos.reitoria@ifpa.edu.br/ (91) 99166 - 0147

ICA



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 45732906220775141271-12
Data: 29/06/2022 16:43:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND96457-GBVY;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Belém-PA - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza seus efeitos legais na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem.

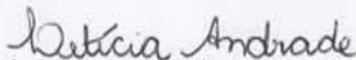
Belém (PA), 15 de abril de 2019.

CONTRATANTE:



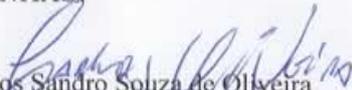
Cláudio Alex Jorge da Rocha
Reitor do IFPA - CPF nº 373.039.452-53
Dec. de 02/04/2015/MEC, DOU. Seção 2, Pág. 1

CONTRATADA:



Leticia Moreira de Andrade
MOREIRA & ANDRADE LTDA
CPF nº 022.298.550-00

TESTEMUNHAS:



Carlos Sandro Souza de Oliveira
CPF: 725.384.302-91



Joel Jefferson Ribeiro Simões
CPF: 744.785.832-34

LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=IWPB-eCPF-A3, ou=VALID, ou=AR
VALID CD, ou=Videoconferencia,
ou=14121957000109, cn=LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.29 15:23:04
Font: Reader Versão: 9.7.1

IFPA - PROAD - COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Av. João Paulo II, nº 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Pará - Brasil
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 99166 - 0147




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000575577


2020000575577

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: VANDERLISE GIRARDELLO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 18/12/1998

Registro Nacional: 000A281425

Data de Registro: 31/03/1999

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7389011

Tipo do RRT: MÚLTIPLO MENSAL

Registrado em: 04/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: LAUDOS DE AVALIAÇÃO

Empresa contratada: QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 18.854.902/0001-50

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ

CPF/CNPJ: 88771001000180

AVENIDA DA IGREJA

Nº 346

Complemento:

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95590000

Contrato: 012/2018

Celebrado em 01/02/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 03/09/2018

Data de Fim: 30/09/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

5.6 - AVALIAÇÃO , 39.00 un - unidade ;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ERNESTO NUNES BANDEIRA

Nº 930

Complemento: ALMOXARIFADO CENTRAL E CENTRO DE EVENTOS

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DA IGREJA

Nº 346

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DADOS DO CONTRATO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000575577



2020000575577

Contratante: MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
CPF/CNPJ: 88771001000180

AVENIDA DA IGREJA

Nº 346

Complemento:

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95590000

Contrato: 012/2018

Celebrado em 01/02/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 03/09/2018

Data de Fim: 30/09/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

5.6 - AVALIAÇÃO , 39.00 un - unidade ;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ELEODORO FRANZEN

Nº 75

Complemento: ESF SÃO FRANCISCO I

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: SÃO FRANCISCO I

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ACELINO SILVA DE AGUIAR

Nº 362

Complemento: ESF AGUAL

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: AGUAL

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JOÃO PESSOA

Nº 860

Complemento: E.M.E.I. CRIANÇA FELIZ

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: CENTRO LAGOA

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BEIRA RIO

Nº 469

Complemento: E.M.E.I. AMOR PERFEITO

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: BARRA

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA FERNANDES BASTOS

Nº 4645

Complemento: E.M.E.F. THOMÁZ JOSÉ LUIZ OSÓRIO

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: INDIANOPOLIS

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA EMANCIPAÇÃO

Nº 2801

Complemento: E.M.E.F. SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ESTRADA ANTÔNIO FERNANDO DA COSTA

Nº 1622



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000575577



2020000575577

Complemento: E.M.E.F. NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: ZONA NOVA SUL

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SALDANHA DA GAMA

Nº 1630

Complemento: E.M.E.F. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: TIROLEZA

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

Nº 10665

Complemento: E.M.E.F. LUIZ MANOEL DA SILVEIRA

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: ZONA RURAL

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOS CRAVOS

Nº 668

Complemento: E.M.E.F. JORGE ENÉIAS SPERB

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: JARDIM ATLÂNTICO

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OTÁVIO RODOLFO DOS SANTOS

Nº 865

Complemento: E.M.E.F. INDIANÓPOLIS

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: INDIANOPOLIS

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PERNANBUCO

Nº 1008

Complemento: E.M.E.F. GENERAL LUIZ DÊNTECE

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: SÃO JOSÉ

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ANTÔNIO DE SOUZA BORBA

Nº 111

Complemento: ESF CRUZEIRO DO SUL

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: CRUZEIRO DO SUL

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CRISTOVÃO COLOMBO

Nº 376

Complemento: CRAS / CASA DA CIDADANIA

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: SÃO FRANCISCO II

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA REBOUÇAS

Nº 495

Complemento: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Cidade: TRAMANDAÍ

Bairro: DIVINEIA CAMPO POUSO

UF: RS

CEP: 95590000

Coordenadas Geográficas: 0 0



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000575577



2020000575577

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MARIA FURLAN REZENDE Nº 34
 Complemento: GINÁSIO MUNICIPAL, POSTO SAE, BIBLIOTECA E ESCOLA CÂNDIDO OSÓRIO DA ROSA
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SALDANHA DA GAMA Nº 1130
 Complemento: ESF TIROLEZA
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SIDNEI FERRI Nº 1425
 Complemento: ESF INDIANÓPOLIS
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: INDIANÓPOLIS UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA BEIRA RIO Nº 100
 Complemento: UBS BARRA
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: BARRA UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA MINAS GERAIS Nº 2186
 Complemento: SUBPREFEITURA, UBS ZONA SUL, SECRETARIA E GARAGEM
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: NOVA TRAMANDAÍ UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA REBOUÇAS Nº 1936
 Complemento: POSTO DE EMERGÊNCIA
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: SÃO FRANCISCO II UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SAHYDI ABRAHÃO Nº 281
 Complemento: POSTO DE EMERGÊNCIA
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 4400
 Complemento: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS II UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA OSVALDO ARANHA Nº 240
 Complemento: FARMÁCIA POPULAR



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000575577



2020000575577

Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: SÃO FRANCISCO I UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JOÃO DE MAGALHÃES Nº 2084
Complemento: E.M.E.F.DOM PEDRO I
Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: AGUAL UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ALBERTO PASQUALINI Nº 780
Complemento: E.M.E.F. ERINEO SCOPEL RAPAKI E C.A.P.E
Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: SÃO FRANCISCO II UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA VERGUEIROS Nº 684
Complemento: E.M.E.I. ESTRELA DO MAR
Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: ZONA NOVA UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DOIS Nº 170
Complemento: E.M.E.I. MUNDO ENCANTADO
Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: LITORAL UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SIDNEI FERRI Nº 1040
Complemento: E.M.E.I. PEIXINHO DOURADO
Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: INDIANOPOLIS UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 1179
Complemento: E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA
Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: PARQUE DOS PRESIDENTES UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CRISTOVÃO COLOMBO Nº 500
Complemento: CAMPO MUNICIPAL ELUZARDO CAETANO DA SILVA
Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA FERNANDES BASTOS Nº 3181
Complemento: CAMPO MINICIPAL MATIAS BITTENCOURT
Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: CRUZEIRO DO SUL UF: RS CEP: 95590000
Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000575577



RUA SÃO JERÔNIMO Nº 473
 Complemento: USINA DE ASFALTO
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: CRUZEIRO DO SUL UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SALVADOR PEREIRA GUIMARÃES Nº S/N
 Complemento: CEMITÉRIO MUNICIPAL
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: AGUAL UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ESTRADA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA Nº S/N
 Complemento: CANIL MUNICIPAL
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: ZONA RURAL UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA VERGUEIROS Nº 234
 Complemento: CAPS
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: ZONA NOVA UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA MARANHÃO Nº 1468
 Complemento: CENTRO DE ESPORTES AFFONSO PENNA KURY
 Cidade: TRAMANDAÍ Bairro: NOVA TRAMANDAÍ UF: RS CEP: 95590000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000575577



2020000575577

- Válida em todo o território nacional.

- OBSERVAÇÃO: Atestado assinado por ILSE MARIA DARIVA, Secretária de Administração de Tramandaí, CPF 287.526.000-68.

Certidão nº 575577/2020

Expedida em 15/05/2020 12:05:00, TRAMANDAÍ/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: YYw6ZY716DYz2A0A562z



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.854.902/0001-50, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Tramandaí, inscrita no CNPJ nº 88.771.001/0001-80 e está prestando os serviços abaixo citados, com as seguintes características:

Contrato: Contrato de Prestação de Serviço 012/2018 e 1º Termo de Aditivo.

Objeto do Contrato: Serviços técnicos especializados de organização de controle patrimonial do acervo patrimonial desta Prefeitura Municipal, através de inventário patrimonial, processamento mensal, a fim de realizar estudo e efetuar a definição das vidas úteis e apuração do valor residual do ativo imobilizado, conforme exigido pela 7ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), aprovada pela Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011, e às Resoluções CFC nº1.121, de 28 de março de 2008, CFC nº 1.282, de 28 de maio de 2010 e CFC nº750/93, e Leis nº11.638/07 e 12.973/14, IN 1.700/17 e respectivos Pareceres do Comitê de Pronunciamento Contábil CPC's nº01, 13, 27, 37 e 43 e ICPC 10, conforme decreto em contrato e seus anexos.

Vigência do Contrato: O prazo 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do presente instrumento.

Data de Assinatura: 01/02/2018

Proprietário/Contratante: MUNICIPIO DE TRAMANDAÍ

CNPJ: 88.771.001/0001-80

Endereço dos Serviços Técnicos: Avenida de Igreja, 346 – Centro, Tramandaí-RS.

Empresa Contratada: QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 18.854.902/0001-50

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO – MECÂNICA

ELVORI DA SILVA CHAVES JUNIOR

RNP: 2212014953

CREA/RS: RS194731.

ARQUITETA:

VANDERLISE GIRARDELLO

CAU/RS: A28142-5.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

CONTADOR:

ODAIR DE OLIVEIRA

CRC/RS: 056172/0-0.

QUANTIDADE DE BENS:

BENS MÓVEIS: 25.000 itens.

BENS IMÓVEIS: 37 laudos.

VALOR AVALIADO: R\$92.494.500,00 (Noventa e dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais).

Conforme relação analítica abaixo:

Laudos	Imóvel	Área (m ²)	Identificação	Logradouro	Bairro	Perímetro
1	Terreno	1.700,00	Prefeitura Municipal de Tramandaí	Avenida da Igreja, 346	Centro	Urbano
1	Prefeitura	7.975,00	Prefeitura Municipal de Tramandaí	Avenida da Igreja, 346	Centro	Urbano
2	Terreno	52.000,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Centro de Eventos	4.524,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Galpão	2.184,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Banheiro 1	320,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Banheiro 2	120,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Depósito	55,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Almoxarifado Central	667,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Casa de Madeira	36,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Cozinha	110,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano
2	Estufa Agrícola	72,00	Almoxarifado Central e Centro de Eventos	Rua Ernesto Nunes Bandeira, 930	Centro	Urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

				930		
3	Terreno	7.000,00	Ginásio Municipal, Posto SAE, Biblioteca e Escola Cândido Osório da Rosa	Rua Maria Furlan Rezende, 34	Centro	Urbano
3	Ginásio	10.978,22	Ginásio Municipal, Posto SAE, Biblioteca e Escola Cândido Osório da Rosa	Rua Maria Furlan Rezende, 34	Centro	Urbano
3	Escola	288,72	Ginásio Municipal, Posto SAE, Biblioteca e Escola Cândido Osório da Rosa	Rua Maria Furlan Rezende, 34	Centro	Urbano
4	Terreno	1.000,00	Centro de Conveniência Idoso	Rua Rebouças, 495	Zona Nova	Urbano
4	Centro de Convivência	421,00	Centro de Conveniência Idoso	Rua Rebouças, 495	Zona Nova	Urbano
5	Terreno	600,00	CRAS / Casa da Cidadania	Rua Cristóvão Colombo, 376	São Francisco 2	Urbano
5	Cras	364,00	CRAS / Casa da Cidadania	Rua Cristóvão Colombo, 376	São Francisco 2	Urbano
6	Terreno	300,00	ESF Parque dos Presidentes	Rua Acelino Silva de Aguiar, 362	Parque dos Presidentes	Urbano
6	Posto	147,00	ESF Parque dos Presidentes	Rua Acelino Silva de Aguiar, 362	Parque dos Presidentes	Urbano
7	Terreno	450,00	ESF São Francisco I	Rua Eleodoro Franza, 75	Zona Nova	Urbano
7	Posto	268,00	ESF São Francisco I	Rua Eleodoro Franza, 75	Zona Nova	Urbano
8	Terreno	330,00	ESF Cruzeiro do Sul	Rua Antônio de Souza Borba, 111	Cruzeiro do Sul	Urbano
8	Posto	216,00	ESF Cruzeiro do Sul	Rua Antônio de Souza Borba, 111	Cruzeiro do Sul	Urbano
9	Terreno	350,00	ESF Tiroleza	Rua Saldanha da Gama, 1130	Tiroleza	Urbano
9	Posto	234,00	ESF Tiroleza	Rua Saldanha da Gama, 1130	Tiroleza	Urbano
10	Terreno	300,00	ESF Indianópolis	Rua Sidnei Ferri, 1425	Indianopolis	Urbano
10	Posto	192,00	ESF Indianópolis	Rua Sidnei Ferri, 1425	Indianopolis	Urbano
11	Terreno	250,00	UBS Barra	Avenida Beira Rio, 100	Barra	Urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

11	UBS	108,00	UBS Barra	Avenida Beira Rio, 100	Barra	Urbano
12	Terreno	2.700,00	Subprefeitura, UBS Zona Sul, Secretaria e Garagem	Avenida Minas Gerais, 2186	Nova Tramandaí	Urbano
12	Subprefeitura	205,68	Subprefeitura, UBS Zona Sul, Secretaria e Garagem	Avenida Minas Gerais, 2186	Nova Tramandaí	Urbano
12	UBS Zona Sul	300,60	Subprefeitura, UBS Zona Sul, Secretaria e Garagem	Avenida Minas Gerais, 2186	Nova Tramandaí	Urbano
12	Secretária	218,67	Subprefeitura, UBS Zona Sul, Secretaria e Garagem	Avenida Minas Gerais, 2186	Nova Tramandaí	Urbano
12	Garagem	330,00	Subprefeitura, UBS Zona Sul, Secretaria e Garagem	Avenida Minas Gerais, 2186	Nova Tramandaí	Urbano
13	Terreno	310,00	Posto Emergência 24h – São Francisco II	Rua Rebouças, 1936	Zona Nova	Urbano
13	Posto	242,00	Posto Emergência 24h – São Francisco II	Rua Rebouças, 1936	Zona Nova	Urbano
14	Terreno	1.200,00	Centro de Especialidades	Rua Sahydi Abrahão, 281	Centro	Urbano
14	Posto	774,00	Centro de Especialidades	Rua Sahydi Abrahão, 281	Centro	Urbano
14	Depósito e Descanso	45,00	Centro de Especialidades	Rua Sahydi Abrahão, 281	Centro	Urbano
14	Manutenção	30,00	Centro de Especialidades	Rua Sahydi Abrahão, 281	Centro	Urbano
15	Terreno	3.760,00	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas	Avenida Flores da Cunha, esquina Alberto Pasqualine	Zona Nova Sul	Urbano
15	UPA	1.198,61	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas	Avenida Flores da Cunha, esquina Alberto Pasqualine	Zona Nova Sul	Urbano
16	Terreno	405,00	Farmácia Popular	Avenida Osvaldo Aranha, esquina Avenida Emancipação	São Francisco I	Urbano
16	Farmácia	460,01	Farmácia Popular	Avenida Osvaldo Aranha, esquina Avenida Emancipação	São Francisco I	Urbano
17	Terreno	3.000,00	E.M.E.F. Dom Pedro I	Avenida João de Magalhães, 2084	São Francisco II	Urbano
17	Escola	1.920,00	E.M.E.F. Dom Pedro I	Avenida João de Magalhães, 2084	São Francisco II	Urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

17	Ginásio	468,00	E.M.E.F. Dom Pedro I	Avenida João de Magalhães, 2084	São Francisco II	Urbano
18	Terreno	6.500,00	E.M.E.F. Ereneo Scopel Rapaki e C.A.P.E	Avenida Alberto Pasqualini, 780	São Francisco II	Urbano
18	Escola	2.376,00	E.M.E.F. Ereneo Scopel Rapaki e C.A.P.E	Avenida Alberto Pasqualini, 780	São Francisco II	Urbano
18	Ginásio	589,00	E.M.E.F. Ereneo Scopel Rapaki e C.A.P.E	Avenida Alberto Pasqualini, 780	São Francisco II	Urbano
18	CAPE	252,00	E.M.E.F. Ereneo Scopel Rapaki e C.A.P.E	Avenida Alberto Pasqualini, 780	São Francisco II	Urbano
19	Terreno	3.000,00	E.M.E.F. General Luiz Dêntice	Rua Pernambuco, 1008	São José	Urbano
19	Escola	2.554,00	E.M.E.F. General Luiz Dêntice	Rua Pernambuco, 1008	São José	Urbano
19	Ginásio	680,00	E.M.E.F. General Luiz Dêntice	Rua Pernambuco, 1008	São José	Urbano
20	Terreno	5.990,00	E.M.E.F. Indianópolis	Rua Otávio Rodolfo dos Santos, 865	Indianópolis	Urbano
20	Escola	924,00	E.M.E.F. Indianópolis	Rua Otávio Rodolfo dos Santos, 865	Indianópolis	Urbano
20	Ginásio	494,00	E.M.E.F. Indianópolis	Rua Otávio Rodolfo dos Santos, 865	Indianópolis	Urbano
20	Cobertura	622,00	E.M.E.F. Indianópolis	Rua Otávio Rodolfo dos Santos, 865	Indianópolis	Urbano
21	Terreno	1.200,00	E.M.E.F. Jorge Enéias Sperb	Rua dos Cravos, 668	Jardim Atlântico	Urbano
21	Escola	368,22	E.M.E.F. Jorge Enéias Sperb	Rua dos Cravos, 668	Jardim Atlântico	Urbano
21	Escola Nova	170,00	E.M.E.F. Jorge Enéias Sperb	Rua dos Cravos, 668	Jardim Atlântico	Urbano
22	Terreno	600,00	E.M.E.F. Luiz Manoel da Silveira	Estrada Municipal da Estância, 10665	Estancia Velha	Rural
22	Escola	270,00	E.M.E.F. Luiz Manoel da Silveira	Estrada Municipal da Estância, 10665	Estancia Velha	Rural
23	Terreno	1.300,00	E.M.E.F. Marechal Castelo Branco	Rua Saldanha da Gama, 1630	Nova Tramandaí	Urbano
23	Escola	1.220,00	E.M.E.F. Marechal Castelo Branco	Rua Saldanha da Gama, 1630	Nova Tramandaí	Urbano
23	Ginásio	336,00	E.M.E.F. Marechal Castelo Branco	Rua Saldanha da Gama, 1630	Nova Tramandaí	Urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

24	Terreno	2.500,00	E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores	Rua Antônio Fernando da Costa, 1622	La Barra	Urbano
24	Escola	1.240,00	E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores	Rua Antônio Fernando da Costa, 1622	La Barra	Urbano
24	Ginásio	703,00	E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores	Rua Antônio Fernando da Costa, 1622	La Barra	Urbano
25	Terreno	3.500,00	E.M.E.F. São Francisco de Assis	Avenida Emancipação, 2801	São Francisco de Assis	Urbano
25	Escola	2.176,00	E.M.E.F. São Francisco de Assis	Avenida Emancipação, 2801	São Francisco de Assis	Urbano
25	Ginásio	546,00	E.M.E.F. São Francisco de Assis	Avenida Emancipação, 2801	São Francisco de Assis	Urbano
26	Terreno	2.700,00	E.M.E.F. Thomáz José Luiz Osório	Avenida Fernandes Bastos, 4645	Indianópolis	Urbano
26	Escola	928,00	E.M.E.F. Thomáz José Luiz Osório	Avenida Fernandes Bastos, 4645	Indianópolis	Urbano
26	Ginásio	736,00	E.M.E.F. Thomáz José Luiz Osório	Avenida Fernandes Bastos, 4645	Indianópolis	Urbano
27	Terreno	2.000,00	E.M.E.I. Amor Perfeito	Avenida Beira Rio, 469	Barra	Urbano
27	Creche	737,00	E.M.E.I. Amor Perfeito	Avenida Beira Rio, 469	Barra	Urbano
28	Terreno	500,00	E.M.E.I. Criança Feliz	Rua João Pessoa, 860	Centro Lagoa	Urbano
28	Creche	388,00	E.M.E.I. Criança Feliz	Rua João Pessoa, 860	Centro Lagoa	Urbano
29	Terreno	3.500,00	E.M.E.I. Estrela do Mar	Rua Vergueiros, 684	Zona Nova	Urbano
29	Creche	774,00	E.M.E.I. Estrela do Mar	Rua Vergueiros, 684	Zona Nova	Urbano
30	Terreno	1.400,00	E.M.E.I. Mundo Encantado	Rua Dois, 170	Litoral	Urbano
30	Escola	450,00	E.M.E.I. Mundo Encantado	Rua Dois, 170	Litoral	Urbano
31	Terreno	620,00	E.M.E.I. Peixinho Dourado	Rua Sidnei Ferri, 1040	Indianópolis	Urbano
31	Creche	442,18	E.M.E.I. Peixinho Dourado	Rua Sidnei Ferri, 1040	Indianópolis	Urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

32	Terreno	3.800,00	E.M.E.I. Sonho de Criança	Rua Marecha Floriano Peixoto, 1179	Parque dos Presidentes	Urbano
32	Creche	1.118,48	E.M.E.I. Sonho de Criança	Rua Marechal Floriano Peixoto, 1179	Parque dos Presidentes	Urbano
33	Terreno	12.000,00	Campo Municipal Eluzardo Caetano da Silva	Rua Alvino Willianes Filho s/n	Cruzeiro do Sul	Urbano
33	Vestiário	50,00	Campo Municipal Eluzardo Caetano da Silva	Rua Alvino Willianes Filho s/n	Cruzeiro do Sul	Urbano
34	Terreno	21.900,00	Campo Municipal Matias Bittencourt	Avenida Fernandes Bastos, 3181	Recanto da Lagoa	Urbano
34	Vestiário	132,00	Campo Municipal Matias Bittencourt	Avenida Fernandes Bastos, 3181	Recanto da Lagoa	Urbano
34	Arquibancada	1.044,00	Campo Municipal Matias Bittencourt	Avenida Fernandes Bastos, 3181	Recanto da Lagoa	Urbano
35	Terreno	9.500,00	Usina de Asfalto	Rua Salvador Pereira Guimarães s/n	Litoral	Urbano
35	Guarita	18,00	Usina de Asfalto	Rua Salvador Pereira Guimarães s/n	Litoral	Urbano
35	Oficina	187,00	Usina de Asfalto	Rua Salvador Pereira Guimarães s/n	Litoral	Urbano
35	Cobertura	684,00	Usina de Asfalto	Rua Salvador Pereira Guimarães s/n	Litoral	Urbano
35	Sala de Descanso	8,00	Usina de Asfalto	Rua Salvador Pereira Guimarães s/n	Litoral	Urbano
35	Sala de Triagem	66,00	Usina de Asfalto	Rua Salvador Pereira Guimarães s/n	Litoral	Urbano
35	Depósito	216,00	Usina de Asfalto	Rua Salvador Pereira Guimarães s/n	Litoral	Urbano
36	Terreno	26.000,00	Cemitério Municipal	Rua Mario Totta	São Francisco II	Urbano
36	Salão e Guarita	30,00	Cemitério Municipal	Rua Mario Totta	São Francisco II	Urbano
37	Terreno	56.430,00	Canil Municipal	Estrada Municipal da Estância, s/n	Estancia Velha	Rural
37	Canil	176,00	Canil Municipal	Estrada Municipal da Estância, s/n	Estancia Velha	Rural
37	Guarita	20,00	Canil Municipal	Estrada Municipal da Estância, s/n	Estancia Velha	Rural
37	Depósito	27,00	Canil Municipal	Estrada Municipal da Estância, s/n	Estancia Velha	Rural





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

				Estância, s/n		
38	Terreno	1.174,08	CAPS	Rua Vergueiros, 234	Zona Nova	Urbano
38	Edificação 1	364,07	CAPS	Rua Vergueiros, 234	Zona Nova	Urbano
38	Edificação 2	295,60	CAPS	Rua Vergueiros, 234	Zona Nova	Urbano
39	Terreno	1.900,00	Centro de Esportes Affonso Penna Kuri	Rua Maranhão nº 1.468, esquina Travessa G	Nova Tramandaí	Urbano
39	Ginásio	1.330,38	Centro de Esportes Affonso Penna Kuri	Rua Maranhão nº 1468, esquina Travessa G	Nova Tramandaí	Urbano

Tramandaí/RS, 14 de maio de 2020.

ILSA MARIA DARIVA

Secretária de Administração
Portaria 107/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 575577, emitida em 15/05/2020

Certidão nº 575577/2020 - 15/05/2020, 16-03 - Chave de Impressão: YW6ZYT16DYz2A0A562z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/05/2020, e contém 15 folhas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2022 16:23:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 45730107229986928139-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bed83a28098f32faf213a519e76beaa91e442bdc5fab59334d4440034c18d4f4b56c842368d99be0f43bfaf6afec57170b24d8469d6c1277a4acb549d97b8a25



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, foi contratada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, para executar o serviço de atualização e controle de ativo fixo, avaliação de bens, inventário patrimonial e elaboração de termos de responsabilidades por setor, para fins de atualização de inventário de bens da UFOP.

Contrato 040/2019

Objeto do Contrato:

Serviço de atualização e controle de ativo fixo, avaliação de bens, inventário patrimonial e elaboração de termos de responsabilidades por setor, para fins de atualização de inventário de bens da UFOP.

Vigência do contrato: 180 dias

Prazo de execução: 180 dias

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

CNPJ: 23.070.659/0001-10

Endereço dos Serviços Técnicos: Rua Diogo de Vasconcelos, 122, Pilar, Ouro Preto/MG CEP 35.400-000.

Empresa Contratada: QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ: 18.854.902/0001-50.

Registro Técnico:

ART Nr: 11628206

Responsáveis Técnicos:

ELVORI DA SILVA CHAVES JUNIOR
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO MECÂNICA
Nº Registro CREA: RS194731
Nº Registro RNP: 2212014953

ODAIR DE OLIVEIRA
CONTADOR
Nº Registro CRC: RS-056172/O-0

Período de Participação nos Serviços:

03/02/2020 a 31/07/2020

Quantidade de bens:

Bens Móveis: 84.370

Carazinho/RS, 30 de junho de 2022.



LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE (02229855000)
DN: c=BR, ou=UFOP, ou=Secretaria da Universidade Federal de Ouro Preto, ou=QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, ou=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE, ou=02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento e estou aqui localizando de assinatura aqui
Data: 2022.07.01 11:55:43
Formato: Versão: 01.1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/45730107229986928139>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 45730107229986928139-1
Data: 01/07/2022 11:40:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND98308-2SVS;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 1 de julho de 2022 12:15:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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 175688562 em 26/06/2023. Assinado digitalmente por Anaica Carlota Nunes. 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
23/192.486-1	T2q6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Nire:	
CNPJ:	18.854.902/0001-50
Município:	CARAZINHO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
465.576.600-04	ODAIR DE OLIVEIRA	CRCRS056172	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
022.298.550-00	LETICIA MOREIRA DE ANDRADE		23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Anaica Carlota Nunes, Servidor(a) Público(a), em 26/06/2023, às 19:12.

Porto Alegre, segunda-feira, 26 de junho 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 23/192.486-1.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					
NIRE:	4360056172-6	CNPJ:	18.854.902/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	025/0136201	Inscrição Municipal:	100977		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	05/09/2013				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	81
Data	20/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
465.576.600-04	ODAIR DE OLIVEIRA	Contador	CRCRS056172
022.298.550-00	LETICIA MOREIRA DE ANDRADE	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.070,00	
02/01/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.070,00
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	13.800,00	
02/01/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		13.800,00
			TOTAL DO DIA	18.870,00	18.870,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESG APLIC FINANC	797,29	
03/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/APLIC	RESG APLIC FINANC		797,29
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH AVULSO	69.790,03	
03/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	CH AVULSO		69.790,03
			TOTAL DO DIA	70.587,32	70.587,32
04/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DESPESAS ELLEN ATLETICO	1.111,69	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ELLEN ATLETICO		1.111,69
04/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 00470246 FLEETZIL LOCACOES E SERV. LTDA	305,41	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF DPL 00470246 FLEETZIL LOCACOES E SERV. LTDA		305,41
			TOTAL DO DIA	1.417,10	1.417,10
05/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF COMPRA PASSAGENS	3.110,18	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF COMPRA PASSAGENS		3.110,18
05/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF PPIX ALISSON MOREIRA	1.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF PPIX ALISSON MOREIRA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.110,18	4.110,18
06/01/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR 12/2021	641,17	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR 12/2021		641,17
06/01/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 11/2021	168,26	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 11/2021		168,26
06/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER E ALINE PREF. BIGUACU	2.352,81	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER E ALINE PREF. BIGUACU		2.352,81
06/01/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF DPL 38-1SUBLIME COMERCIO DE PROD. DE HIG. DANFE 38	203,48	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF DPL 38-1SUBLIME COMERCIO DE PROD. DE HIG. DANFE 38		203,48
			TOTAL DO DIA	3.365,72	3.365,72
07/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALISSON	5.195,72	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALISSON		5.195,72
07/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE 12/2021	1.919,44	
07/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE 12/2021		1.919,44
07/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA 12/2021	1.218,25	
07/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA 12/2021		1.218,25
07/01/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF DARCI MULLER REF NOTA 739 LOCAÇÃO	130,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DARCI MULLER REF NOTA 739 LOCAÇÃO		130,00
07/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE 12/2021	2.027,41	
07/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE 12/2021		2.027,41
07/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE 12/2021	2.016,50	
07/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE 12/2021		2.016,50
			TOTAL DO DIA	12.507,32	12.507,32
10/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF LOTÉRICA 663 RECIBO Nº 2989 RESTANTE ALUGUEL CASA	400,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOTÉRICA 663 RECIBO Nº 2989 RESTANTE ALUGUEL CASA		400,00
10/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
10/01/2022	3.2.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF DPL 14744/1-1 AMPLA SAUDE SST	100,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 14744/1-1 AMPLA SAUDE SST		100,00
			TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DPL 00470245FLEETZIL LOC. E SERV. LTDA REF FATURA 75234	1.100,00 4.187,83	1.100,00
10/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 00470245FLEETZIL LOC. E SERV. LTDA REF FATURA 75234		4.187,83
10/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF LOCALIZA RENT A CAR DPL AGMTZ5223350	124,95	
10/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCALIZA RENT A CAR DPL AGMTZ5223350		124,95
10/01/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF NFSE 32761206 VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESS. VALE ALIMENTAÇÃO	800,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 32761206 VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESS. VALE ALIMENTAÇÃO		800,00
10/01/2022	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TX BANCÁRIA	39,60	
10/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TX BANCÁRIA		39,60
			TOTAL DO DIA	6.252,38	6.252,38
11/01/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE 3562 INOV ETIQUETAS	680,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE 3562 INOV ETIQUETAS		680,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
12/01/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	53,88	
12/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		53,88
12/01/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	53,88	
12/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		53,88
12/01/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF BRWEB INF. LTDA	121,27	
12/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BRWEB INF. LTDA		121,27
12/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.380,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.380,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEVOLUÇÃO PAGTO MULTA	244,95	
12/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	DEVOLUÇÃO PAGTO MULTA		244,95
12/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSE 202203 ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE BENS PATRIMONIAIS PARA DER/PR	79.689,45	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 202203 ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE BENS PATRIMONIAIS PARA DER/PR		79.689,45
			TOTAL DO DIA	82.543,43	82.543,43
13/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER E ALINE 06 A 13/01 PREF. BIGUAÇU	1.136,56	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER E ALINE 06 A 13/01 PREF. BIGUAÇU		1.136,56
13/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BANCO DO BRASIL DPL 224061059	4.618,34	
13/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BANCO DO BRASIL DPL 224061059		4.618,34
13/01/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO 12/2021	1.265,06	
13/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO 12/2021		1.265,06
13/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF PIX ALISSON MOREIRA	1.000,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PIX ALISSON MOREIRA		1.000,00
13/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PAULO PREF BARRA DO RIBEIRO E CRMV	1.549,65	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PAULO PREF BARRA DO RIBEIRO E CRMV		1.549,65
			TOTAL DO DIA	9.569,61	9.569,61
14/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO CRMV 09/01 A 14/01	751,25	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO CRMV 09/01 A 14/01		751,25
14/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSE 2878 DARCI MULLER, REF IMPRESSOES E ENCADERNACOES PARTE 2 DAS APOSTILAS	2.763,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 2878 DARCI MULLER, REF IMPRESSOES E ENCADERNACOES PARTE 2 DAS APOSTILAS		2.763,00
14/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS WALDO BARRA DE RIBEIRO	520,51	
			TRANSPORTE	4.034,76	3.514,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS WALDO BARRA DE RIBEIRO	4.034,76	3.514,25 520,51
			TOTAL DO DIA	4.034,76	4.034,76
17/01/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 316828 PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA	113,35	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 316828 PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA		113,35
17/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF INS. SINODAL DE ASSIST. EDUCA.	454,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INS. SINODAL DE ASSIST. EDUCA.		454,00
17/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF INS. SINODAL DE ASSIS. EDUC.	1.374,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INS. SINODAL DE ASSIS. EDUC.		1.374,00
17/01/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE Nº3576 INOV ETIQUETAS	885,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE Nº3576 INOV ETIQUETAS		885,00
17/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF NFSE 6322 REPAROS VOYAGE	1.450,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 6322 REPAROS VOYAGE		1.450,00
17/01/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF DPL 83479437 AZ INFORMATICA LTDA	180,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 83479437 AZ INFORMATICA LTDA		180,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TRANSF. BANCÁRIA	34.961,86	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TRANSF. BANCÁRIA		34.961,86
17/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 06/2021	1.073,01	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS 06/2021		1.073,01
17/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 07/2021	1.161,05	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS 07/2021		1.161,05
17/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2021	1.103,58	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS 08/2021		1.103,58
17/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/2021	1.102,66	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS 09/2021		1.102,66
17/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/2021	1.111,62	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS 10/2021		1.111,62
17/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 11/2021	1.627,37	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS 11/2021		1.627,37
17/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2021	1.583,54	
17/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS 12/2021		1.583,54
			TOTAL DO DIA	48.181,04	48.181,04
18/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO CRMV	975,31	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO CRMV		975,31
			TOTAL DO DIA	975,31	975,31
19/01/2022	2.2.1.01.001	CAIXA ECON FEDERAL OPERAÇÃO CREDITO	PAGAMENTO REF CAIXA EMPRÉSTIMO	771,80	
19/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CAIXA EMPRÉSTIMO		771,80
19/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ASSOC. EDUC. LATINO AMERICANA	149,95	
19/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ASSOC. EDUC. LATINO AMERICANA		149,95
19/01/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 15477870	108,69	
19/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 15477870		108,69
19/01/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 15477690	108,69	
19/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 15477690		108,69
19/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FATURA Nº 1391418 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS	30,12	
19/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FATURA Nº 1391418 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS		30,12
			TOTAL DO DIA	1.169,25	1.169,25
20/01/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 12/2021	165,94	
20/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 12/2021		165,94
20/01/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 12/2021	126,63	
			TRANSPORTE	292,57	165,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 12/2021	292,57	165,94
20/01/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 12/2021	135,89	126,63
20/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 12/2021		135,89
20/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 12/2021	1.246,46	
20/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 12/2021		1.246,46
			TOTAL DO DIA	1.674,92	1.674,92
21/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER PREF. BIGUACU	1.009,68	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER PREF. BIGUACU		1.009,68
21/01/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA DANFE 1407 DPL 1407 1-3	3.509,17	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA DANFE 1407 DPL 1407 1-3		3.509,17
21/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FRANKENTAL ESP. BIOQUIMICAS LTDA	24.450,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FRANKENTAL ESP. BIOQUIMICAS LTDA		24.450,00
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 10/2021	1.496,03	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 10/2021		1.496,03
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 13º 2021	1.209,70	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 13º 2021		1.209,70
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 11/2021	1.344,68	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 11/2021		1.344,68
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 06/2021	1.446,73	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 06/2021		1.446,73
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 08/2021	1.485,68	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 08/2021		1.485,68
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 07/2021	1.585,88	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 07/2021		1.585,88
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 09/2021	1.484,66	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 09/2021		1.484,66
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 007	547,05	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 007		547,05
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 006	547,05	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 006		547,05
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 005	547,05	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 005		547,05
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 004	547,05	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 004		547,05
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 637881567 PARCELA 013	526,82	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 637881567 PARCELA 013		526,82
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 637881567 PARCELA 012	526,82	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 637881567 PARCELA 012		526,82
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 637881567 PARCELA 011	526,82	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 637881567 PARCELA 011		526,82
21/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 637881567 PARCELA 010	526,82	
21/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 637881567 PARCELA 010		526,82
			TOTAL DO DIA	43.317,69	43.317,69
25/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DPL 99983822 CRECI 11º REGIAO SC	142,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983822 CRECI 11º REGIAO SC		142,00
			TRANSPORTE	142,00	142,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DPL AGMTZ 5280343 LOCALIZA RENT A CAR	142,00 124,96	142,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL AGMTZ 5280343 LOCALIZA RENT A CAR		124,96
25/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 37731 VICTORIA VILLA HOTELARIA LTDA	736,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 37731 VICTORIA VILLA HOTELARIA LTDA		736,00
			TOTAL DO DIA	1.002,96	1.002,96
26/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CARTÃO CAIXA VISA PJ	15.222,76	
26/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CARTÃO CAIXA VISA PJ		15.222,76
			TOTAL DO DIA	15.222,76	15.222,76
27/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	820,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		820,00
27/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 25314 NACIONAL INN ORRES NFSE 25314	4.000,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 25314 NACIONAL INN ORRES NFSE 25314		4.000,00
27/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RECIBO 2998 LOTÉRICA 663 LTDA REF REFEICOES	513,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO 2998 LOTÉRICA 663 LTDA REF REFEICOES		513,00
27/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRE ROSA ATLETICO	197,77	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRE ROSA ATLETICO		197,77
27/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO ATLETICO	792,41	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO ATLETICO		792,41
			TOTAL DO DIA	6.323,18	6.323,18
28/01/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES 12/2021	37.429,52	
28/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES 12/2021		37.429,52
28/01/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS ODAIR DE OLIVEIRA	400,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS ODAIR DE OLIVEIRA		400,00
28/01/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF NFSE 33358316 VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	800,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 33358316 VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		800,00
28/01/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	568,76	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		568,76
			TOTAL DO DIA	39.198,28	39.198,28
30/01/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BIGUACU HEDER E ALINE	977,60	
30/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BIGUACU HEDER E ALINE		977,60
			TOTAL DO DIA	977,60	977,60
31/01/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	113.214,49	
31/01/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		113.214,49
31/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	515,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		515,00
31/01/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.250,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.250,00
31/01/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF DPL 377960 MERCADO ELETRONICO SA	623,11	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF DPL 377960 MERCADO ELETRONICO SA		623,11
31/01/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 3576	885,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 3576		885,00
31/01/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 01/2022	13.820,91	
31/01/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 01/2022		13.820,91
31/01/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 01/2022	10.438,34	
31/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 01/2022		10.438,34
			TRANSPORTE	143.746,85	143.746,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	143.746,85	143.746,85
31/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022	934,87	
31/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022		934,87
31/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 01/2022	128,90	
31/01/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 01/2022		128,90
31/01/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 01/2022	120,00	
31/01/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 01/2022		120,00
31/01/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	835,06	
31/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		835,06
31/01/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTES MES 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTES MES 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTES MES 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 01/2022		133,32
31/01/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 01/2022	188,96	
31/01/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 01/2022		188,96
			TOTAL DO DIA	147.299,96	147.299,96
			TOTAL DO MÊS	519.280,77	519.280,77
01/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	105.000,00	
01/02/2022	1.2.2.01.001	SOCIOS CONTA EMPRESTIMO	DEV CONTA EMPRESTIMO		105.000,00
			TOTAL DO DIA	105.000,00	105.000,00
02/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS	279,30	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		279,30
02/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE 01/2022	1.836,50	
02/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE 01/2022		1.836,50
02/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE 01/2022	1.002,70	
02/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE 01/2022		1.002,70
02/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA 01/2022	1.529,38	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA 01/2022		1.529,38
02/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANNE 01/2022	1.928,18	
02/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANNE 01/2022		1.928,18
			TOTAL DO DIA	6.576,06	6.576,06
03/02/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF DARCI MULLER NOTA LOCACAO Nº 772	130,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DARCI MULLER NOTA LOCACAO Nº 772		130,00
03/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 16664 LMPMA ADM DE HOTEIS LTDA	143,60	
03/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 16664 LMPMA ADM DE HOTEIS LTDA		143,60
03/02/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 11724438	233,94	
03/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 11724438		233,94
03/02/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.530,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.530,00
03/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRE ROSA ATLETICO	306,69	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRE ROSA ATLETICO		306,69
			TOTAL DO DIA	2.344,23	2.344,23
04/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	DEPÓSITO BANCÁRIO P/ RODRYGO P COSTA NOVO	1.150,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO P/ RODRYGO P COSTA NOVO		1.150,00
04/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO ATLETICO	694,83	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO ATLETICO		694,83
04/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 15994 GENEVIEE PALACA HOTEL LTDA	300,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF NFSE 15994 GENEVIEE PALACA HOTEL LTDA		300,00
04/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BARRA RIBEIRO WALDO 29/01 A 04/02	762,39	
			TRANSPORTE	2.907,22	2.144,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS BARRA RIBEIRO WALDO 29/01 A 04/02	2.907,22	2.144,83 762,39
			TOTAL DO DIA	2.907,22	2.907,22
06/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER E ALINE PREF. BIGUACU	950,28	
06/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER E ALINE PREF. BIGUACU		950,28
			TOTAL DO DIA	950,28	950,28
07/02/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 01/2022	800,34	
07/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 01/2022		800,34
07/02/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 01/2022	1.024,04	
07/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS 01/2022		1.024,04
07/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF FLEETZIL LOCA. E SERV. DPL 00493859	4.099,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FLEETZIL LOCA. E SERV. DPL 00493859		4.099,00
07/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF FLEETZIL LOC. E SERV. DPL 00493860	346,49	
07/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FLEETZIL LOC. E SERV. DPL 00493860		346,49
07/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CONFRATERNIZACAO	260,03	
07/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONFRATERNIZACAO		260,03
			TOTAL DO DIA	6.529,90	6.529,90
09/02/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES PARCELAMENTO 07 PARCELA 01/60	49.266,94	
09/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES PARCELAMENTO 07 PARCELA 01/60		49.266,94
			TOTAL DO DIA	49.266,94	49.266,94
10/02/2022	3.2.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF DPL 15196/1-1 AMPLA SAÚDE	100,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 15196/1-1 AMPLA SAÚDE		100,00
10/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF WISEUP ESCOLA DE IDIOMAS LTDA	299,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF WISEUP ESCOLA DE IDIOMAS LTDA		299,00
10/02/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO REF 01/2022	1.031,81	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO REF 01/2022		1.031,81
10/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF PARCELA CARRO E SEGURO	1.134,46	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELA CARRO E SEGURO		1.134,46
10/02/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	635,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		635,00
10/02/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF BRWEB INFORM. LTDA	120,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BRWEB INFORM. LTDA		120,00
10/02/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR	916,18	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR		916,18
10/02/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN	271,51	
10/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN		271,51
10/02/2022	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TX BANCÁRIA	39,60	
10/02/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TX BANCÁRIA		39,60
			TOTAL DO DIA	5.147,56	5.147,56
11/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRE ROSA ATLETICO 05/02 A 11/02	362,06	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRE ROSA ATLETICO 05/02 A 11/02		362,06
11/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO CRMV 04/02 A 11/02	1.543,31	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO CRMV 04/02 A 11/02		1.543,31
11/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS RIBEIRO WALDO 05/02 A 11/02	558,83	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS RIBEIRO WALDO 05/02 A 11/02		558,83
11/02/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 3576	885,00	
			TRANSPORTE	3.349,20	2.464,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE	3.349,20	2.464,20
11/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 3576		885,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BANCO DO BRASIL DPL 224061060	4.618,34	
11/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BANCO DO BRASIL DPL 224061060		4.618,34
			TOTAL DO DIA	7.967,54	7.967,54
13/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER ALINE PREF. BIGUACU 07 A 13/02	808,92	
13/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS HEDER ALINE PREF. BIGUACU 07 A 13/02		808,92
			TOTAL DO DIA	808,92	808,92
15/02/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 1303493	667,40	
15/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 1303493		667,40
15/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JF SERVICOS DE ASSESSORIA	2.500,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF JF SERVICOS DE ASSESSORIA		2.500,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE AVULSO	10.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	SAQUE AVULSO		10.000,00
15/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GRU 105 02/2022	120,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF GRU 105 02/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	13.287,40	13.287,40
16/02/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 330702 PONTOMAI TEC. S.A.	113,35	
16/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 330702 PONTOMAI TEC. S.A.		113,35
16/02/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 15755549	108,69	
16/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 15755549		108,69
			TOTAL DO DIA	222,04	222,04
17/02/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN	213,70	
17/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN		213,70
17/02/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR	717,67	
17/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR		717,67
17/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 2112 ROSANGELA SOARES DE LIMA REF 09 DIARIAS	1.260,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 2112 ROSANGELA SOARES DE LIMA REF 09 DIARIAS		1.260,00
17/02/2022	3.2.1.01.001	FERIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS DHYOUANNE 15 DIAS	1.231,52	
17/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS DHYOUANNE 15 DIAS		1.231,52
			TOTAL DO DIA	3.422,89	3.422,89
18/02/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 01/2022	1.253,32	
18/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS 01/2022		1.253,32
18/02/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 01/2022	128,90	
18/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 01/2022		128,90
18/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRE ROSA ATLETICO 11/02 A 18/02	269,02	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRE ROSA ATLETICO 11/02 A 18/02		269,02
18/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO ATLETICO 11/02 A 18/02	678,37	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO ATLETICO 11/02 A 18/02		678,37
18/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTA MES 02/2022	101,81	
18/02/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES 02/2022		101,81
			TOTAL DO DIA	2.431,42	2.431,42
20/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS WALDO CERRITO 18/02 A 20/02	351,71	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS WALDO CERRITO 18/02 A 20/02		351,71
20/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS WALDO CERRITO 12/02 A 18/02	542,43	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS WALDO CERRITO 12/02 A 18/02		542,43
			TOTAL DO DIA	894,14	894,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 01/2022	164,04	
21/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 01/2022		164,04
21/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DPL 1407 2/3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERV. ADM.	3.509,17	
21/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 1407 2/3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERV. ADM.		3.509,17
21/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ALX MOVEIS MULTIMARCAS LTDA	7.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALX MOVEIS MULTIMARCAS LTDA		7.000,00
21/02/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES 01/2022	13.820,91	
21/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES 01/2022		13.820,91
			TOTAL DO DIA	24.494,12	24.494,12
23/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	74.019,68	
23/02/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		74.019,68
23/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALEXANDRE PREF.MARANHÃO	981,04	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALEXANDRE PREF.MARANHÃO		981,04
			TOTAL DO DIA	75.000,72	75.000,72
24/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 25417 NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA	874,59	
24/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 25417 NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA		874,59
24/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 25394 NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA	1.519,35	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 25394 NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA		1.519,35
24/02/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF DANFE 13542586 KABUM COMERCIO ELETRONICO REF MONITOR GAMER LG 34"	2.877,23	
24/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE 13542586 KABUM COMERCIO ELETRONICO REF MONITOR GAMER LG 34"		2.877,23
24/02/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 1211033915 CONSELHOFEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	222,52	
24/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 1211033915 CONSELHOFEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS		222,52
24/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS HELDER E ALINE PREF. BIGUACU	1.343,06	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS HELDER E ALINE PREF. BIGUACU		1.343,06
			TOTAL DO DIA	6.836,75	6.836,75
25/02/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 008	550,90	
25/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 639465617 PARCELA 008		550,90
25/02/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL RS052576	475,21	
25/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL RS052576		475,21
25/02/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 99983823	144,84	
25/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983823		144,84
25/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA 02/2022	2.276,20	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA 02/2022		2.276,20
25/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE 02/2022	2.276,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE 02/2022		2.276,00
25/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE 02/2022	2.027,41	
25/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE 02/2022		2.027,41
25/02/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CARTÃO CAIXA VISA PJ	13.037,90	
25/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CARTÃO CAIXA VISA PJ		13.037,90
25/02/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA HONORÁRIOS	400,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA HONORÁRIOS		400,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	FOLHA DESTE MES	1.150,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTE MES		1.150,00
			TRANSPORTE	22.338,46	22.338,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PASSAGEM CARAZINHO - PORTO ALEGRE	22.338,46 92,65	22.338,46
25/02/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGEM CARAZINHO - PORTO ALEGRE		92,65
			TOTAL DO DIA	22.431,11	22.431,11
28/02/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 02/2022	9.870,67	
28/02/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 02/2022		9.870,67
28/02/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 02/2022	12.676,67	
28/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 02/2022		12.676,67
28/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2022	1.118,37	
28/02/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2022		1.118,37
28/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 02/2022	172,74	
28/02/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 02/2022		172,74
28/02/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 02/2022	88,00	
28/02/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 02/2022		88,00
28/02/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2022	1.014,13	
28/02/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2022		1.014,13
28/02/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2022		133,32
28/02/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2022	56,89	
28/02/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2022		56,89
			TOTAL DO DIA	26.342,79	26.342,79
			TOTAL DO MÊS	362.862,03	362.862,03
01/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.500,00	
01/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.500,00
			TOTAL DO DIA	32.500,00	32.500,00
02/03/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF AZ INFORMATICA LTDA	180,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF AZ INFORMATICA LTDA		180,00
02/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF VIAGEM POA - RJ 123 MILHAS	492,55	
02/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF VIAGEM POA - RJ 123 MILHAS		492,55
02/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF SEMPARAR PEDAGIOS	109,93	
02/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SEMPARAR PEDAGIOS		109,93
02/03/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GA N 64322016397818	57,34	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF GA N 64322016397818		57,34
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.800,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.800,00
			TOTAL DO DIA	5.839,82	5.839,82
04/03/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF NFSE 34613445 VR BENEFICIOS E SERV.	800,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 34613445 VR BENEFICIOS E SERV.		800,00
04/03/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPISEV NOTA DE LOCAÇÃO 815	130,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPISEV NOTA DE LOCAÇÃO 815		130,00
04/03/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE DOS SANTOS SIQUEIRA 02/2022	1.525,17	
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE DOS SANTOS SIQUEIRA 02/2022		1.525,17
			TOTAL DO DIA	2.455,17	2.455,17
05/03/2022	1.3.2.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO REF DANFE 3950164 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	5.227,50	
			TRANSPORTE	5.227,50	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DANFE 3950164 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	5.227,50	5.227,50
			TOTAL DO DIA	5.227,50	5.227,50
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,75	
07/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,75
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.323,21	
07/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.323,21
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	346,85	
07/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		346,85
07/03/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA LTDA	120,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA LTDA		120,00
07/03/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 02/2022	839,10	
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 02/2022		839,10
07/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 0512324 FLEETZIL LOCAÇÕES E SERV.	179,60	
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 0512324 FLEETZIL LOCAÇÕES E SERV.		179,60
07/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF FLEETZIL LOC. E SERV. DPL 0512323	4.099,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FLEETZIL LOC. E SERV. DPL 0512323		4.099,00
07/03/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE 09374 E 042982 PRB	200,22	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DANFE 09374 E 042982 PRB		200,22
07/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS LAUDOS BOA SAFRA MARÇO/2022	928,56	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS LAUDOS BOA SAFRA MARÇO/2022		928,56
07/03/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 02/2022	1.071,02	
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS REF 02/2022		1.071,02
07/03/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ALISSON	1.400,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALISSON		1.400,00
07/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 22747 COQ. SUPER.	24,86	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 22747 COQ. SUPER.		24,86
			TOTAL DO DIA	13.810,17	13.810,17
08/03/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE 042993 PAPELARIA RIO BRANCO	146,50	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DANFE 042993 PAPELARIA RIO BRANCO		146,50
			TOTAL DO DIA	146,50	146,50
09/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 25546 NACIONAL INN TORRES HOTEL NFSE 25546	950,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 25546 NACIONAL INN TORRES HOTEL NFSE 25546		950,00
09/03/2022	3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO REF CORREIOS Nº 2244289618	63,98	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CORREIOS Nº 2244289618		63,98
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.513,98	1.513,98
10/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	8.913,00	
10/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		8.913,00
10/03/2022	3.2.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF DPL 15732/1-1 AMPLA SAUDE	100,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 15732/1-1 AMPLA SAUDE		100,00
10/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 22255 MAIS HOTEL LTDA	780,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 22255 MAIS HOTEL LTDA		780,00
10/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ATLÉTICO ANDRÉ	368,71	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ATLÉTICO ANDRÉ		368,71
10/03/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FÉRIAS SUYANNE	1.534,85	
10/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS SUYANNE		1.534,85
10/03/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO ABDEL KARIM MUSA TAMIMI REF 02/2022	1.224,50	
10/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO ABDEL KARIM MUSA TAMIMI REF 02/2022		1.224,50
			TRANSPORTE	12.921,06	12.921,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TRANSPORTE	12.921,06	12.921,06
			DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
10/03/2022	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TX BANCÁRIA	39,60	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TX BANCÁRIA		39,60
			TOTAL DO DIA	13.560,66	13.560,66
11/03/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2022	131,82	
11/03/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2022		131,82
11/03/2022	3.2.1.02.001	CAU/GO	PAGAMENTO REF CAU/GO DPL 15965109	108,69	
11/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CAU/GO DPL 15965109		108,69
			TOTAL DO DIA	240,51	240,51
12/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF VOO SDU - XAP	753,66	
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF VOO SDU - XAP		753,66
			TOTAL DO DIA	753,66	753,66
13/03/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 61908 POSTO MJ VESDRUSCOLO	267,96	
13/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 61908 POSTO MJ VESDRUSCOLO		267,96
			TOTAL DO DIA	267,96	267,96
14/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 141611	27,50	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 141611		27,50
14/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 40069	38,93	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 40069		38,93
14/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 304369	49,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 304369		49,00
14/03/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 124410	100,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 124410		100,00
14/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NF 0001122	174,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NF 0001122		174,00
14/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 87193 COQ. SUPER.	27,97	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 87193 COQ. SUPER.		27,97
			TOTAL DO DIA	417,40	417,40
15/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 462 SOFISTICATTO PARK HOTEL	430,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 462 SOFISTICATTO PARK HOTEL		430,00
15/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 184 BISTRO SOFISTICATTO DANFE 12751	119,90	
15/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 184 BISTRO SOFISTICATTO DANFE 12751		119,90
15/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRÉ	217,93	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDRÉ		217,93
15/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFC 42209 HOTEL NACIONAL INN	214,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 42209 HOTEL NACIONAL INN		214,00
15/03/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 014448	437,85	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 014448		437,85
15/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 1287	91,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 1287		91,00
15/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 00503	45,80	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 00503		45,80
15/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF REAL MAIA BALSAS - TERESINA	224,73	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF REAL MAIA BALSAS - TERESINA		224,73
15/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 015211 YAGORAGAS	42,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 015211 YAGORAGAS		42,00
			TOTAL DO DIA	1.823,21	1.823,21
16/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF PONTOMAIAS TECNOLOGIA DPL 385107	113,35	
			TRANSPORTE	113,35	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PONTOMAS TECNOLOGIA DPL 385107	113,35	113,35
16/03/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF DANFE 021832 SUBLIME PROD. DE LIMP. E HIGIENE LTDA	172,70	
16/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE 021832 SUBLIME PROD. DE LIMP. E HIGIENE LTDA		172,70
16/03/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	52,45	
16/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		52,45
16/03/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	52,45	
16/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		52,45
16/03/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A.	92,97	
16/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A.		92,97
16/03/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RECIBO N 652129 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CZO	7,98	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO N 652129 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CZO		7,98
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	420,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		420,00
			TOTAL DO DIA	911,90	911,90
17/03/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF NFSE 406 REPARO CPU LUIS FERNANDO DE QUADROS	330,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 406 REPARO CPU LUIS FERNANDO DE QUADROS		330,00
17/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 23517 COQ. SUPER.	27,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 23517 COQ. SUPER.		27,00
			TOTAL DO DIA	357,00	357,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	6.300,00	
18/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		6.300,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.400,00	
18/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.400,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	9.900,00	
18/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		9.900,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.800,00	
18/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.800,00
18/03/2022	3.2.1.02.001	CAU/GO	PAGAMENTO REF DPL 16000934	108,69	
18/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 16000934		108,69
18/03/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF DARF 0561 REF 02/2022	172,74	
18/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DARF 0561 REF 02/2022		172,74
18/03/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS REF 02/2022	1.306,01	
18/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS REF 02/2022		1.306,01
			TOTAL DO DIA	24.987,44	24.987,44
21/03/2022	3.2.1.02.001	INTERNET	PAGAMENTO REF NET.SERV. COMUN. REF 02/2022	159,76	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NET.SERV. COMUN. REF 02/2022		159,76
21/03/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 74104	120,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 74104		120,00
21/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF SACRAS BAR E RESTAURANTE	73,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF SACRAS BAR E RESTAURANTE		73,00
21/03/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	9.870,67	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL REF 02/2022		9.870,67
21/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF VIDAS CERTIFICADO	49,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF VIDAS CERTIFICADO		49,00
21/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF SEMPAPAR PEDÁGIO	106,06	
21/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SEMPAPAR PEDÁGIO		106,06
			TOTAL DO DIA	10.378,49	10.378,49
22/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DPL1407-3/3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERV. ADM.	3.509,16	
22/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL1407-3/3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERV. ADM.		3.509,16
22/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SENFFNET INSTIT. DE PAG.	1.191,80	
			TRANSPORTE	4.700,96	3.509,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SENFFNET INSTIT. DE PAG. TOTAL DO DIA	4.700,96 4.700,96	3.509,16 1.191,80 4.700,96
23/03/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF CONTROLLE TECNOLOGIA LTDA	59,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONTROLLE TECNOLOGIA LTDA		59,00
23/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 122167	88,72	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 122167 TOTAL DO DIA	 147,72	 88,72 147,72
24/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.833,33	
24/03/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.833,33
24/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ATHLÉTICO ANDRÉ	434,10	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ATHLÉTICO ANDRÉ		434,10
24/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO ATLÉTICO	774,82	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS FERNANDO ATLÉTICO		774,82
24/03/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF PV COMBUST.	100,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF PV COMBUST.		100,00
24/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF VENDRAMIN OFT. LTDA	640,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF VENDRAMIN OFT. LTDA TOTAL DO DIA	 7.782,25	 640,00 7.782,25
25/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF MAXMILHAS VIAGEM POA - BRASÍLIA	495,59	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF MAXMILHAS VIAGEM POA - BRASÍLIA		495,59
25/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JULIO CESAR SILVEIRA MOREIRA	1.200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF JULIO CESAR SILVEIRA MOREIRA		1.200,00
25/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JALCIRA DE SOUZA	320,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF JALCIRA DE SOUZA		320,00
25/03/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RECIBO N 653208 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CZO	21,73	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO N 653208 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CZO		21,73
25/03/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS	5,02	
25/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS		5,02
25/03/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS	10,04	
25/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS TOTAL DO DIA	 2.052,38	 10,04 2.052,38
28/03/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF DPL 000715-1 SUBLIME COM. DE PRODUTOS DE HIG. E LIMP. LTDA	199,80	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF DPL 000715-1 SUBLIME COM. DE PRODUTOS DE HIG. E LIMP. LTDA TOTAL DO DIA	 199,80	 199,80 199,80
29/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 25735 E NFSE 25735 NACIONAL INN TORRES	2.579,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF DPL 25735 E NFSE 25735 NACIONAL INN TORRES		2.579,00
29/03/2022	3.2.1.02.001	CAU/PR	PAGAMENTO REF DPL 16157208	108,69	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF DPL 16157208		108,69
29/03/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 75556 VITAL OI SANTA MARIA	318,85	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 75556 VITAL OI SANTA MARIA		318,85
29/03/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFC 83415	22,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 83415		22,00
29/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 24940	116,60	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 24940 TOTAL DO DIA	 3.145,14	 116,60 3.145,14
30/03/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 0333107724	545,84	
30/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 0333107724 TRANSPORTE	 545,84	 545,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DPL 99983824	545,84 147,74	545,84
30/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983824		147,74
30/03/2022	3.2.1.02.001	CRA	PAGAMENTO REF CRA/RS DPL 004101	687,33	
30/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CRA/RS DPL 004101		687,33
30/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 105733 COQ. SUPER.	17,98	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 105733 COQ. SUPER.		17,98
			TOTAL DO DIA	1.398,89	1.398,89
31/03/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 03/2022	11.493,33	
31/03/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 03/2022		11.493,33
31/03/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 03/2022	1.041,37	
31/03/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 03/2022		1.041,37
31/03/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 03/2022	143,71	
31/03/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 03/2022		143,71
31/03/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 03/2022	92,00	
31/03/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 03/2022		92,00
31/03/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 03/2022	919,46	
31/03/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 03/2022		919,46
31/03/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTES MES 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTES MES 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTES MES 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 03/2022		133,32
31/03/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 03/2022	183,10	
31/03/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 03/2022		183,10
31/03/2022	3.2.1.02.001	CRC/RS	PAGAMENTO REF DPL RS102370/O	562,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL RS102370/O		562,00
31/03/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL NUMERO DA PARCELA 02/60	3.373,53	
31/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL NUMERO DA PARCELA 02/60		3.373,53
31/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GPS 4308 REF 03/2022	554,91	
31/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF GPS 4308 REF 03/2022		554,91
31/03/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RECIBO N 653729 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CZO	10,86	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO N 653729 1º TABELIONATO DE NOTAS DE CZO		10,86
31/03/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAMIMI E FILHO LTDA	157,33	
31/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TAMIMI E FILHO LTDA		157,33
31/03/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVIERA	400,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVIERA		400,00
31/03/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 03/2022	4.500,97	
31/03/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 03/2022		4.500,97
			TOTAL DO DIA	24.777,89	24.777,89
			TOTAL DO MÊS	159.396,40	159.396,40
01/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 04/2022	582,84	
01/04/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 04/2022		582,84
01/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 04/2022	430,53	
01/04/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 04/2022		430,53
01/04/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 339138	89,67	
01/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 339138		89,67
01/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFC 10164 AMAZON COM. DE FERR. E SERV.	130,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 10164 AMAZON COM. DE FERR. E SERV.		130,00
01/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE 03/2022	2.029,28	
01/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE 03/2022		2.029,28
01/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 03/2022	1.598,01	
01/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 03/2022		1.598,01
01/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 03/2022	1.108,61	
			TRANSPORTE	5.968,94	4.860,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 03/2022	5.968,94	4.860,33 1.108,61
01/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 03/2022	2.276,20	
01/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 03/2022		2.276,20
01/04/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF FERNANDO NUNES DOS SANTOS	200,46	
01/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FERNANDO NUNES DOS SANTOS		200,46
			TOTAL DO DIA	8.445,60	8.445,60
03/04/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA POA - SSA	1.715,70	
03/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA POA - SSA		1.715,70
03/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 0015301 YAGORAGÁS	42,00	
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 0015301 YAGORAGÁS		42,00
			TOTAL DO DIA	1.757,70	1.757,70
04/04/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF NFSE 35561708 VR BENEFICIOS E SERV.	800,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 35561708 VR BENEFICIOS E SERV.		800,00
04/04/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF COPISERV. REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS Nº 868	130,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF COPISERV. REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS Nº 868		130,00
04/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 4873/6658-01 MENEGUZZO REIS E CIA LTDA	301,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DPL 4873/6658-01 MENEGUZZO REIS E CIA LTDA		301,00
			TOTAL DO DIA	1.231,00	1.231,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,75	
05/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,75
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.323,21	
05/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.323,21
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	346,85	
05/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		346,85
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	7.650,00	
05/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		7.650,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	8.913,00	
05/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		8.913,00
05/04/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 03/2022	700,48	
05/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 03/2022		700,48
05/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF FLEETZIL DPL 00524184	4.099,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FLEETZIL DPL 00524184		4.099,00
05/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF FLEETZIL REF MULTA DPL 00524186	119,74	
05/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FLEETZIL REF MULTA DPL 00524186		119,74
			TOTAL DO DIA	26.430,03	26.430,03
06/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 108382 COQ. SUPER.	32,34	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 108382 COQ. SUPER.		32,34
			TOTAL DO DIA	32,34	32,34
07/04/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 03/2022	1.102,57	
07/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS REF 03/2022		1.102,57
07/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DPL 99140	190,44	
07/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99140		190,44
07/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SCHUSTER E MEDEIROS DPL 6638622	214,38	
07/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SCHUSTER E MEDEIROS DPL 6638622		214,38
07/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF HAVAN	389,04	
07/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF HAVAN		389,04
07/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF HAVAN	410,38	
			TRANSPORTE	2.306,81	1.896,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF HAVAN	2.306,81	1.896,43
			TOTAL DO DIA	2.306,81	2.306,81
08/04/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO OI PR PAULO	714,08	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO OI PR PAULO		714,08
			TOTAL DO DIA	714,08	714,08
11/04/2022	3.2.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA DPL 16305/1-1	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE OCUPACIONAL LTDA DPL 16305/1-1		100,00
11/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ELVORI DA SILVA CHAVES JUNIOR	600,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF ELVORI DA SILVA CHAVES JUNIOR		600,00
11/04/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 03/2022	1.253,68	
11/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 03/2022		1.253,68
11/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ALLIANZ SEGUROS SA DPL 5177202151312255527	198,89	
11/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALLIANZ SEGUROS SA DPL 5177202151312255527		198,89
11/04/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	56,95	
11/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		56,95
11/04/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	56,95	
11/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		56,95
11/04/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA	120,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA		120,00
11/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 006424 SUDBRACK	64,91	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 006424 SUDBRACK		64,91
11/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	77.700,00	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEPÓSITO BANCÁRIO		77.700,00
11/04/2022	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TX BANCÁRIA	39,60	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TX BANCÁRIA		39,60
			TOTAL DO DIA	80.190,98	80.190,98
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.660,00	
14/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.660,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.660,00	
14/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.660,00
14/04/2022	3.2.1.02.001	CAU/MT	PAGAMENTO REF DPL 16257858	108,69	
14/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 16257858		108,69
14/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 733 CS COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA	349,30	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 733 CS COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA		349,30
			TOTAL DO DIA	7.777,99	7.777,99
15/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
15/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
17/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO	480,00	
17/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BAITA MUNDO LOCACAO E TURISMO		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
18/04/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF PONTOMAI TECNOLOGIA NFSE 360509	113,35	
			TRANSPORTE	113,35	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PONTOMAI TECNOLOGIA NFSE 360509	113,35	113,35
			TOTAL DO DIA	113,35	113,35
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	720,00	
19/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		720,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
19/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
19/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
19/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
19/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF YAGORAGÁS NFC 15421	44,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF YAGORAGÁS NFC 15421		44,00
			TOTAL DO DIA	3.464,00	3.464,00
20/04/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 03/2022	4.500,97	
20/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 03/2022		4.500,97
20/04/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS REF 03/2022	1.354,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS REF 03/2022		1.354,00
20/04/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 03/2022	143,71	
20/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 03/2022		143,71
20/04/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 03/2022	156,86	
20/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 03/2022		156,86
20/04/2022	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF COMPRA SCANNER CÓDIGO DE BARRAS ALIEXPRESS	178,39	
20/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF COMPRA SCANNER CÓDIGO DE BARRAS ALIEXPRESS		178,39
			TOTAL DO DIA	6.333,93	6.333,93
21/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
21/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
25/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 11450 COQ. SUPER.	12,84	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 11450 COQ. SUPER.		12,84
			TOTAL DO DIA	12,84	12,84
26/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SENFFNET INST. DE PAG. LTDA	1.782,92	
26/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SENFFNET INST. DE PAG. LTDA		1.782,92
26/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF IPVA VOYAGE 1.6 TREND /2011	922,26	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF IPVA VOYAGE 1.6 TREND /2011		922,26
26/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO DOCUMENTO VOYAGE 1.6	94,10	
26/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO DOCUMENTO VOYAGE 1.6		94,10
26/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSE 1842 CONTROLLE TECNOLOGIA	59,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1842 CONTROLLE TECNOLOGIA		59,00
			TOTAL DO DIA	2.858,28	2.858,28
27/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SCHUSTER E MEDEIROS	209,97	
27/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SCHUSTER E MEDEIROS		209,97
27/04/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A.	94,47	
27/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A.		94,47
27/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF MERCADO ELETRONICO DPL 404102	623,11	
27/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MERCADO ELETRONICO DPL 404102		623,11
27/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF JUNTO SEGUROS DPL 12843511	250,00	
			TRANSPORTE	1.177,55	927,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF JUNTO SEGUROS DPL 12843511	1.177,55	927,55 250,00
			TOTAL DO DIA	1.177,55	1.177,55
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	648,00	
29/04/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		648,00
29/04/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 04/2022	9.610,00	
29/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 04/2022		9.610,00
29/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2022	800,05	
29/04/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2022		800,05
29/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 04/2022	43,84	
29/04/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 04/2022		43,84
29/04/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 04/2022	120,00	
29/04/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 04/2022		120,00
29/04/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2022	768,80	
29/04/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2022		768,80
29/04/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2022		133,32
29/04/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2022	383,99	
29/04/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2022		383,99
29/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GPS 4308 REF 04/2022	559,81	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF GPS 4308 REF 04/2022		559,81
29/04/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 03/60	3.404,59	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 03/60		3.404,59
29/04/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 03/2022	664,11	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 03/2022		664,11
29/04/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 03/2022	568,78	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 03/2022		568,78
29/04/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	650,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		650,00
29/04/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN REF 03/2022	191,48	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN REF 03/2022		191,48
29/04/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN REF 03/2022	268,11	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN REF 03/2022		268,11
29/04/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 03/2022	400,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 03/2022		400,00
29/04/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF NFSE 36520164 VR BENEFICIOS E SERV.	800,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 36520164 VR BENEFICIOS E SERV.		800,00
29/04/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 113673 COQ. SUPER.	15,99	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 113673 COQ. SUPER.		15,99
29/04/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 420385 POSTO SUPER POSTO	150,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 420385 POSTO SUPER POSTO		150,00
			TOTAL DO DIA	21.392,87	21.392,87
30/04/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 04/2022	6.225,81	
30/04/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 04/2022		6.225,81
			TOTAL DO DIA	6.225,81	6.225,81
			TOTAL DO MÊS	189.245,16	189.245,16
02/05/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV. Nº 897	130,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV. Nº 897		130,00
02/05/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	PAGAMENTO REF DPL 99983825	150,70	
02/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983825		150,70
			TRANSPORTE	280,70	280,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	TRANSPORTE	280,70	280,70
02/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 15345634	105,67	
02/05/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 15345634		105,67
02/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 16206087	317,01	
02/05/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 16206087		317,01
02/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MENEGUZZO DPL 4873/6658-02	301,00	
02/05/2022	3.2.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MENEGUZZO DPL 4873/6658-02		301,00
02/05/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 04/2022	2.029,28	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 04/2022		2.029,28
02/05/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 04/2022	2.276,20	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 04/2022		2.276,20
02/05/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOP SUYANNE REF 04/2022	2.261,98	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIOP SUYANNE REF 04/2022		2.261,98
02/05/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE	2.048,18	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE		2.048,18
02/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PROJETO OI SALVADOR	186,90	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PROJETO OI SALVADOR		186,90
02/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DÉBORA OI SALVADOR	182,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS DÉBORA OI SALVADOR		182,00
02/05/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 1608653 CONTA AZUL SOFTWARE	305,74	
02/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1608653 CONTA AZUL SOFTWARE		305,74
			TOTAL DO DIA	10.294,66	10.294,66
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.833,33	
03/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.833,33
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	720,00	
03/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		720,00
03/05/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF WIRECARD BRASIL DPL 539851239	178,27	
03/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF WIRECARD BRASIL DPL 539851239		178,27
			TOTAL DO DIA	6.731,60	6.731,60
04/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA 123 MILHAS SLZ - BELÉM	704,14	
04/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA 123 MILHAS SLZ - BELÉM		704,14
04/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 2022/731173 123 VIAGENS	91,83	
04/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 2022/731173 123 VIAGENS		91,83
			TOTAL DO DIA	795,97	795,97
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.660,00	
05/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.660,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,95	
05/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,95
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.323,21	
05/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.323,21
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	346,85	
05/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		346,85
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.066,41	
05/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.066,41
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	8.913,00	
05/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		8.913,00
05/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF FLEETZIL DPL 00538440	4.099,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FLEETZIL DPL 00538440		4.099,00
05/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF FLEETZIL REF MULTAS DPL 00538441	419,08	
			TRANSPORTE	27.105,50	26.686,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF FLEETZIL REF MULTAS DPL 00538441	27.105,50	26.686,42 419,08
05/05/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 04/2022	564,16	
05/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 04/2022		564,16
			TOTAL DO DIA	27.669,66	27.669,66
06/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF HOTEL AEROPORTO MONTESE STAR	801,65	
06/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF HOTEL AEROPORTO MONTESE STAR		801,65
			TOTAL DO DIA	801,65	801,65
08/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PROJETO OI CE PAULO	1.044,40	
08/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PROJETO OI CE PAULO		1.044,40
			TOTAL DO DIA	1.044,40	1.044,40
09/05/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN REF 04/2022	143,94	
09/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN REF 04/2022		143,94
09/05/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 04/2022	1.216,23	
09/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS REF 04/2022		1.216,23
09/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ASSOCI. EDUC. LATINO AMERICANA	190,56	
09/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ASSOCI. EDUC. LATINO AMERICANA		190,56
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	826,07	
09/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		826,07
09/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 131953 COQ. SUPER	65,31	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 131953 COQ. SUPER		65,31
			TOTAL DO DIA	2.442,11	2.442,11
10/05/2022	3.2.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 16837/1-1	100,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 16837/1-1		100,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
10/05/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 04/2022	1.248,95	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 04/2022		1.248,95
10/05/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR	359,72	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR		359,72
10/05/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	58,07	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		58,07
10/05/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	58,07	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		58,07
10/05/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA LTDA	120,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA LTDA		120,00
10/05/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES PARCELAMENTO Nº 9131 PARCELA 1/8	3.034,65	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES PARCELAMENTO Nº 9131 PARCELA 1/8		3.034,65
10/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 0067280 ABBEVILLE HOTEIS	468,16	
10/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 0067280 ABBEVILLE HOTEIS		468,16
10/05/2022	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TX BANCÁRIA	39,60	
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TX BANCÁRIA		39,60
			TOTAL DO DIA	6.087,22	6.087,22
11/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.560,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.560,00
11/05/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE 03044 H A GALIPI COMERCIO DE VARIEDADES	65,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE 03044 H A GALIPI COMERCIO DE VARIEDADES		65,00
			TOTAL DO DIA	1.625,00	1.625,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO BARRA DO RIBEIRO ALEXANDRE	765,57	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO BARRA DO RIBEIRO ALEXANDRE		765,57
			TOTAL DO DIA	765,57	765,57
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.900,00	
13/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.900,00
13/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF YAGORAGAS NFC 015550	44,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF YAGORAGAS NFC 015550		44,00
			TOTAL DO DIA	1.944,00	1.944,00
14/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PROJETO OI MA PAULO	627,89	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PROJETO OI MA PAULO		627,89
			TOTAL DO DIA	627,89	627,89
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.588,20	
16/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.588,20
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	570,38	
16/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		570,38
16/05/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 373836 PONTOMAI S TECNOLOGIA	113,35	
16/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 373836 PONTOMAI S TECNOLOGIA		113,35
			TOTAL DO DIA	2.271,93	2.271,93
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.070,00	
17/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.070,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.660,00	
17/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.660,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	4.200,00	
17/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		4.200,00
			TOTAL DO DIA	12.930,00	12.930,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.072,30	
18/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.072,30
			TOTAL DO DIA	1.072,30	1.072,30
19/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 133632 COQUEIROS SUPER,	128,92	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 133632 COQUEIROS SUPER,		128,92
			TOTAL DO DIA	128,92	128,92
20/05/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 04/2022	431,32	
20/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 04/2022		431,32
20/05/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS REF 04/2022	1.458,01	
20/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS REF 04/2022		1.458,01
20/05/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 04/2022	6.225,83	
20/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 04/2022		6.225,83
20/05/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 04/2022	157,70	
20/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 04/2022		157,70
20/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL FATURA CARTÃO ELO	39,39	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DPL FATURA CARTÃO ELO		39,39
20/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FATURA CARTÃO VISA	608,08	
20/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FATURA CARTÃO VISA		608,08
20/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SENFFNET INST. DE PAG.	1.239,56	
20/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SENFFNET INST. DE PAG.		1.239,56
			TOTAL DO DIA	10.159,89	10.159,89
21/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PROJETO OI PA PAULO	1.594,13	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PROJETO OI PA PAULO		1.594,13
21/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM OURO E PRATA POA - CZO	113,30	
			TRANSPORTE	1.707,43	1.594,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PASSAGEM OURO E PRATA POA - CZO	1.707,43	1.594,13 113,30
			TOTAL DO DIA	1.707,43	1.707,43
22/05/2022	3.2.1.02.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF RECIBO S/N LANCHONETE IRMAOS PIRES LTDA	55,50	
22/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO S/N LANCHONETE IRMAOS PIRES LTDA		55,50
			TOTAL DO DIA	55,50	55,50
23/05/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GA Nº 74322035908959	29,15	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF GA Nº 74322035908959		29,15
23/05/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 0249663 POSTO SAFRA	99,95	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 0249663 POSTO SAFRA		99,95
23/05/2022	3.2.1.02.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 0706077 RESTAURANTE E LANCHERIA 4 IRMAOS	45,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 0706077 RESTAURANTE E LANCHERIA 4 IRMAOS		45,00
			TOTAL DO DIA	174,10	174,10
24/05/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 01035220 POSTO DOM PEDRO DE APARECIDA	226,02	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 01035220 POSTO DOM PEDRO DE APARECIDA		226,02
24/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 0027435 E 0027436 ALESI PRIME SERV. DE HOTELARIA EIRELI	214,81	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 0027435 E 0027436 ALESI PRIME SERV. DE HOTELARIA EIRELI		214,81
			TOTAL DO DIA	440,83	440,83
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.833,33	
25/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.833,33
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	8.256,28	
25/05/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		8.256,28
25/05/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF REI DO 10 NFC 047950	12,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF REI DO 10 NFC 047950		12,00
			TOTAL DO DIA	14.101,61	14.101,61
26/05/2022	3.2.1.02.001	DESPEAS COM PEDÁGIOS	PAGAMENTO REF SEM PARAR REF 04/2022	89,30	
26/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SEM PARAR REF 04/2022		89,30
26/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA BELÉM - BRASILIA - POA	1.296,50	
26/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA BELÉM - BRASILIA - POA		1.296,50
26/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF 123 MILHAS POA - FORTALEZA	1.127,97	
26/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF 123 MILHAS POA - FORTALEZA		1.127,97
26/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS VIAGEM SERRO MG ALEXANDRE	64,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS VIAGEM SERRO MG ALEXANDRE		64,00
26/05/2022	3.2.1.02.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 46082 MCDONALDS	38,90	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 46082 MCDONALDS		38,90
26/05/2022	3.2.1.02.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 0149337	34,90	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 0149337		34,90
26/05/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 100692 POSTO SANTOS DUMONT	100,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 100692 POSTO SANTOS DUMONT		100,00
26/05/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 15099 POSTO DE COMBUSTIVEIS ONYX	130,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 15099 POSTO DE COMBUSTIVEIS ONYX		130,00
26/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 0029670 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	460,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 0029670 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS		460,00
			TOTAL DO DIA	3.341,57	3.341,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 13396 RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE	28,84	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 13396 RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE		28,84
27/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF REICO S/N CASA DA VOVO	30,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF REICO S/N CASA DA VOVO		30,00
27/05/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 1081895 POSTO JOCKEY	255,22	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 1081895 POSTO JOCKEY		255,22
27/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 202200003206 CHA CADEIA DE HOTEIS PAMPULHA LTDA	168,50	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 202200003206 CHA CADEIA DE HOTEIS PAMPULHA LTDA		168,50
27/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 3787 ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 3787 ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		23,00
27/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RPS 126521 WYNDHAM RIO BARRA	317,80	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RPS 126521 WYNDHAM RIO BARRA		317,80
			TOTAL DO DIA	823,36	823,36
29/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 13482 RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE	56,19	
29/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 13482 RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE		56,19
			TOTAL DO DIA	56,19	56,19
30/05/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	PAGAMENTO REF DPL 99983826	153,70	
30/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983826		153,70
30/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GPS 4308 REF 05/2022	564,19	
30/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF GPS 4308 REF 05/2022		564,19
30/05/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL15345635	105,67	
30/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL15345635		105,67
30/05/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 05/2022	400,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 05/2022		400,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
30/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF NFSE 42010642 TICKET SOLUCOES HDFGT	196,60	
30/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 42010642 TICKET SOLUCOES HDFGT		196,60
30/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PROJETO OI BA PAULO	1.193,70	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PROJETO OI BA PAULO		1.193,70
30/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 01998	24,30	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 01998		24,30
30/05/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 003765 REF HOSPEDAGEM ORGANIZACOES SERRO FRIO LTDA	240,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 003765 REF HOSPEDAGEM ORGANIZACOES SERRO FRIO LTDA		240,00
30/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF RECIBO S/N CASA DA VOVO	40,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO S/N CASA DA VOVO		40,00
			TOTAL DO DIA	3.008,16	3.008,16
31/05/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 05/2022	12.810,00	
31/05/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 05/2022		12.810,00
31/05/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 05/2022	1.117,16	
31/05/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 05/2022		1.117,16
31/05/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 05/2022	118,67	
31/05/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 05/2022		118,67
31/05/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 05/2022	120,00	
31/05/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 05/2022		120,00
31/05/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 05/2022	1.024,80	
31/05/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 05/2022		1.024,80
			TRANSPORTE	15.190,63	15.190,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	TRANSPORTE FOLHA DESTES MES 05/2022	15.190,63 1.212,00	15.190,63
31/05/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTES MES 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTES MES 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 05/2022		133,32
31/05/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 05/2022	42,67	
31/05/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 05/2022		42,67
31/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SCHUSTER E MEDEIROS LTDA	210,46	
31/05/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SCHUSTER E MEDEIROS LTDA		210,46
31/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 13625 RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE	26,08	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 13625 RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE		26,08
31/05/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 7053 SAIDEIRA BAR	62,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 7053 SAIDEIRA BAR		62,00
31/05/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 05/2022	2.446,02	
31/05/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 05/2022		2.446,02
			TOTAL DO DIA	19.323,18	19.323,18
			TOTAL DO MÊS	130.424,70	130.424,70
01/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 13669 RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE	24,43	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 13669 RESTAURANTE VILA DO PRINCIPE		24,43
01/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF RECIBO S/N CASA DA VOVO	38,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO S/N CASA DA VOVO		38,00
01/06/2022	2.2.1.01.001	BRANCO OPERACAO CAPITAL DE GIRO	LIQ OP CREDITO	45.618,99	
01/06/2022	2.2.1.01.001	CAIXA ECON FEDERAL OPERAÇÃO CREDITO	LIQ OP CREDITO	263.316,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BRANCO C/C	LIQ OP CREDITO		45.618,99
01/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	LIQ OP CREDITO		263.316,86
			TOTAL DO DIA	308.998,28	308.998,28
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	33.000,00	
02/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		33.000,00
02/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PEDÁGIOS	PAGAMENTO REF SEM PARAR REF Nº FATURA 2291241197	266,60	
02/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SEM PARAR REF Nº FATURA 2291241197		266,60
02/06/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF DPL 001447-1 SUBLIME COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ.	205,80	
02/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 001447-1 SUBLIME COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ.		205,80
02/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 309313 POSTO CARGA PESADA LTDA	150,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 309313 POSTO CARGA PESADA LTDA		150,00
02/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 259787 POSTO ESTALAGEM	200,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 259787 POSTO ESTALAGEM		200,00
02/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 205089 POSTO RIO PINHEIRO LTDA	120,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 205089 POSTO RIO PINHEIRO LTDA		120,00
02/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF RECIBO Nº 04944 RESTAURANTE GRUPIARA	48,82	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO Nº 04944 RESTAURANTE GRUPIARA		48,82
02/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 964 CHURRASCARIA BOI DE MINAS 7	28,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 964 CHURRASCARIA BOI DE MINAS 7		28,00
02/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 005579 JOSE ANTONIO PIRES FILHO ME	450,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 005579 JOSE ANTONIO PIRES FILHO ME		450,00
			TOTAL DO DIA	34.469,22	34.469,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 05/2022	1.718,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 05/2022		1.718,18
03/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 05/2022	2.029,28	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 05/2022		2.029,28
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	592,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		592,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
03/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 05/2022	2.261,98	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 05/2022		2.261,98
03/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE DHYOUANE REF 05/2022	315,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE DHYOUANE REF 05/2022		315,00
03/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 01030063 CHURRASCARIA DO BOSQUE	6,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 01030063 CHURRASCARIA DO BOSQUE		6,00
03/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF RECIBO S/N RESTAURANTE DA OMA	28,50	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO S/N RESTAURANTE DA OMA		28,50
03/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 0341546 TREVO AUTO POSTO ORION	150,02	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 0341546 TREVO AUTO POSTO ORION		150,02
03/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 1321158 AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	17,96	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 1321158 AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		17,96
03/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 1321166 AUTO POSTO FORMIGAO LTDA	260,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 1321166 AUTO POSTO FORMIGAO LTDA		260,00
03/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 01030696 AUTO POSTO DO BOSQUE LTDA	236,17	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 01030696 AUTO POSTO DO BOSQUE LTDA		236,17
03/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RECIBO S/N REF HOSPEDAGEM SCC DE OLIVEIRA	119,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO S/N REF HOSPEDAGEM SCC DE OLIVEIRA		119,00
			TOTAL DO DIA	10.734,09	10.734,09
04/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 2636 MOTEL LAMOUR	170,00	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 2636 MOTEL LAMOUR		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
05/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA BELÉM - CUIABA	598,74	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA BELÉM - CUIABA		598,74
			TOTAL DO DIA	598,74	598,74
06/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF FLEETZIL DPL 00552010	4.334,88	
06/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FLEETZIL DPL 00552010		4.334,88
06/06/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 05/2022	465,19	
06/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 05/2022		465,19
06/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 05/2022	2.276,20	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 05/2022		2.276,20
06/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS DPL 18854902000150	128,60	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS DPL 18854902000150		128,60
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	783,45	
06/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		783,45
			TRANSPORTE	7.988,32	7.988,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PASSAGEM CZO- POA OURO E PRATA	7.988,32 85,32	7.988,32
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PASSAGEM CZO- POA OURO E PRATA		85,32
06/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF LOCALIZA RENT A CAR CONTRATO RECA752313	626,86	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF LOCALIZA RENT A CAR CONTRATO RECA752313		626,86
06/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 046084 RT RESTAURANTE LTDA	41,90	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 046084 RT RESTAURANTE LTDA		41,90
06/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 159473	26,49	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 159473		26,49
			TOTAL DO DIA	8.768,89	8.768,89
07/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICITACAO NET DPL 121911	247,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LICITACAO NET DPL 121911		247,00
07/06/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2022	1.067,46	
07/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FGTS REF 05/2022		1.067,46
07/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSE 20220001710 REF SERV DE LAVANDERIA	30,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 20220001710 REF SERV DE LAVANDERIA		30,00
07/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 00120230 DONA CLEIDE RESTAURANTE	48,88	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 00120230 DONA CLEIDE RESTAURANTE		48,88
07/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 090316 APP MINIBAR SERVICE	5,50	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 090316 APP MINIBAR SERVICE		5,50
07/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 090315 APP MINIBAR SERVICE	11,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 090315 APP MINIBAR SERVICE		11,00
07/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF ZUPPER VIAGENS POA-GOIANIA	1.036,97	
07/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ZUPPER VIAGENS POA-GOIANIA		1.036,97
			TOTAL DO DIA	2.446,81	2.446,81
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,95	
08/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,95
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	346,85	
08/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		346,85
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.066,41	
08/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.066,41
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.323,21	
08/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.323,21
08/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 60166 COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA	250,48	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 60166 COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA		250,48
08/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 89193 BODE DO NO	395,78	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 89193 BODE DO NO		395,78
08/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC322074 COTEGY ALIMENTOS LTDA	30,50	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC322074 COTEGY ALIMENTOS LTDA		30,50
08/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF 2TB GOOGLE ONE GOOGLE PLAY	34,99	
08/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF 2TB GOOGLE ONE GOOGLE PLAY		34,99
			TOTAL DO DIA	10.726,17	10.726,17
09/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PAULO CAMPINA GRANDE PR	911,11	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PAULO CAMPINA GRANDE PR		911,11
09/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RECIBO Nº 660861 1º TAB. DE NOTAS DE CARAZINHO	54,32	
			TRANSPORTE	965,43	911,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF RECIBO Nº 660861 1º TAB. DE NOTAS DE CARAZINHO	965,43	911,11 54,32
09/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS THOMAS E ALINE CAMPINA GRANDE	444,05	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS THOMAS E ALINE CAMPINA GRANDE		444,05
09/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 122058 COQUEIROS SUPER	87,14	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 122058 COQUEIROS SUPER		87,14
09/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 092195 VENTURA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	115,20	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 092195 VENTURA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA		115,20
09/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO 1520750	28,30	
09/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS PEDIDO 1520750		28,30
09/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FATURA 1423141 CARTORIO AZEVEDO BASTOS	25,10	
09/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FATURA 1423141 CARTORIO AZEVEDO BASTOS		25,10
			TOTAL DO DIA	1.665,22	1.665,22
10/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO ARAPUTANGA CARLOS ANDRE GALUCIO	824,26	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO ARAPUTANGA CARLOS ANDRE GALUCIO		824,26
10/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CLÁUDIO CAMPINA GRANDE	81,90	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CLÁUDIO CAMPINA GRANDE		81,90
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
10/06/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO REF 05/2022	1.525,74	
10/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO REF 05/2022		1.525,74
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
10/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 0342 POLIGONO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	370,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 0342 POLIGONO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		370,00
10/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 20988 DIVINUS BURGUER	30,80	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 20988 DIVINUS BURGUER		30,80
10/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 068281 A P RESTAURANTE	33,86	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 068281 A P RESTAURANTE		33,86
10/06/2022	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TX BANCÁRIA	39,60	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TX BANCÁRIA		39,60
			TOTAL DO DIA	13.506,16	13.506,16
11/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 8087 HOTEIS CARUARU PALLACE	215,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 8087 HOTEIS CARUARU PALLACE		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
12/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALISSON OI PE	75,30	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALISSON OI PE		75,30
12/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 030829 POSTO CINCO ESTRELAS	100,00	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 030829 POSTO CINCO ESTRELAS		100,00
12/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFC 33483 CITI HOTEL PREMIUM LTD	372,00	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 33483 CITI HOTEL PREMIUM LTD		372,00
			TOTAL DO DIA	547,30	547,30
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.070,00	
			TRANSPORTE	5.070,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	TRANSPORTE	5.070,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.070,00
13/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	4.200,00	
13/06/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		4.200,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS REF DANFE 4039	1.613,34	
13/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS REF DANFE 4039		1.613,34
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 33495 CITI HOTEL PREMIUM LTDA	258,00	
13/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFSE 33495 CITI HOTEL PREMIUM LTDA		258,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 52211 MET EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS	34,00	
13/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 52211 MET EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS		34,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 0681434 PIZZARIA HUT	49,90	
13/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 0681434 PIZZARIA HUT		49,90
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 6882 EDUARDO INACIO COMBUSTIVEIS	198,71	
13/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 6882 EDUARDO INACIO COMBUSTIVEIS		198,71
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 6882 EDUARDO INACIO COMBUSTIVEIS	290,87	
13/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF LOCALIZA RENT A CAR S/A CONTRATO Nº REC752313 OI PE		290,87
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF LOCALIZA RENT A CAR S/A CONTRATO Nº REC752313 OI PE	118,18	
13/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM OURO E PRATA NFC 868648		118,18
13/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGEM OURO E PRATA NFC 868648		118,18
			TOTAL DO DIA	11.833,00	11.833,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		350,00
14/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO OI GO E BUSCA ALISSON CHAPECO	1.269,05	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO OI GO E BUSCA ALISSON CHAPECO		1.269,05
14/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA POA - GOIANIA	1.036,97	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA POA - GOIANIA		1.036,97
			TOTAL DO DIA	2.656,02	2.656,02
15/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSE 42119193 TICKET SOLU. HDFGT	455,90	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 42119193 TICKET SOLU. HDFGT		455,90
15/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSE 42131796 TICKET SOLUC. HDFGT	503,30	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 42131796 TICKET SOLUC. HDFGT		503,30
15/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 714542	120,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 714542		120,00
15/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF ALIMENTAÇÃO DESPESAS CAMPINA GRANDE	92,40	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALIMENTAÇÃO DESPESAS CAMPINA GRANDE		92,40
			TOTAL DO DIA	1.171,60	1.171,60
17/06/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF DPL 433414 NFSE 390659 PONTOMAI TECNOLOGIA	113,35	
17/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 433414 NFSE 390659 PONTOMAI TECNOLOGIA		113,35
17/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ARAPUTANGA CARLOS ANDRE GALUCIO	535,50	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ARAPUTANGA CARLOS ANDRE GALUCIO		535,50
17/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CAMPINA GRANDE	1.362,32	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CAMPINA GRANDE		1.362,32
17/06/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF TAMIMI E FILHO LTDA	459,05	
			TRANSPORTE	2.470,22	2.011,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF TAMIMI E FILHO LTDA	2.470,22	2.011,17 459,05
			TOTAL DO DIA	2.470,22	2.470,22
20/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SENFFNET INST. DE PAG. LTDA	1.757,66	
20/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SENFFNET INST. DE PAG. LTDA		1.757,66
20/06/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE CLARO S.A. REF 05/2022	164,65	
20/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TELEFONE CLARO S.A. REF 05/2022		164,65
20/06/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE TIM S.A.	56,95	
20/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TELEFONE TIM S.A.		56,95
20/06/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE TIM S.A.	56,95	
20/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TELEFONE TIM S.A.		56,95
20/06/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 05/2022	161,72	
20/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 05/2022		161,72
20/06/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS REF 05/2022	1.308,68	
20/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INSS REF 05/2022		1.308,68
20/06/2022	3.2.1.02.001	CAU/MT	PAGAMENTO REF DPL 16606608	108,69	
20/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 16606608		108,69
20/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 15857 YAGORAGÁS	42,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 15857 YAGORAGÁS		42,00
20/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 9699 COQUEIROS SUP.	13,26	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 9699 COQUEIROS SUP.		13,26
			TOTAL DO DIA	3.670,56	3.670,56
21/06/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 17437/1-1	102,33	
21/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 17437/1-1		102,33
21/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF MAX MILHAS CUIABÁ - BRASILIA	634,47	
21/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MAX MILHAS CUIABÁ - BRASILIA		634,47
			TOTAL DO DIA	736,80	736,80
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	29.250,00	
22/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		29.250,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
			TOTAL DO DIA	29.700,00	29.700,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.833,33	
24/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.833,33
24/06/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 402386	310,20	
24/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 402386		310,20
24/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO CAMPINA GRANDE	175,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO CAMPINA GRANDE		175,00
24/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GA Nº 74322044444935	57,34	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF GA Nº 74322044444935		57,34
24/06/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF NFC 269505 PRB LTDA	21,70	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 269505 PRB LTDA		21,70
			TOTAL DO DIA	6.397,57	6.397,57
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.640,00	
27/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.640,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.640,00	
27/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.640,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.660,00	
27/06/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.660,00
27/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RECIBO Nº 662518 1º TAB DE NOTAS DE CARAZINHO	54,32	
27/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF RECIBO Nº 662518 1º TAB DE NOTAS DE CARAZINHO		54,32
			TRANSPORTE	14.994,32	14.994,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO ARAPUTANGA PAULO	14.994,32 2.426,68	14.994,32
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO ARAPUTANGA PAULO		2.426,68
			TOTAL DO DIA	17.421,00	17.421,00
28/06/2022	3.2.1.02.001	CRA	PAGAMENTO REF DPL 004101	133,47	
28/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 004101		133,47
28/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DANFE 19546 NB SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	576,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE 19546 NB SERVICOS DE HOTELARIA LTDA		576,00
28/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FATURA Nº 1427002 E 1427007 CARTORIO AZEVEDO BASTOS	40,16	
28/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FATURA Nº 1427002 E 1427007 CARTORIO AZEVEDO BASTOS		40,16
			TOTAL DO DIA	749,63	749,63
29/06/2022	3.2.1.02.001	CRA	PAGAMENTO REF DPL RS052576	43,65	
29/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL RS052576		43,65
29/06/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE Nº 09666 LUCAS DIEHL ME	110,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE Nº 09666 LUCAS DIEHL ME		110,00
29/06/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN	108,95	
29/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN		108,95
29/06/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR	56,39	
29/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR		56,39
29/06/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF SCHUSTER MEDEIROS LTDA	210,95	
29/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SCHUSTER MEDEIROS LTDA		210,95
29/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DETRAN GAD/E	267,79	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DETRAN GAD/E		267,79
29/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF RECIBO Nº 662758 1º TAB DE NOTAS DE CARAZINHO	21,72	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO Nº 662758 1º TAB DE NOTAS DE CARAZINHO		21,72
29/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FAUTRA Nº 1427417 LICITAÇÃO SERRA/ES	80,32	
29/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FAUTRA Nº 1427417 LICITAÇÃO SERRA/ES		80,32
29/06/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FATURA 1530121 CARTORIO AZEVEDO BASTOS	80,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FATURA 1530121 CARTORIO AZEVEDO BASTOS		80,00
			TOTAL DO DIA	979,77	979,77
30/06/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 06/2022	13.790,79	
30/06/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 06/2022		13.790,79
30/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTA MES 06/2022	13.210,00	
30/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTA MES 06/2022		13.210,00
30/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTA MES 06/2022	1.156,69	
30/06/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES 06/2022		1.156,69
30/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 06/2022	172,74	
30/06/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 06/2022		172,74
30/06/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 06/2022	120,00	
30/06/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 06/2022		120,00
30/06/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTA MES 06/2022	1.056,80	
30/06/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES 06/2022		1.056,80
30/06/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTA MES 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTA MES 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTA MES 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTA MES 06/2022		133,32
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	513,90	
30/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		513,90
30/06/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS Nº 943 COPISEV.	130,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS Nº 943 COPISEV.		130,00
			TRANSPORTE	31.496,24	31.496,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 06/2022	31.496,24 400,00	31.496,24
30/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 06/2022		400,00
30/06/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 16610298	634,04	
30/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 16610298		634,04
30/06/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 9131 PARCELA 2/8	3.064,99	
30/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 9131 PARCELA 2/8		3.064,99
30/06/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL15345636	105,67	
30/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL15345636		105,67
30/06/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	PAGAMENTO REF DPL 99983827	156,78	
30/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983827		156,78
30/06/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GPS 4308 REF 06/2022	569,62	
30/06/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF GPS 4308 REF 06/2022		569,62
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
30/06/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM FORTALEZA / SAO LUIS - PAULO OI	337,48	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PASSAGEM FORTALEZA / SAO LUIS - PAULO OI		337,48
			TOTAL DO DIA	36.794,82	36.794,82
			TOTAL DO MÊS	507.426,87	507.426,87
01/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS LICITAÇÃO PALOTINA / PR FERNANDO NUNES DOS SANTOS	390,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DESPESAS LICITAÇÃO PALOTINA / PR FERNANDO NUNES DOS SANTOS		390,00
01/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO ARAPUTANGA	1.042,90	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO ARAPUTANGA		1.042,90
01/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO CAMPINA GRANDE	166,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO CAMPINA GRANDE		166,00
01/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS THOMAS CAMPINA GRANDE	792,17	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS THOMAS CAMPINA GRANDE		792,17
01/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CAMPINA GRANDE	978,97	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CAMPINA GRANDE		978,97
01/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 149843 COQUEIROS SUPER.	115,44	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 149843 COQUEIROS SUPER.		115,44
01/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 15858 BUON MANGIARE	40,90	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 15858 BUON MANGIARE		40,90
01/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 5062 BARAO PALACE HOTEL	94,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 5062 BARAO PALACE HOTEL		94,00
01/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DANFE 1968 BARAO PALACE HOTEL LTDA	65,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DANFE 1968 BARAO PALACE HOTEL LTDA		65,00
01/07/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF FATURA Nº 1427877 CARTORIO AZEVEDO BASTOS	5,02	
01/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FATURA Nº 1427877 CARTORIO AZEVEDO BASTOS		5,02
			TOTAL DO DIA	3.690,40	3.690,40
02/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALEXANDRE ARAPUTANGA	424,30	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALEXANDRE ARAPUTANGA		424,30
02/07/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 726121 POSTO SUPER	231,74	
			TRANSPORTE	656,04	424,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	656,04	424,30
			PAGAMENTO REF NFC 726121 POSTO SUPER		231,74
			TOTAL DO DIA	656,04	656,04
03/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO OI NOVA BRASILIA PAULO	2.152,93	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO OI NOVA BRASILIA PAULO		2.152,93
			TOTAL DO DIA	2.152,93	2.152,93
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,55	
04/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,55
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.323,21	
04/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.323,21
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	346,85	
04/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		346,85
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.066,41	
04/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.066,41
04/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 06/2022	2.029,28	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 06/2022		2.029,28
04/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 06/2022	2.276,20	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 06/2022		2.276,20
04/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 06/2022	1.748,08	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 06/2022		1.748,08
04/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 06/2022	2.033,18	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 06/2022		2.033,18
04/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 9268 ALLEGRO HOTEL E RESIDENCE NFSE 9268	387,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DPL 9268 ALLEGRO HOTEL E RESIDENCE NFSE 9268		387,00
04/07/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF VR BENEFICIOS	800,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF VR BENEFICIOS		800,00
			TOTAL DO DIA	19.287,76	19.287,76
05/07/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV Nº 994	130,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV Nº 994		130,00
05/07/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 8363 ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	150,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 8363 ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		150,00
05/07/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 06/2022	606,62	
05/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 06/2022		606,62
05/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PEDÁGIOS	PAGAMENTO REF SEM PARAR FATURA Nº 000600222977	621,11	
05/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SEM PARAR FATURA Nº 000600222977		621,11
05/07/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF FERNANDO NUNES DOS SANTOS REF IMPRESSOES LICITAÇÃO PALOTINA /PR	261,50	
05/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FERNANDO NUNES DOS SANTOS REF IMPRESSOES LICITAÇÃO PALOTINA /PR		261,50
			TOTAL DO DIA	1.769,23	1.769,23
06/07/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF NFC 127991 COQUEIROS SUP.	7,98	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 127991 COQUEIROS SUP.		7,98
			TOTAL DO DIA	7,98	7,98
07/07/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 1895 CONTROLLE TECNOLOGIA LTDA	69,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1895 CONTROLLE TECNOLOGIA LTDA		69,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.050,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.050,00
			TRANSPORTE	1.119,00	1.119,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE	1.119,00	1.119,00
			PAGAMENTO REF NFSE 1896 CONTROLLE	69,00	
			TECNOLOGIA		69,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1896 CONTROLLE		
			TECNOLOGIA		69,00
07/07/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES 06/2022	1.056,80	
07/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FGTS DESTA MES 06/2022		1.056,80
			TOTAL DO DIA	2.244,80	2.244,80
08/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO CAMPINA GRANDE	171,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO CAMPINA GRANDE		171,00
08/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CAMPINA GRANDE THOMAS	430,23	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CAMPINA GRANDE THOMAS		430,23
08/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO ARAPUTANGA	521,82	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO ARAPUTANGA		521,82
08/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CAMPINA GRANDE	629,74	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CAMPINA GRANDE		629,74
08/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS LUCAS BATISTA ARAPUTANGA	109,62	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS LUCAS BATISTA ARAPUTANGA		109,62
08/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICITACAO.NET DPL 122214	247,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LICITACAO.NET DPL 122214		247,00
			TOTAL DO DIA	2.109,41	2.109,41
11/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF ALLIANZ SEGUROS DPL 51772021151312255527	198,89	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALLIANZ SEGUROS DPL 51772021151312255527		198,89
11/07/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 4039	1.613,33	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 4039		1.613,33
11/07/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 18008/1-1	100,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 18008/1-1		100,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
11/07/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	56,95	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		56,95
11/07/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.	56,95	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.		56,95
11/07/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A.	90,54	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A.		90,54
11/07/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN	150,62	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN		150,62
11/07/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR	451,54	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR		451,54
11/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF HAVAN	181,43	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF HAVAN		181,43
11/07/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/ DATA	1.480,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA		1.480,00
11/07/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA LTDA	120,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA LTDA		120,00
11/07/2022	3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO REF Nº 2313490489 CORREIOS CZO	39,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Nº 2313490489 CORREIOS CZO		39,00
11/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 152037 COQUEIROS SUPER.	129,93	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 152037 COQUEIROS SUPER.		129,93
11/07/2022	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TX BANCÁRIA	39,60	
			TRANSPORTE	5.308,78	5.269,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TRANSPORTE TX BANCÁRIA	5.308,78	5.269,18 39,60
			TOTAL DO DIA	5.308,78	5.308,78
12/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2022	114,41	
12/07/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2022		114,41
12/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 15985 YAGORAGÁS	44,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 15985 YAGORAGÁS		44,00
			TOTAL DO DIA	158,41	158,41
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	530,34	
13/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		530,34
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
13/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	8.533,33	
13/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		8.533,33
13/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS SEST SENAT JÉSSICA SALVADOR	233,79	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS SEST SENAT JÉSSICA SALVADOR		233,79
13/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSE 42318209 TICKET SOLUCOES HDFGT	875,90	
13/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 42318209 TICKET SOLUCOES HDFGT		875,90
			TOTAL DO DIA	11.073,36	11.073,36
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	29.000,00	
14/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		29.000,00
14/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CAMPINA GRANDE	657,84	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CAMPINA GRANDE		657,84
14/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO CAMPINA GRANDE	173,80	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO CAMPINA GRANDE		173,80
14/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS SEST SENAT RECIFE JÉSSICA	471,80	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS SEST SENAT RECIFE JÉSSICA		471,80
14/07/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 06/2022	172,74	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 06/2022		172,74
14/07/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 06/2022	156,86	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 06/2022		156,86
14/07/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ITEM 1537712 CARTORIO AZEVEDO BASTOS	137,86	
14/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ITEM 1537712 CARTORIO AZEVEDO BASTOS		137,86
14/07/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 405810 PONTOMAIAS TECNOLOGIA	113,35	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF NFSE 405810 PONTOMAIAS TECNOLOGIA		113,35
			TOTAL DO DIA	30.884,25	30.884,25
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	8.913,00	
15/07/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		8.913,00
15/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2022	131,82	
15/07/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2022		131,82
15/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ARAPUTANGA CARLOS ANDRE GALUCIO	566,92	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ARAPUTANGA CARLOS ANDRE GALUCIO		566,92
15/07/2022	3.2.1.01.001	FERIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS CAMILA REF 15 DIAS	1.534,85	
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS CAMILA REF 15 DIAS		1.534,85
15/07/2022	3.2.1.01.001	FERIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS ALEXANDRE REF 15 DIAS	1.358,92	
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS ALEXANDRE REF 15 DIAS		1.358,92
15/07/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO REF 06/2022	2.413,01	
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO REF 06/2022		2.413,01
			TRANSPORTE	14.918,52	14.918,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	14.918,52	14.918,52
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SCHUSTER MEDEIROS	326,41	
15/07/2022	3.2.1.02.001	CRA	PAGAMENTO REF SCHUSTER MEDEIROS		326,41
15/07/2022	3.2.1.02.001	CRA	PAGAMENTO REF DPL RS004101	283,61	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL RS004101		283,61
15/07/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 15298847	253,62	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 15298847		253,62
15/07/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	PAGAMENTO REF DPL 99983828	159,92	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983828		159,92
15/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 00565156 LM	4.375,72	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTES, REF LOCAÇÃO VEICULOS		4.375,72
15/07/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 00565156 LM	233,94	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTES, REF LOCAÇÃO VEICULOS		233,94
15/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF DPL 11999688	1.470,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALISSON MOREIRA DE ANDRADE		1.470,00
15/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ALISSON MOREIRA DE ANDRADE	623,11	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MERCADO ELETRONICO DPL 431694		623,11
15/07/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF MERCADO ELETRONICO DPL 431694	3.095,94	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 9131 PARCELA 03/08		3.095,94
15/07/2022	3.2.1.02.001	CRA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 9131 PARCELA 03/08	111,33	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL RS004101		111,33
15/07/2022	3.2.1.02.001	CRA	PAGAMENTO REF DPL RS004101	302,48	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL RS004101		302,48
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL RS004101	16.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.000,00
			DEPÓSITO BANCÁRIO		16.000,00
			TOTAL DO DIA	42.154,60	42.154,60
16/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO NOVA OI BH PAULO	1.466,01	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO NOVA OI BH PAULO		1.466,01
16/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ - BH	531,26	
16/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ - BH		531,26
			TOTAL DO DIA	1.997,27	1.997,27
17/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
17/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/07/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF 2XT TECN. E COM. DE INFORMATICA	423,60	
18/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF 2XT TECN. E COM. DE INFORMATICA		423,60
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	875,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		875,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
			TOTAL DO DIA	1.378,60	1.378,60
19/07/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/DATA	2.200,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/DATA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
20/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF MERCADO DAPEL LTDA	384,74	
20/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MERCADO DAPEL LTDA		384,74
20/07/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF CAÇAROLA GRILL BARRA DO RIBEIRO REF 02 ALMOÇOS	50,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAÇAROLA GRILL BARRA DO RIBEIRO REF 02 ALMOÇOS		50,00
			TRANSPORTE	434,74	434,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFSE 20225598 PLATAMON REF 01 DIÁRIA	434,74 208,00	434,74
20/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 20225598 PLATAMON REF 01 DIÁRIA		208,00
20/07/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 06/2022	13.790,79	
20/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	VLR SIMPLES REF MÊS 06/2022		13.790,79
20/07/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 06/2022	1.290,01	
20/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	INSS DESTES MÊS 06/2022		1.290,01
			TOTAL DO DIA	15.723,54	15.723,54
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.041,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.041,00
			TOTAL DO DIA	1.041,00	1.041,00
23/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.062,00	
23/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.062,00
			TOTAL DO DIA	2.062,00	2.062,00
24/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.556,50	
24/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.556,50
			TOTAL DO DIA	1.556,50	1.556,50
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.062,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.062,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE AVULSO	11.000,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	SAQUE AVULSO		11.000,00
			TOTAL DO DIA	13.062,00	13.062,00
27/07/2022	3.2.1.02.001	CAU/MG	PAGAMENTO REF DPL 16826718	108,69	
27/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 16826718		108,69
			TOTAL DO DIA	108,69	108,69
28/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF T DA SILVA NFSE 7673	4.120,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF T DA SILVA NFSE 7673		4.120,00
			TOTAL DO DIA	4.120,00	4.120,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
29/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS LUCAS CAMPINA GRANDE	285,65	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS LUCAS CAMPINA GRANDE		285,65
			TOTAL DO DIA	2.285,65	2.285,65
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MÊS 07/2022	10.938,33	
30/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 07/2022		10.938,33
30/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 07/2022	1.003,58	
30/07/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 07/2022		1.003,58
30/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 07/2022	157,93	
30/07/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 07/2022		157,93
30/07/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 07/2022	120,00	
30/07/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 07/2022		120,00
30/07/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MÊS 07/2022	875,06	
30/07/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 07/2022		875,06
30/07/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTES MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTES MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MÊS 07/2022	242,30	
30/07/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 07/2022		242,30
			TRANSPORTE	14.682,52	14.682,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	14.682,52	14.682,52
30/07/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA	2.000,00	
30/07/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF N/ DATA		2.000,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO ARAPUTANGA	1.500,13	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO ARAPUTANGA		1.500,13
			TOTAL DO DIA	18.182,65	18.182,65
31/07/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 07/2022	2.269,29	
31/07/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 07/2022		2.269,29
			TOTAL DO DIA	2.269,29	2.269,29
			TOTAL DO MÊS	189.485,14	189.485,14
01/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	80.046,28	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEPÓSITO BANCÁRIO		80.046,28
01/08/2022	1.2.2.01.001	SOCIOS CONTA EMPRESTIMO	IMP VLR CONTA SOCIO	200.000,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP VLR CONTA SOCIO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	280.046,28	280.046,28
02/08/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF VR BENEFICIOS PEDIDO Nº 20220801007387	800,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF VR BENEFICIOS PEDIDO Nº 20220801007387		800,00
02/08/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV Nº 1043	130,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV Nº 1043		130,00
02/08/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS ODAIR REF 07/2022	400,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS ODAIR REF 07/2022		400,00
02/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 156350 COQUEIROS SUP.	125,68	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 156350 COQUEIROS SUP.		125,68
			TOTAL DO DIA	1.455,68	1.455,68
03/08/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/DATA	208,50	
03/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/DATA		208,50
03/08/2022	3.2.1.02.001	MONITORAMENTO	PAGAMENTO REF ZAP MONITORAMENTO	400,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ZAP MONITORAMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	608,50	608,50
04/08/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 07/2022	443,01	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 07/2022		443,01
04/08/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 8439 ADDESIGN AGENCIA DIGITAL REF MANUTENCAO WEBSITE	100,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 8439 ADDESIGN AGENCIA DIGITAL REF MANUTENCAO WEBSITE		100,00
04/08/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 11999660	233,94	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 11999660		233,94
04/08/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	PAGAMENTO REF DPL 11999668	233,94	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 11999668		233,94
04/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF MULTAS LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS DPL 00577017	478,97	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MULTAS LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS DPL 00577017		478,97
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	152,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		152,50
04/08/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/DATA	505,90	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/DATA		505,90
04/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 07/2022	2.063,18	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 07/2022		2.063,18
04/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 07/2022	1.001,02	
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 07/2022		1.001,02
04/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 07/2022	1.200,71	
			TRANSPORTE	6.413,17	5.212,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 07/2022	6.413,17	5.212,46
04/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 07/2022	2.261,98	1.200,71
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 07/2022		2.261,98
04/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE - CAMPINA GRANDE	3.372,54	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE - CAMPINA GRANDE		3.372,54
04/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA SALVADOR SEST SENAT	2.140,90	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA SALVADOR SEST SENAT		2.140,90
04/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA RECIFE	4.546,64	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA RECIFE		4.546,64
04/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS THOMAS CAMPINA GRANDE	1.429,90	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS THOMAS CAMPINA GRANDE		1.429,90
			TOTAL DO DIA	20.165,13	20.165,13
05/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 0577016 LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS REF 07/2022	4.525,47	
05/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 0577016 LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS REF 07/2022		4.525,47
05/08/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/DATA	450,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/DATA		450,00
05/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 016150 YAGORAGÁS	44,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFC 016150 YAGORAGÁS		44,00
05/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO MADRE DE DEUS	645,42	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO MADRE DE DEUS		645,42
05/08/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES 07/2022	1.117,36	
05/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FGTS DESTA MES 07/2022		1.117,36
			TOTAL DO DIA	6.782,25	6.782,25
08/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF LICITAÇÃO.NET DPL 122665	247,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LICITAÇÃO.NET DPL 122665		247,00
08/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF NFSE 453 ROBERTO ANDRE REF MANUTENCAO FREIOS T.CROSS	615,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 453 ROBERTO ANDRE REF MANUTENCAO FREIOS T.CROSS		615,00
			TOTAL DO DIA	862,00	862,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,55	
09/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,55
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	346,85	
09/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		346,85
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.066,41	
09/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.066,41
09/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 157983 COQUEIROS SUP.	8,86	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 157983 COQUEIROS SUP.		8,86
			TOTAL DO DIA	8.699,67	8.699,67
10/08/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/DATA	600,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/DATA		600,00
10/08/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF DPL 18576/1-1 AMPLA SAUDE REF SST	100,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 18576/1-1 AMPLA SAUDE REF SST		100,00
10/08/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DPL 4039 INOV ETIQUETAS	1.613,33	
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 4039 INOV ETIQUETAS		1.613,33
10/08/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 07/2022	1.498,85	
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 07/2022		1.498,85
10/08/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF PM CARAZINHO	479,69	
			TRANSPORTE	4.291,87	3.812,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE	4.291,87	3.812,18
10/08/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF PM CARAZINHO		479,69
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA	120,00	
10/08/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA		120,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A.	90,54	
10/08/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A.		90,54
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.	58,18	
10/08/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.		58,18
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.	58,18	
10/08/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TIM S.A.		58,18
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TIM S.A.	158,10	
10/08/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN REF 07/2022		158,10
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN REF 07/2022	43,11	
10/08/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN REF 07/2022		43,11
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN REF 07/2022	378,31	
10/08/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 07/2022		378,31
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 07/2022	1.000,00	
10/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ALISSON MOREIRA DE ANDRADE		1.000,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALISSON MOREIRA DE ANDRADE	1.000,00	
10/08/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 16897512	108,69	
10/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 16897512		108,69
			TOTAL DO DIA	6.306,98	6.306,98
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.930,00	
11/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.930,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.990,00	
11/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.990,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.640,00	
11/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.640,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
11/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
11/08/2022	3.2.1.01.001	FÉRIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS SUYANNE REF 10 DIAS	1.027,78	
11/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS SUYANNE REF 10 DIAS		1.027,78
11/08/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 1692077 CONTA AZUL SOFTWARE	305,74	
11/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1692077 CONTA AZUL SOFTWARE		305,74
			TOTAL DO DIA	15.793,52	15.793,52
12/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 08/2022	83,33	
12/08/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 08/2022		83,33
12/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 136499 COQUEIROS SUP.	38,15	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 136499 COQUEIROS SUP.		38,15
12/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SENFFNET	2.428,27	
12/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SENFFNET		2.428,27
12/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO MADRE DE DEUS	606,27	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO MADRE DE DEUS		606,27
12/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JÉSSICA SANTOS PROJETO MADRE DE DEUS BA	630,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JÉSSICA SANTOS PROJETO MADRE DE DEUS BA		630,00
12/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO CAMPINA GRANDE	906,01	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO CAMPINA GRANDE		906,01
12/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA SANTOS PROJETO SEST SENAT	688,90	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA SANTOS PROJETO SEST SENAT		688,90
12/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA RECIFE PROJETO SEST SENAT	1.907,33	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA RECIFE PROJETO SEST SENAT		1.907,33
			TRANSPORTE	7.288,26	7.288,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO PROJETO CAMPINA GRANDE	7.288,26 637,00	7.288,26
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CLAUDIO PROJETO CAMPINA GRANDE		637,00
			TOTAL DO DIA	7.925,26	7.925,26
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE AVULSO	6.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	SAQUE AVULSO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.100,00	6.100,00
16/08/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 423907 PONTOMAIIS TECNOLOGIA	113,35	
16/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 423907 PONTOMAIIS TECNOLOGIA		113,35
			TOTAL DO DIA	113,35	113,35
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	24.454,82	
18/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		24.454,82
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.660,00	
18/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.660,00
18/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 159641 COQUEIROS SUP.	22,15	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 159641 COQUEIROS SUP.		22,15
18/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	1.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTE MES		1.000,00
18/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGENS ONIBUS RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE	1.030,86	
18/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGENS ONIBUS RIO DE JANEIRO X RIO GRANDE		1.030,86
			TOTAL DO DIA	30.167,83	30.167,83
19/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 154772 COQUEIROS SUP.	58,88	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 154772 COQUEIROS SUP.		58,88
19/08/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 07/2022	157,93	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 07/2022		157,93
19/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 26319 HOTEL BAVARIUM LTDA	1.080,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 26319 HOTEL BAVARIUM LTDA		1.080,00
19/08/2022	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF DANFE 843203 IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS ZEBRA SERRA ES	1.580,55	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DANFE 843203 IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS ZEBRA SERRA ES		1.580,55
19/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JÉSSICA SALVADOR PROJETO MADRE DE DEUS	1.742,87	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JÉSSICA SALVADOR PROJETO MADRE DE DEUS		1.742,87
19/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO MADRE DE DEUS	553,02	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO MADRE DE DEUS		553,02
19/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALEXANDRE E DHYOUANE PROJETO TAPEJARA	318,70	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALEXANDRE E DHYOUANE PROJETO TAPEJARA		318,70
19/08/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2022	1.383,13	
19/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	INSS DESTE MES 07/2022		1.383,13
			TOTAL DO DIA	6.875,08	6.875,08
22/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PEDÁGIOS	PAGAMENTO REF SEM PARAR FATURA Nº 22123907654	236,40	
22/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SEM PARAR FATURA Nº 22123907654		236,40
22/08/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 07/2022	149,34	
22/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A. REF 07/2022		149,34
22/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 202218560 REF 24 DIÁRIAS HOTEL AMÉRICAS	2.260,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 202218560 REF 24 DIÁRIAS HOTEL AMÉRICAS		2.260,00
			TRANSPORTE	2.645,74	2.645,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE	2.645,74	2.645,74
			PAGAMENTO REF RECIBO S/N LIMPEZA CARRO	320,00	
			INTERNA EXTERNA LAVACAR BARAO 42		
22/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF RECIBO S/N LIMPEZA CARRO		320,00
			INTERNA EXTERNA LAVACAR BARAO 42		
			TOTAL DO DIA	2.965,74	2.965,74
23/08/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 1933 CONTROLLE	69,00	
			TECNOLOGIA		
23/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1933 CONTROLLE		69,00
			TECNOLOGIA		
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.833,33	
24/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.833,33
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	17.500,00	
24/08/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		17.500,00
24/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 161012 COQUEIROS SUP.	44,30	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 161012 COQUEIROS SUP.		44,30
24/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	469,19	
24/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTE MES		469,19
24/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TICKET LOG	505,90	
24/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TICKET LOG		505,90
24/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JÉSSICA RECIFE	1.128,66	
			SEST SENAT		
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JÉSSICA RECIFE		1.128,66
			SEST SENAT		
			TOTAL DO DIA	25.481,38	25.481,38
25/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF CTE 00041 BRASIL SUL	99,99	
			ENCOMENDAS		
25/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CTE 00041 BRASIL SUL		99,99
			ENCOMENDAS		
25/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 20220000263 REF 04	480,00	
			DIARIAS ADRIAN CESAR DA SILVA		
25/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 20220000263 REF 04		480,00
			DIARIAS ADRIAN CESAR DA SILVA		
25/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	875,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTE MES		875,00
25/08/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 1935 CONTROLLE	69,00	
			TECNOLOGIA LTDA		
25/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1935 CONTROLLE		69,00
			TECNOLOGIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.523,99	1.523,99
26/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO FIESC	979,67	
			PAULO ROBERTO ANDRADE		
26/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO FIESC		979,67
			PAULO ROBERTO ANDRADE		
26/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CRUZALIA	893,04	
			SP		
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE CRUZALIA		893,04
			SP		
26/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE	692,06	
			GALUCIO PROJETO MADRE DE DEUS		
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE		692,06
			GALUCIO PROJETO MADRE DE DEUS		
26/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA SALVADOR	918,93	
			MADRE DE DEUS		
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA SALVADOR		918,93
			MADRE DE DEUS		
26/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO	569,26	
			JOINVILLE FIESC		
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO		569,26
			JOINVILLE FIESC		
26/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO	432,88	
			FIESC		
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO		432,88
			FIESC		
26/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME	118,76	
			PROJETO FIESC LAGES		
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME		118,76
			PROJETO FIESC LAGES		
			TRANSPORTE	4.604,60	4.604,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	4.604,60	4.604,60
			PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA RECIFE PROJETO SEST SENAT	1.072,38	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA RECIFE PROJETO SEST SENAT		1.072,38
26/08/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 365321 STARCOM COM. DE COMBUSTI. LTDA	197,15	
26/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 365321 STARCOM COM. DE COMBUSTI. LTDA		197,15
			TOTAL DO DIA	5.874,13	5.874,13
27/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RECIBO AIRBNB Nº RCKWZBEZXT REF 13 DIARIAS ROGÉRIO FIESC JOINVILLE	1.198,37	
27/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF RECIBO AIRBNB Nº RCKWZBEZXT REF 13 DIARIAS ROGÉRIO FIESC JOINVILLE		1.198,37
			TOTAL DO DIA	1.198,37	1.198,37
28/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 738472 RODOSERV	51,92	
28/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 738472 RODOSERV		51,92
28/08/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 0180760 CENTRO DE SERV FRANGO ASSADO NORTE LTDA	173,73	
28/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 0180760 CENTRO DE SERV FRANGO ASSADO NORTE LTDA		173,73
			TOTAL DO DIA	225,65	225,65
30/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 16924 COQUEIROS SUP.	21,69	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 16924 COQUEIROS SUP.		21,69
30/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ANUIDADE IBAPE RS ELVORI	350,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ANUIDADE IBAPE RS ELVORI		350,00
30/08/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	PAGAMENTO REF DPL 99983829	163,12	
30/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983829		163,12
30/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS SERRA / ES	795,78	
30/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DESPESAS SERRA / ES		795,78
30/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA RECIFE PROJETO SEST SENAT	888,70	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA RECIFE PROJETO SEST SENAT		888,70
			TOTAL DO DIA	2.219,29	2.219,29
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 08/2022	12.293,34	
31/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 08/2022		12.293,34
31/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2022	1.101,26	
31/08/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2022		1.101,26
31/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 08/2022	128,90	
31/08/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 08/2022		128,90
31/08/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 08/2022	120,00	
31/08/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 08/2022		120,00
31/08/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2022	983,46	
31/08/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2022		983,46
31/08/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2022	399,29	
31/08/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2022		399,29
31/08/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2022	97,77	
31/08/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2022		97,77
31/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 159705 COQUEIROS SUP.	26,92	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 159705 COQUEIROS SUP.		26,92
31/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 016269 YAGORAGÁS	44,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 016269 YAGORAGÁS		44,00
31/08/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 9131 PARCELA 04/08	3.127,20	
31/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 9131 PARCELA 04/08		3.127,20
			TRANSPORTE	19.667,46	19.667,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF HONORÁRIOS ODAIR DE OLIVEIRA REF 08/2022	19.667,46 400,00	19.667,46
31/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS ODAIR DE OLIVEIRA REF 08/2022		400,00
31/08/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DPL VD266143/1-1 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	598,20	
31/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL VD266143/1-1 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		598,20
31/08/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PAULO ROBERTO R ANDRADE REF DESPESAS PROJETO FIESC	924,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PAULO ROBERTO R ANDRADE REF DESPESAS PROJETO FIESC		924,25
31/08/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PF	VALOR APROPRIAÇÃO 08/2022	3.630,01	
31/08/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	VALOR APROPRIAÇÃO 08/2022		3.630,01
31/08/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 08/2022	3.216,17	
31/08/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 08/2022		3.216,17
			TOTAL DO DIA	28.436,09	28.436,09
			TOTAL DO MÊS	459.895,17	459.895,17
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	32.250,00	
01/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		32.250,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.427,20	
01/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.427,20
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	761,60	
01/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		761,60
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.523,20	
01/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.523,20
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	346,85	
01/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		346,85
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.424,46	
01/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.424,46
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.066,41	
01/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.066,41
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,75	
01/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,75
01/09/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF DANFE Nº 02198 SUBLIME COM. DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA	231,80	
01/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE Nº 02198 SUBLIME COM. DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA		231,80
01/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ALISSON MOREIRA DE ANDRADE	500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALISSON MOREIRA DE ANDRADE		500,00
01/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RECIBO Nº RCNKZCSC2K AIRBNB REF 27 DIARIAS ANDRÉ FIESC BLUMENAU	2.059,18	
01/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF RECIBO Nº RCNKZCSC2K AIRBNB REF 27 DIARIAS ANDRÉ FIESC BLUMENAU		2.059,18
01/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC JOINVILLE	335,03	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC JOINVILLE		335,03
01/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO CRUZALIA	1.253,89	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO CRUZALIA		1.253,89
01/09/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF N/ DATA	3.230,72	
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA		3.230,72
			TOTAL DO DIA	55.688,09	55.688,09
02/09/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 17027317	108,69	
02/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 17027317		108,69
02/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC	618,52	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC		618,52
02/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO MADRE DE DEUS SALVADOR	2.314,22	
			TRANSPORTE	3.041,43	727,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.041,43	727,21
			PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO MADRE DE DEUS SALVADOR		2.314,22
02/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS WESLEY PROJETO SEST SENAT	797,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS WESLEY PROJETO SEST SENAT		797,00
02/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC LAGES	146,60	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC LAGES		146,60
02/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO MADRE DE DEUS	690,43	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO MADRE DE DEUS		690,43
			TOTAL DO DIA	4.675,46	4.675,46
03/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM SALVADOR - FLORIANOPOLIS Nº 3515965	426,85	
03/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGEM SALVADOR - FLORIANOPOLIS Nº 3515965		426,85
			TOTAL DO DIA	426,85	426,85
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	8.915,00	
05/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		8.915,00
05/09/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 08/2022	485,98	
05/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 08/2022		485,98
05/09/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 8487 ADDESIGN MANUTENCAO WEBSITE	100,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 8487 ADDESIGN MANUTENCAO WEBSITE		100,00
05/09/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF NFSE 00332809 CAIXA CARTOES PREPAGOS REF ALIMENTAÇÃO	800,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 00332809 CAIXA CARTOES PREPAGOS REF ALIMENTAÇÃO		800,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE AVULSO	1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	SAQUE AVULSO		1.000,00
05/09/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTA MES 08/2022	1.081,23	
05/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FGTS DESTA MES 08/2022		1.081,23
			TOTAL DO DIA	12.382,21	12.382,21
06/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 08/2022	2.018,18	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 08/2022		2.018,18
06/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 08/2022	2.213,12	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 08/2022		2.213,12
06/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 08/2022	1.507,67	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 08/2022		1.507,67
06/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 08/2022	2.029,28	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 08/2022		2.029,28
06/09/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISERV. Nº 1085	130,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISERV. Nº 1085		130,00
06/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 158135 COQUEIROS SUP.	25,98	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 158135 COQUEIROS SUP.		25,98
			TOTAL DO DIA	7.924,23	7.924,23
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	19.940,00	
08/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		19.940,00
08/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ALISSON MOREIRA DE ANDRADE	700,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALISSON MOREIRA DE ANDRADE		700,00
08/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PEDÁGIOS	PAGAMENTO REF SEM PARAR FATURA Nº 2214298051	63,61	
08/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SEM PARAR FATURA Nº 2214298051		63,61
			TRANSPORTE	20.703,61	20.703,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF MAXMILHAS REF PASSAGEM AÉREA CGH - VIX	20.703,61 1.089,89	20.703,61
08/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MAXMILHAS REF PASSAGEM AÉREA CGH - VIX		1.089,89
			TOTAL DO DIA	21.793,50	21.793,50
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	29.950,00	
09/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		29.950,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE AVULSO	3.620,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	SAQUE AVULSO		3.620,00
09/09/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DANFE 04417	732,50	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DANFE 04417		732,50
09/09/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF TICKET LOG NFSE 42747987	552,50	
09/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TICKET LOG NFSE 42747987		552,50
09/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DÉBORA PROJETO FIESC CHAPECO	229,40	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS DÉBORA PROJETO FIESC CHAPECO		229,40
09/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JÉSSICA PROJETO SEST SENAT RECIFE	2.201,75	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JÉSSICA PROJETO SEST SENAT RECIFE		2.201,75
09/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC CRICIUMA	354,21	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC CRICIUMA		354,21
09/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC	697,64	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC		697,64
09/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA SALVADOR PROJETO MADRE DE DEUS	640,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA SALVADOR PROJETO MADRE DE DEUS		640,00
09/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME FIESC	148,11	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME FIESC		148,11
09/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF DESPESAS ALIMENTAÇÃO BRUNO FIESC	433,69	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALIMENTAÇÃO BRUNO FIESC		433,69
			TOTAL DO DIA	39.559,80	39.559,80
10/09/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/DATA	300,00	
10/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/DATA		300,00
10/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	866,46	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		866,46
			TOTAL DO DIA	1.166,46	1.166,46
12/09/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 08/2022	280,45	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 08/2022		280,45
12/09/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A	102,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A		102,31
12/09/2022	3.2.1.02.001	AGUA	PAGAMENTO REF CORSAN REF 08/2022	142,88	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORSAN REF 08/2022		142,88
12/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SCHUSTER MEDEIROS LTDA	326,41	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SCHUSTER MEDEIROS LTDA		326,41
12/09/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA	120,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BRWEB INFORMATICA		120,00
12/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 0592317 LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS REF 08/2022	4.503,37	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 0592317 LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS REF 08/2022		4.503,37
12/09/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 08/2022	1.336,72	
			TRANSPORTE	6.812,14	5.475,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 08/2022	6.812,14	5.475,42 1.336,72
12/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF ALLIANZ SEGUROS DPL 5177202151312255527	199,50	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ALLIANZ SEGUROS DPL 5177202151312255527		199,50
12/09/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF DPL 19195/1-1 AMPLA SAUDE	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 19195/1-1 AMPLA SAUDE		100,00
12/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	600,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTE MES		600,00
12/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 17646 COQUEIROS SUP.	42,10	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 17646 COQUEIROS SUP.		42,10
			TOTAL DO DIA	7.753,74	7.753,74
13/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CLEVERTON PROJETO FIESC CONCORDIA	338,32	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CLEVERTON PROJETO FIESC CONCORDIA		338,32
13/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CAMILA PROJETO FIESC CONCORDIA	353,42	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CAMILA PROJETO FIESC CONCORDIA		353,42
13/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS SUELEN PROJETO FIESC	130,69	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS SUELEN PROJETO FIESC		130,69
			TOTAL DO DIA	822,43	822,43
14/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM RECIFE - GUARULHOS ANA CLAUDIA FELIX DA SILVA	1.326,48	
14/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF PASSAGEM RECIFE - GUARULHOS ANA CLAUDIA FELIX DA SILVA		1.326,48
14/09/2022	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF DANFE 239652530 REF CELULAR MOTO G20	999,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE 239652530 REF CELULAR MOTO G20		999,00
			TOTAL DO DIA	2.325,48	2.325,48
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
15/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.800,00	
15/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.800,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
15/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
15/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS VIAGEM SERRA / ES	861,82	
15/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DESPESAS VIAGEM SERRA / ES		861,82
15/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF 123 VIAGENS GUARULHOS - CHAPECÓ	926,14	
15/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF 123 VIAGENS GUARULHOS - CHAPECÓ		926,14
15/09/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/DATA	129,90	
15/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/DATA		129,90
15/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF 1992 CLUBE	100,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF 1992 CLUBE		100,00
			TOTAL DO DIA	5.617,86	5.617,86
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PAULO FIESC CHAPECÓ E CONCORDIA	395,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DESPESAS PAULO FIESC CHAPECÓ E CONCORDIA		395,00
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS 4 DIARIAS NFSE 19577 TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA	786,24	
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DESPESAS 4 DIARIAS NFSE 19577 TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA		786,24
16/09/2022	3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO REF CORREIOS CZO Nº 2348240485	17,25	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CORREIOS CZO Nº 2348240485		17,25
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS SUELEN PROJETO FIESC	62,00	
			TRANSPORTE	1.260,49	1.198,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS SUELEN PROJETO FIESC	1.260,49	1.198,49 62,00
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC	227,40	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC		227,40
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC	258,75	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC		258,75
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC	148,52	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC		148,52
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	458,20	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC		458,20
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO FIESC	611,27	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO FIESC		611,27
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DEBORA PROJETO FIESC	202,90	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS DEBORA PROJETO FIESC		202,90
16/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS RAGGIVI PROJETO FIESC	385,40	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS RAGGIVI PROJETO FIESC		385,40
			TOTAL DO DIA	3.552,93	3.552,93
19/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL AGMTZ5963007	125,87	
19/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL AGMTZ5963007		125,87
19/09/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 08/2022	128,90	
19/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 08/2022		128,90
19/09/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 442334 PONTOMAIAS TECNOLOGIA	115,73	
19/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 442334 PONTOMAIAS TECNOLOGIA		115,73
19/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF NFSE 1483 PAULA TRENTIN REF PRESENTE LETICIA	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1483 PAULA TRENTIN REF PRESENTE LETICIA		200,00
19/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 17995 COQUEIROS SUP.	61,21	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 17995 COQUEIROS SUP.		61,21
19/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS STEFANIA PROJETO ITACOATIARA	236,20	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS STEFANIA PROJETO ITACOATIARA		236,20
19/09/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2022	1.717,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	INSS DESTE MES 08/2022		1.717,20
			TOTAL DO DIA	2.585,11	2.585,11
21/09/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE 09937 LUCAS DIHEL ME	110,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE 09937 LUCAS DIHEL ME		110,00
21/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC	453,93	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC		453,93
21/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS EDSON	1.353,56	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS EDSON		1.353,56
			TOTAL DO DIA	1.917,49	1.917,49
22/09/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE CLARO S.A. REF 08/2022	167,55	
22/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TELEFONE CLARO S.A. REF 08/2022		167,55
22/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS TAPEJARA VISTORIAS	294,56	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS TAPEJARA VISTORIAS		294,56
			TRANSPORTE	462,11	462,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	462,11	462,11
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS SERRA	174,93	
22/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS SERRA		174,93
22/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC	771,01	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC		771,01
22/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS SUELEN PROJETO FIESC	241,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS SUELEN PROJETO FIESC		241,00
			TOTAL DO DIA	1.649,05	1.649,05
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.833,33	
23/09/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.833,33
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 2022000271 ADRIAN CESAR DA SILVA REF 15 DIÁRIAS ALINE	1.800,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 2022000271 ADRIAN CESAR DA SILVA REF 15 DIÁRIAS ALINE		1.800,00
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC	688,75	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC		688,75
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	427,97	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC		427,97
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	2.169,40	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		2.169,40
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS EDSON PROJETO FIESC	559,97	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS EDSON PROJETO FIESC		559,97
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC	218,69	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC		218,69
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CAMILA PROJETO FIESC	236,85	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CAMILA PROJETO FIESC		236,85
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO MADRE DE DEUS SALVADOR	345,83	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO MADRE DE DEUS SALVADOR		345,83
23/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC	150,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC		150,00
			TOTAL DO DIA	12.430,79	12.430,79
24/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS STEFANIA PROJETO COARI	1.970,00	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS STEFANIA PROJETO COARI		1.970,00
24/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DEBORAH PROJETO FIESC	172,48	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS DEBORAH PROJETO FIESC		172,48
24/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC	304,00	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC		304,00
			TOTAL DO DIA	2.446,48	2.446,48
26/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CLEVERTON PROJETO FIESC	612,75	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CLEVERTON PROJETO FIESC		612,75
26/09/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 1948 CONTROLLE TECNOLOGIA LTDA	69,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 1948 CONTROLLE TECNOLOGIA LTDA		69,00
26/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS VIAGEM SERRA	3.058,06	
			TRANSPORTE	3.739,81	681,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS VIAGEM SERRA	3.739,81	681,75
			TOTAL DO DIA	3.739,81	3.058,06
27/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF MAXMILHAS Nº 6827487	735,20	
27/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF MAXMILHAS Nº 6827487		735,20
27/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 146602 COQUEIROS SUP.	93,96	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 146602 COQUEIROS SUP.		93,96
27/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA PROJETO TEFÉ	2.266,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA PROJETO TEFÉ		2.266,00
			TOTAL DO DIA	3.095,16	3.095,16
28/09/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 16474 YAGORAGAS	44,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFC 16474 YAGORAGAS		44,00
28/09/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 17142092	108,69	
28/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 17142092		108,69
			TOTAL DO DIA	152,69	152,69
29/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 23705 GUNTER F MEYER E CIA LTDA	405,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 23705 GUNTER F MEYER E CIA LTDA		405,00
29/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC FLORIPA	369,95	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC FLORIPA		369,95
29/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS EDSON CHAPECO	414,69	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS EDSON CHAPECO		414,69
29/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC FLORIANOPOLIS	332,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC FLORIANOPOLIS		332,00
			TOTAL DO DIA	1.521,64	1.521,64
30/09/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 09/2022	14.213,73	
30/09/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 09/2022		14.213,73
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 09/2022	13.210,00	
30/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 09/2022		13.210,00
30/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2022	1.156,69	
30/09/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2022		1.156,69
30/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 09/2022	172,74	
30/09/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 09/2022		172,74
30/09/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 09/2022	120,00	
30/09/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 09/2022		120,00
30/09/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2022	1.056,80	
30/09/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2022		1.056,80
30/09/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2022	2.354,71	
30/09/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2022		2.354,71
30/09/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	PAGAMENTO REF DPL 99983830	166,38	
30/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983830		166,38
30/09/2022	3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO REF CORREIOS CZO Nº 2355174403	292,53	
30/09/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CORREIOS CZO Nº 2355174403		292,53
30/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC	180,26	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC		180,26
30/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO CRUZALIA	1.020,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO CRUZALIA		1.020,00
			TRANSPORTE	35.289,16	35.289,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	35.289,16	35.289,16
			PAGAMENTO REF DESPESAS DÉBORA PROJETO FIESC	541,54	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS DÉBORA PROJETO FIESC		541,54
30/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS	299,26	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS		299,26
30/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC JOAÇABA	440,04	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC JOAÇABA		440,04
30/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC	150,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC		150,00
30/09/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC JOAÇABA	1.269,58	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC JOAÇABA		1.269,58
30/09/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PF	VLR APROP. 09/2022	21.406,69	
30/09/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	VLR APROP. 09/2022		21.406,69
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	109.396,27	109.396,27
			TOTAL DO MÊS	302.623,53	302.623,53
01/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF AIRBNB RECIBO RCEAET9T24 REF JESSICA PROJETO FIESC FLORIANOPOLIS	1.664,07	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF AIRBNB RECIBO RCEAET9T24 REF JESSICA PROJETO FIESC FLORIANOPOLIS		1.664,07
			TOTAL DO DIA	1.664,07	1.664,07
03/10/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 08/2022	3.216,17	
03/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 08/2022		3.216,17
03/10/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 07/2022	2.269,29	
03/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 07/2022		2.269,29
03/10/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 06/2022	5.335,96	
03/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 06/2022		5.335,96
03/10/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 05/2022	2.446,02	
03/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SIMPLES REF 05/2022		2.446,02
03/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 23718 GUNTER F MEYER REF 4 DIARIAS	645,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 23718 GUNTER F MEYER REF 4 DIARIAS		645,00
03/10/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF N/ DATA	19.051,98	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA		19.051,98
			TOTAL DO DIA	32.964,42	32.964,42
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.424,46	
04/10/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.424,46
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.066,41	
04/10/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.066,41
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,75	
04/10/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,75
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
04/10/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
04/10/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
04/10/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV. Nº 1128	159,20	
04/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV. Nº 1128		159,20
04/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	1.794,01	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		1.794,01
04/10/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE Nº 044982 PRB LTDA	87,20	
			TRANSPORTE	13.609,03	13.521,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DANFE Nº 044982 PRB LTDA	13.609,03	13.521,83 87,20
			TOTAL DO DIA	13.609,03	13.609,03
05/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF AIRBNB RECIBO RCKJJBRENW REF JESSICA PROJETO FIESC FLORIANOPOLIS SAO JOSÉ	581,40	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF AIRBNB RECIBO RCKJJBRENW REF JESSICA PROJETO FIESC FLORIANOPOLIS SAO JOSÉ		581,40
05/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO FIESC	763,65	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO FIESC		763,65
05/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS DEBORA PROJETO FIESC	155,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS DEBORA PROJETO FIESC		155,00
05/10/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 09/2022	1.056,80	
05/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FGTS DESTES MES 09/2022		1.056,80
			TOTAL DO DIA	2.556,85	2.556,85
06/10/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF CAIXA CARTOES PREPAGOS NFSE 00604136	800,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CAIXA CARTOES PREPAGOS NFSE 00604136		800,00
06/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF AIRBNB RECIBO RCM4NK4K4A REF JESSICA PROJETO FIESC SAO JOSÉ	101,53	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF AIRBNB RECIBO RCM4NK4K4A REF JESSICA PROJETO FIESC SAO JOSÉ		101,53
06/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC	625,79	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC		625,79
06/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC	390,69	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC		390,69
06/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC	1.739,71	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGÉRIO PROJETO FIESC		1.739,71
			TOTAL DO DIA	3.657,72	3.657,72
07/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO DHYOUANE REF 09/2022	2.018,18	
07/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALARIO DHYOUANE REF 09/2022		2.018,18
07/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 09/2022	2.276,20	
07/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 09/2022		2.276,20
07/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 09/2022	2.029,28	
07/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 09/2022		2.029,28
07/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 09/2022	2.261,98	
07/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 09/2022		2.261,98
07/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF AIRBNB RECIBO RCPJ4SHH9D REF PROJETO JARAGUA DO SUL - ANDRE	871,27	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF AIRBNB RECIBO RCPJ4SHH9D REF PROJETO JARAGUA DO SUL - ANDRE		871,27
07/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 149017 COQUEIROS SUP.	113,92	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 149017 COQUEIROS SUP.		113,92
07/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC	217,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC		217,00
07/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC	150,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC		150,00
07/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC	300,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC		300,00
			TRANSPORTE	10.237,83	10.237,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	10.237,83 417,35	10.237,83
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		417,35
07/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	410,50	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC		410,50
			TOTAL DO DIA	11.065,68	11.065,68
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.142,40	
10/10/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.142,40
10/10/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 09/2022	374,07	
10/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 09/2022		374,07
10/10/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF DPL 19747/1-1 AMPLA SAUDE	100,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 19747/1-1 AMPLA SAUDE		100,00
10/10/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 4417	761,79	
10/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 4417		761,79
10/10/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 8552 ADDESIGN REF MANUTENCAO WEBSITE	102,16	
10/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 8552 ADDESIGN REF MANUTENCAO WEBSITE		102,16
10/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF LM TRANSPORTES LOCAÇÃO DE VEICULOS DPL 00608172 REF MULTAS NOTA 40426	299,34	
10/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LM TRANSPORTES LOCAÇÃO DE VEICULOS DPL 00608172 REF MULTAS NOTA 40426		299,34
10/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 167072 COQUEIROS SUP.	27,98	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 167072 COQUEIROS SUP.		27,98
			TOTAL DO DIA	2.807,74	2.807,74
11/10/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/ DATA	100,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA		100,00
11/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PAULO PROJETO FIESC SÃO MIGUEL DO OESTE	491,89	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PAULO PROJETO FIESC SÃO MIGUEL DO OESTE		491,89
11/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC	405,77	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC		405,77
11/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA PROJETO ITACOATIARA	95,30	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA PROJETO ITACOATIARA		95,30
			TOTAL DO DIA	1.092,96	1.092,96
13/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BANCO DO BRASIL GOVERNO BRASILIA DPL 83696788700005006	665,92	
13/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF BANCO DO BRASIL GOVERNO BRASILIA DPL 83696788700005006		665,92
13/10/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF DANFE 0222860 CUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE EIRELI	599,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DANFE 0222860 CUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE EIRELI		599,00
13/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PEDÁGIOS	PAGAMENTO REF SEM PARAR FATURA Nº 22161071650	449,95	
13/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF SEM PARAR FATURA Nº 22161071650		449,95
13/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO FIESC	1.578,35	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO FIESC		1.578,35
13/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	439,65	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC		439,65
			TOTAL DO DIA	3.732,87	3.732,87
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 20220000276 REF 8 DIARIAS ALINE	1.680,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 20220000276 REF 8 DIARIAS ALINE		1.680,00
			TRANSPORTE	1.680,00	1.680,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.680,00	1.680,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TICKET LOG NFSE 42987515	552,50	
14/10/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF TICKET LOG NFSE 42987515		552,50
14/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF N/DATA	20,45	
14/10/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF N/DATA		20,45
14/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF HONORARIOS ODAIR DE OLIVEIRA REF 09/2022	400,00	
14/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF HONORARIOS ODAIR DE OLIVEIRA REF 09/2022		400,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTES MÊS	600,00	
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	FOLHA DESTES MÊS		600,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC	190,90	
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC		190,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC	525,59	
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC		525,59
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	760,55	
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		760,55
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	760,55	
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		760,55
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC	332,64	
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC		332,64
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC	332,64	
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC		332,64
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC	184,10	
14/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC		184,10
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS GUILHERME PROJETO FIESC	184,10	
			TOTAL DO DIA	5.246,73	5.246,73
17/10/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE 009 JR SPORT WEAR LTDA	196,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DANFE 009 JR SPORT WEAR LTDA		196,00
17/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 42699 COQUEIROS SUP.	98,09	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 42699 COQUEIROS SUP.		98,09
			TOTAL DO DIA	294,09	294,09
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	9.983,34	
18/10/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		9.983,34
18/10/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 460392 PONTOMAIAS TECNOLOGIA	115,66	
18/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 460392 PONTOMAIAS TECNOLOGIA		115,66
18/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC	61,96	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC		61,96
18/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS STEFANIA PROJETO SEBRAE	960,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS STEFANIA PROJETO SEBRAE		960,00
			TOTAL DO DIA	11.120,96	11.120,96
19/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 016603 YAGORAGAS	44,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFC 016603 YAGORAGAS		44,00
19/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF GOOGLE PLAY REF 2TB GOOGLE ONE	34,99	
19/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF GOOGLE PLAY REF 2TB GOOGLE ONE		34,99
19/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC	474,41	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC		474,41
19/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA	142,55	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA		142,55
			TOTAL DO DIA	695,95	695,95
20/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 5389 HOTEL RECH BN LTDA REF 3 DIARIAS	285,00	
			TRANSPORTE	285,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFSE 5389 HOTEL RECH BN LTDA REF 3 DIARIAS	285,00	285,00
20/10/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 09/2022	172,74	
20/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 09/2022		172,74
20/10/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A. 09/2022	146,23	
20/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A. 09/2022		146,23
20/10/2022	3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO REF CORREIOS CZO Nº 2364457454	17,25	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CORREIOS CZO Nº 2364457454		17,25
20/10/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 09/2022	14.213,73	
20/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	VLR SIMPLES REF MÊS 09/2022		14.213,73
20/10/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 09/2022	3.644,72	
20/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	INSS DESTES MES 09/2022		3.644,72
			TOTAL DO DIA	18.479,67	18.479,67
21/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DPL 248597504 ENDURANCE GROUP BH SITES LTDA	352,97	
21/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 248597504 ENDURANCE GROUP BH SITES LTDA		352,97
21/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	571,04	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC		571,04
21/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO FIESC TUBARÃO	2.232,34	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO FIESC TUBARÃO		2.232,34
21/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	2.117,51	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		2.117,51
21/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC	363,84	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC		363,84
			TOTAL DO DIA	5.637,70	5.637,70
24/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES	400,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTES MES		400,00
24/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES	1.200,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTES MES		1.200,00
24/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 153123 COQUEIROS SUP.	6,49	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 153123 COQUEIROS SUP.		6,49
24/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC	299,49	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC		299,49
			TOTAL DO DIA	1.905,98	1.905,98
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.833,33	
25/10/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.833,33
25/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO CARROS Nº CCDF012965 LOCALIZA RENT A CAR S.A.	460,49	
25/10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO CARROS Nº CCDF012965 LOCALIZA RENT A CAR S.A.		460,49
25/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO E ALICE	180,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO E ALICE		180,00
			TOTAL DO DIA	6.473,82	6.473,82
26/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF ZUPPER PASSAGEM REF FLORIANOPOLIS - FORTALEZA PEDIDO Nº 3701953	912,82	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ZUPPER PASSAGEM REF FLORIANOPOLIS - FORTALEZA PEDIDO Nº 3701953		912,82
26/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF ZUPPER PASSAGEM FLORIANOPOLIS - RECIFE PEDIDO Nº 3699933	836,90	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ZUPPER PASSAGEM FLORIANOPOLIS - RECIFE PEDIDO Nº 3699933		836,90
			TRANSPORTE	1.749,72	1.749,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF ZUPPER PASSAGEM FLORIANOPOLIS - RECIFE PEDIDO Nº 3700047	1.749,72 841,85	1.749,72
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ZUPPER PASSAGEM FLORIANOPOLIS - RECIFE PEDIDO Nº 3700047		841,85
26/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALEXANDRE PROJETO FIESC	7.242,75	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALEXANDRE PROJETO FIESC		7.242,75
			TOTAL DO DIA	9.834,32	9.834,32
27/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO FRAIBURGO	1.974,60	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO FRAIBURGO		1.974,60
27/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	445,65	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC		445,65
			TOTAL DO DIA	2.420,25	2.420,25
28/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC CRICIUMA	360,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC CRICIUMA		360,00
28/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO FIESC CARLOS ANDRE GALUCIO	1.491,27	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS PROJETO FIESC CARLOS ANDRE GALUCIO		1.491,27
28/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC	1.926,57	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC		1.926,57
28/10/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC	254,40	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC		254,40
			TOTAL DO DIA	4.032,24	4.032,24
31/10/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 10/2022	3.807,83	
31/10/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 10/2022		3.807,83
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 10/2022	13.210,00	
31/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 10/2022		13.210,00
31/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2022	1.156,69	
31/10/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2022		1.156,69
31/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 10/2022	172,74	
31/10/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 10/2022		172,74
31/10/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 10/2022	120,00	
31/10/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 10/2022		120,00
31/10/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2022	1.056,80	
31/10/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2022		1.056,80
31/10/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2022	1.469,01	
31/10/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2022		1.469,01
31/10/2022	3.2.1.03.003	ALVARA	PAGAMENTO REF ALVARA REF 2022	439,99	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF ALVARA REF 2022		439,99
31/10/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF DPL 002919-1 SUBLIME COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP.	231,80	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 002919-1 SUBLIME COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP.		231,80
31/10/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	PAGAMENTO REF DPL 99983831	169,70	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 99983831		169,70
31/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 1073647-6 TAB. DE PROTESTOS DE CARAZINHO REF NFSE 202200036161 CAVOL SERV. AUTOM. EIRELI	313,65	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 1073647-6 TAB. DE PROTESTOS DE CARAZINHO REF NFSE 202200036161 CAVOL SERV. AUTOM. EIRELI		313,65
			TRANSPORTE	23.493,53	23.493,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DPL 10736000-0 TAB. DE PROTESTOS DE CZO. REF DANFE 44798 CAVOL COM. DE PNEUS	23.493,53 457,93	23.493,53
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 10736000-0 TAB. DE PROTESTOS DE CZO. REF DANFE 44798 CAVOL COM. DE PNEUS		457,93
31/10/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 43913 COQUEIROS SUP.	42,74	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 43913 COQUEIROS SUP.		42,74
31/10/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PF	VLR APROP 10/2022	13.354,66	
31/10/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	VLR APROP 10/2022		13.354,66
			TOTAL DO DIA	37.348,86	37.348,86
			TOTAL DO MÊS	176.641,91	176.641,91
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.424,46	
01/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.424,46
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.066,41	
01/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.066,41
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,75	
01/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,75
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	583,33	
01/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		583,33
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
01/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	900,00	
01/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		900,00
01/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 44013 COQUEIROS SUP.	68,89	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 44013 COQUEIROS SUP.		68,89
01/11/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF N/ DATA	11.885,65	
01/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA		11.885,65
01/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	74.106,49	74.106,49
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	16.000,00	
03/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		16.000,00
03/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO FIESC	887,07	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO FIESC		887,07
03/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO FIESC	430,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO FIESC		430,00
03/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC	451,50	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO FIESC		451,50
03/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC	248,93	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS MARIA E JESSICA PROJETO FIESC		248,93
03/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO E BRUNO PROJETO FIESC	2.943,11	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO E BRUNO PROJETO FIESC		2.943,11
03/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	1.290,61	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		1.290,61
03/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO FIESC	1.591,54	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO FIESC		1.591,54
			TOTAL DO DIA	23.842,76	23.842,76
04/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 016673 YAGORAGAS	44,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFC 016673 YAGORAGAS		44,00
04/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC	342,80	
			TRANSPORTE	386,80	44,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS MARLENE PROJETO FIESC	386,80	44,00 342,80
04/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO FIESC	508,80	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO FIESC		508,80
04/11/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 10/2022	1.056,80	
04/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FGTS DESTES MÊS 10/2022		1.056,80
			TOTAL DO DIA	1.952,40	1.952,40
06/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RECIBO AIRBNB Nº RCP2A3QQKR	837,27	
06/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO AIRBNB Nº RCP2A3QQKR		837,27
06/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RECIBO AIRBNB Nº RCKSKHBENEQ	1.057,55	
06/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO AIRBNB Nº RCKSKHBENEQ		1.057,55
06/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RECIBO AIRBNB Nº RCMBXSEYNW	442,35	
06/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO AIRBNB Nº RCMBXSEYNW		442,35
			TOTAL DO DIA	2.337,17	2.337,17
08/11/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DPL 27202990 REF CERTIFICADO A3 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	199,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 27202990 REF CERTIFICADO A3 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		199,00
08/11/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF NFC 780924 POSTO SUPER	100,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 780924 POSTO SUPER		100,00
			TOTAL DO DIA	299,00	299,00
09/11/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF HONORARIOS ODAIR DE OLIVEIRA REF 10/2022	400,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF HONORARIOS ODAIR DE OLIVEIRA REF 10/2022		400,00
09/11/2022	3.2.1.02.001	CONVENIO CIEE	PAGAMENTO REF DPL 0025789318	312,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 0025789318		312,00
09/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 10/2022	2.276,20	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 10/2022		2.276,20
09/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 10/2022	2.018,18	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 10/2022		2.018,18
09/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 10/2022	2.261,98	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 10/2022		2.261,98
09/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 10/2022	2.029,28	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 10/2022		2.029,28
09/11/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV. Nº 1172	136,30	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV. Nº 1172		136,30
09/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 173095 COQUEIROS SUP.	27,69	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 173095 COQUEIROS SUP.		27,69
09/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC	1.097,18	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO FIESC		1.097,18
			TOTAL DO DIA	10.558,81	10.558,81
10/11/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF NFSE 00963334 CAIXA CARTOES PREPAGOS	800,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 00963334 CAIXA CARTOES PREPAGOS		800,00
10/11/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 10/2022	359,98	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 10/2022		359,98
			TRANSPORTE	1.159,98	1.159,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO WEBSITE NFSE 8591 ADDESIGN	1.159,98 102,16	1.159,98
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO WEBSITE NFSE 8591 ADDESIGN		102,16
10/11/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF SESI DPL 20220000034069-1 PCMSO	566,32	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SESI DPL 20220000034069-1 PCMSO		566,32
10/11/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF SESI DPL 19787-1 EXAMES MEDICOS	130,42	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SESI DPL 19787-1 EXAMES MEDICOS		130,42
10/11/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF SESI DPL 47298-1 EXAMES MEDICOS	65,21	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SESI DPL 47298-1 EXAMES MEDICOS		65,21
10/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 44798/2-5 CAVOL PNEUS	562,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 44798/2-5 CAVOL PNEUS		562,00
10/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 007502 REQUINTE	40,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFC 007502 REQUINTE		40,00
10/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF SERVICOS ENGENHARIA VANDERLISE GIRARDELLO	600,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SERVICOS ENGENHARIA VANDERLISE GIRARDELLO		600,00
10/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTA MES	600,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	FOLHA DESTA MES		600,00
10/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 44851 COQUEIROS SUP.	52,44	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 44851 COQUEIROS SUP.		52,44
			TOTAL DO DIA	3.878,53	3.878,53
11/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA PROJETO SEBRAE	90,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA PROJETO SEBRAE		90,00
11/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	434,25	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC		434,25
			TOTAL DO DIA	524,25	524,25
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	52.500,00	
14/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		52.500,00
			TOTAL DO DIA	52.500,00	52.500,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	16.000,00	
16/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		16.000,00
16/11/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 47667 PONTOMAI TECNOLOGIA	120,75	
16/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF NFSE 47667 PONTOMAI TECNOLOGIA		120,75
16/11/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 20299/1-1	102,18	
16/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 20299/1-1		102,18
			TOTAL DO DIA	16.222,93	16.222,93
17/11/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	PAGAMENTO REF DPL 17332161	108,69	
17/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 17332161		108,69
17/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 45353 COQUEIROS SUP.	57,98	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 45353 COQUEIROS SUP.		57,98
17/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE	1.402,24	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE		1.402,24
			TOTAL DO DIA	1.568,91	1.568,91
18/11/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 10/2022	172,74	
18/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 10/2022		172,74
18/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE FIESC	934,54	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE FIESC		934,54
18/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	457,52	
			TRANSPORTE	1.564,80	1.107,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO FIESC	1.564,80	1.107,28 457,52
18/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE	663,22	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE		663,22
18/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA SUZY CARVALHO DE SOUZA	36,56	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA SUZY CARVALHO DE SOUZA		36,56
18/11/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 10/2022	2.759,02	
18/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	INSS DESTES MÊS 10/2022		2.759,02
			TOTAL DO DIA	5.023,60	5.023,60
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	19.940,00	
21/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		19.940,00
21/11/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 16710 YAGORAGAS	44,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 16710 YAGORAGAS		44,00
21/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF RECIBO RCZT92REHB AIRBNB FORTALEZA	1.615,33	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RECIBO RCZT92REHB AIRBNB FORTALEZA		1.615,33
21/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA FLORIANOPOLIS - FORTALEZA PARA BRUNO REIS	1.072,86	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PASSAGEM AÉREA FLORIANOPOLIS - FORTALEZA PARA BRUNO REIS		1.072,86
21/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE FIESC	281,89	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE FIESC		281,89
21/11/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 10/2022	3.807,83	
21/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	VLR SIMPLES REF MÊS 10/2022		3.807,83
			TOTAL DO DIA	26.761,91	26.761,91
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.142,40	
22/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.142,40
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.833,33	
22/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.833,33
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	15.000,00	
22/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		15.000,00
22/11/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF IURI BARBOSA RAMOS ENVIO ETIQUETAS SALVADOR P/ MADRE DE DEUS	50,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF IURI BARBOSA RAMOS ENVIO ETIQUETAS SALVADOR P/ MADRE DE DEUS		50,00
			TOTAL DO DIA	22.025,73	22.025,73
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	93.375,00	
24/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		93.375,00
24/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC	751,43	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ANDERSON PROJETO FIESC		751,43
24/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA ALECE	673,76	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA ALECE		673,76
			TOTAL DO DIA	94.800,19	94.800,19
25/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO	964,91	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO		964,91
			TOTAL DO DIA	964,91	964,91
28/11/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE CLARO S.A. REF 10/2022	159,44	
28/11/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF TELEFONE CLARO S.A. REF 10/2022		159,44
28/11/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO ALECE	704,52	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE GALUCIO PROJETO ALECE		704,52
			TOTAL DO DIA	863,96	863,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	1.424,46	
30/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		1.424,46
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	5.066,41	
30/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		5.066,41
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	3.277,75	
30/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		3.277,75
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	583,33	
30/11/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		583,33
30/11/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 11/2022	31.617,83	
30/11/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 11/2022		31.617,83
30/11/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MÊS 11/2022	528,40	
30/11/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 11/2022		528,40
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MÊS 11/2022	13.210,00	
30/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 11/2022		13.210,00
30/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 11/2022	1.156,69	
30/11/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 11/2022		1.156,69
30/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 11/2022	172,74	
30/11/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 11/2022		172,74
30/11/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 11/2022	120,00	
30/11/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 11/2022		120,00
30/11/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MÊS 11/2022	1.056,80	
30/11/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 11/2022		1.056,80
30/11/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTES MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTES MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	INSS DESTES MÊS 11/2022	209,00	
30/11/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 11/2022		209,00
30/11/2022	3.2.1.02.001	SERVICIOS DE TERCEIROS PF	VLR APROP 11/2022	1.900,00	
30/11/2022	2.1.1.06.002	SERVICIOS DE TERCEIROS A PAGAR	VLR APROP 11/2022		1.900,00
			TOTAL DO DIA	61.668,73	61.668,73
			TOTAL DO MÊS	399.900,28	399.900,28
01/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE	870,31	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE		870,31
01/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA PROJETO SEBRAE	347,32	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ESTEFANIA PROJETO SEBRAE		347,32
01/12/2022	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO REF N/ DATA	1.691,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA		1.691,00
01/12/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/ DATA	4.149,73	
01/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA		4.149,73
01/12/2022	2.2.1.01.001	BRADESCO OPERACAO CAPITAL DE GIRO	LIB OP CREDITO		30.891,18
01/12/2022	1.1.1.02.001	BRADESCO C/C	LIB OP CREDITO	30.891,18	
01/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	LIB OP CREDITO	441.002,68	
01/12/2022	2.2.1.01.001	CAIXA ECON FEDERAL OPERAÇÃO CREDITO	LIB OP CREDITO		441.002,68
01/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.383,81	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.383,81
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	44.182,51	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		44.182,51
			TOTAL DO DIA	545.518,54	545.518,54
02/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE	694,98	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE		694,98
02/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO ALECE	465,65	
			TRANSPORTE	1.160,63	694,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO ALECE	1.160,63	694,98 465,65
			TOTAL DO DIA	1.160,63	1.160,63
05/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC Nº 120881 COQUEIROS SUP.	44,95	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC Nº 120881 COQUEIROS SUP.		44,95
05/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF 13º ADIANTAMENTO ALEXANDRE	1.105,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF 13º ADIANTAMENTO ALEXANDRE		1.105,00
05/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF 13º ADIANTAMENTO CAMILA	1.250,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF 13º ADIANTAMENTO CAMILA		1.250,00
05/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF 13º ADIANTAMENTO SUYANNE	1.250,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF 13º ADIANTAMENTO SUYANNE		1.250,00
05/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO 13º DHYUANE	1.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO 13º DHYUANE		1.000,00
05/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 16756 YAGORAGAS	44,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGAMENTO REF NFC 16756 YAGORAGAS		44,00
05/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE PROJETO ALECE	298,41	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE PROJETO ALECE		298,41
05/12/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 11/2022	1.585,20	
05/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FGTS DESTES MES 11/2022		1.585,20
			TOTAL DO DIA	6.577,56	6.577,56
07/12/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV. Nº 1221	130,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMPRESSORAS COPISEV. Nº 1221		130,00
07/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE	546,93	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE		546,93
			TOTAL DO DIA	676,93	676,93
08/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC Nº 171923 COQUEIROS SUP.	12,25	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC Nº 171923 COQUEIROS SUP.		12,25
08/12/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 11/2022	400,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 11/2022		400,00
08/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF BMG SEGUROS S.A. DPL 1007600005595/0000/001	610,59	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF BMG SEGUROS S.A. DPL 1007600005595/0000/001		610,59
08/12/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF NFSE 30459 SESI REF EXAMES MEDICOS	133,45	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 30459 SESI REF EXAMES MEDICOS		133,45
08/12/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 8656 ADDESIGN REF MANUTENCAO WEBSITE	102,20	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 8656 ADDESIGN REF MANUTENCAO WEBSITE		102,20
08/12/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE Nº 4594 INOV ETIQUETAS	1.857,65	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DANFE Nº 4594 INOV ETIQUETAS		1.857,65
08/12/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 11/2022	383,01	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF ELETROCAR REF 11/2022		383,01
08/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 11/2022	2.261,98	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO SUYANNE REF 11/2022		2.261,98
08/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 11/2022	2.276,20	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO CAMILA REF 11/2022		2.276,20
			TRANSPORTE	8.037,33	8.037,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 11/2022	8.037,33 2.029,28	8.037,33
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO ALEXANDRE REF 11/2022		2.029,28
08/12/2022	3.2.1.02.001	CONVENIO CIEE	PAGAMENTO REF DPL 00025936060	780,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 00025936060		780,00
08/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 11/2022	1.898,18	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF SALÁRIO DHYOUANE REF 11/2022		1.898,18
08/12/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF NFSE 202200034239 REF EXAMES MEDICOS SESI	133,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 202200034239 REF EXAMES MEDICOS SESI		133,80
08/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	1.100,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	FOLHA DESTE MES		1.100,00
08/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PEDÁGIOS	PAGAMENTO REF FATURA Nº 22177402416 SEMPARAR	311,44	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF FATURA Nº 22177402416 SEMPARAR		311,44
08/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESA ALINE PROJETO DILERMANDO DE AGUIAR	709,16	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESA ALINE PROJETO DILERMANDO DE AGUIAR		709,16
			TOTAL DO DIA	14.999,19	14.999,19
09/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE	636,75	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE		636,75
09/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO ALECE	496,98	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO ALECE		496,98
09/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF PAULO PROJETO DILERMANDO	1.100,21	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PAULO PROJETO DILERMANDO		1.100,21
09/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.335,26	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.335,26
			TOTAL DO DIA	8.569,20	8.569,20
12/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	600,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	FOLHA DESTE MES		600,00
12/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES	600,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	FOLHA DESTE MES		600,00
12/12/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE 5328 GS GRAFICA E EDITORA LTDA	620,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DANFE 5328 GS GRAFICA E EDITORA LTDA		620,00
12/12/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 20867/11	100,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF AMPLA SAUDE DPL 20867/11		100,00
12/12/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF NFSE 0021144 REF 1 EXAME MEDICO OCUPACIONAL SESI/SC	65,21	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 0021144 REF 1 EXAME MEDICO OCUPACIONAL SESI/SC		65,21
12/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 44798/3-5 CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	562,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 44798/3-5 CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA		562,00
12/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 9434 SITIO HOTEL LTDA	384,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 9434 SITIO HOTEL LTDA		384,00
12/12/2022	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF DANFE Nº 145036 PRIME INTERWAY	6.916,53	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DANFE Nº 145036 PRIME INTERWAY		6.916,53
12/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO DILERMANDO	830,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO DILERMANDO		830,00
			TOTAL DO DIA	10.677,74	10.677,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO REF CORREIOS Nº 2391577456	77,70	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CORREIOS Nº 2391577456		77,70
			TOTAL DO DIA	77,70	77,70
14/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC Nº 186010 COQUEIROS SUP.	73,46	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC Nº 186010 COQUEIROS SUP.		73,46
14/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE PROJETO ALECE	1.124,71	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE PROJETO ALECE		1.124,71
			TOTAL DO DIA	1.198,17	1.198,17
15/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE	991,37	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE		991,37
			TOTAL DO DIA	991,37	991,37
16/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 12/2022	101,81	
16/12/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 12/2022		101,81
16/12/2022	3.2.1.01.001	FERIAS	PAGAMENTO REF FÉRIAS DHYOUANE DOS SANTOS SIQUEIRA REF 15 DIAS	1.231,52	
16/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF FÉRIAS DHYOUANE DOS SANTOS SIQUEIRA REF 15 DIAS		1.231,52
16/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 16780 YAGORAGAS	45,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC 16780 YAGORAGAS		45,00
16/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/BA	PAGAMENTO REF DPL 17437485	108,69	
16/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 17437485		108,69
16/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/MG	PAGAMENTO REF DPL 17437397	108,69	
16/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	PAGAMENTO REF DPL 17437397		108,69
16/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO	238,20	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO		238,20
16/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO ALECE	556,14	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO ALECE		556,14
			TOTAL DO DIA	2.390,05	2.390,05
19/12/2022	3.2.1.01.001	PAT	PAGAMENTO REF NFSE 01407946 CAIXA CARTOES PREPAGOS REF 4 VALES ALIMENTAÇÃO	800,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFSE 01407946 CAIXA CARTOES PREPAGOS REF 4 VALES ALIMENTAÇÃO		800,00
19/12/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 10 - 11 - 12	4.304,68	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF CONDOMINIO TAMIMI REF 10 - 11 - 12		4.304,68
19/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/PR	PAGAMENTO REF DPL 17441197	108,69	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 17441197		108,69
19/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/MT	PAGAMENTO REF DPL 17432108	108,69	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 17432108		108,69
19/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/MT	PAGAMENTO REF DPL 17437694	108,69	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 17437694		108,69
19/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF 2ª PARCELA DHYOUANE	838,18	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF 2ª PARCELA DHYOUANE		838,18
19/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF 2ª PARCELA ALEXANDRE	914,88	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF 2ª PARCELA ALEXANDRE		914,88
19/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF 2ª PARCELA CAMILA	1.026,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF 2ª PARCELA CAMILA		1.026,20
19/12/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 497382 PONTOMAIAS TECNOLOGIA	123,27	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 497382 PONTOMAIAS TECNOLOGIA		123,27
19/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	PAGAMENTO REF 2ª PARCELA SUYANNE	1.011,98	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF 2ª PARCELA SUYANNE		1.011,98
19/12/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF NFSE 34515 SESI/SC	66,61	
			TRANSPORTE	9.411,87	9.345,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	TRANSPORTE PAGAMENTO REF NFSE 34515 SESI/SC	9.411,87	9.345,26
19/12/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	PAGAMENTO REF NFSE 47827 SESI/SC EXAME MEDICO	66,59	66,61
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 47827 SESI/SC EXAME MEDICO		66,59
19/12/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF DANFE 010111 LUCAS DIEHL ME	110,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DANFE 010111 LUCAS DIEHL ME		110,00
19/12/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	PAGAMENTO REF CLARO S.A REF 11/2022	162,02	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF CLARO S.A REF 11/2022		162,02
19/12/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 11/2022	172,74	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF IRRF 0561 REF 11/2022		172,74
19/12/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGAMENTO REF NFSE 00458026 MERCADO ELETRONICO S.A.	636,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 00458026 MERCADO ELETRONICO S.A.		636,20
			TOTAL DO DIA	10.559,42	10.559,42
20/12/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MÊS 12/2022	528,40	
20/12/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MÊS 12/2022		528,40
20/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	FOLHA DESTES MÊS 12/2022	13.210,00	
20/12/2022	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 12/2022		13.210,00
20/12/2022	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	INSS DESTES MÊS 12/2022	1.156,69	
20/12/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 12/2022		1.156,69
20/12/2022	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 12/2022	182,14	
20/12/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 12/2022		182,14
20/12/2022	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 12/2022	6.605,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DESTES MÊS 12/2022		6.605,00
20/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 9480 SITIO HOTEL LTDA REF DIARIAS ALINE APARECIDA	915,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 9480 SITIO HOTEL LTDA REF DIARIAS ALINE APARECIDA		915,00
20/12/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 4594	3.322,96	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF INOV ETIQUETAS DPL 4594		3.322,96
20/12/2022	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS 13/2022	5.266,17	
20/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	FOLHA DESTES MÊS 13/2022		5.266,17
20/12/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 11/2022	31.617,83	
20/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	VLR SIMPLES REF MÊS 11/2022		31.617,83
20/12/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 11/2022	1.499,01	
20/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	INSS DESTES MÊS 11/2022		1.499,01
20/12/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MÊS 13/2022	1.258,50	
20/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	INSS DESTES MÊS 13/2022		1.258,50
			TOTAL DO DIA	65.561,70	65.561,70
21/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC Nº 123658 COQUEIROS SUP.	72,84	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF NFC Nº 123658 COQUEIROS SUP.		72,84
21/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 9486 REF 1 DIARIA ALINE APARECIDA	99,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 9486 REF 1 DIARIA ALINE APARECIDA		99,00
21/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MÊS	10.800,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	FOLHA DESTES MÊS		10.800,00
21/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 135381 LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS REF 10/2022	4.441,84	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 135381 LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS REF 10/2022		4.441,84
21/12/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 9131 PARCELA 05/08 REF 09/2022	3.257,08	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO 9131 PARCELA 05/08 REF 09/2022		3.257,08
21/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DPL 28868 NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA	488,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 28868 NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA		488,00
			TRANSPORTE	19.158,76	19.158,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	19.158,76	19.158,76
			PAGAMENTO REF NFSE 430 REF ELABORAÇÃO DE RECURSO ADM. LICITADESIGNER SERVC. ADM E JURÍDICOS EIRELI	3.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 430 REF ELABORAÇÃO DE RECURSO ADM. LICITADESIGNER SERVC. ADM E JURÍDICOS EIRELI		3.500,00
21/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE PROJETO ALECE	1.735,02	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS CARLOS ANDRE PROJETO ALECE		1.735,02
21/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE DILERMANDO DE AGUIAR	985,03	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE DILERMANDO DE AGUIAR		985,03
			TOTAL DO DIA	25.378,81	25.378,81
22/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF NFSE 9490 REF 1 DIARIA ALINE APARECIDA	99,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFSE 9490 REF 1 DIARIA ALINE APARECIDA		99,00
22/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE	603,08	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE		603,08
			TOTAL DO DIA	702,08	702,08
23/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE	1.634,65	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS JESSICA PROJETO ALECE		1.634,65
23/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO ALECE	517,09	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS BRUNO PROJETO ALECE		517,09
23/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO DILERMANDO AGUIAR	91,90	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ALINE PROJETO DILERMANDO AGUIAR		91,90
			TOTAL DO DIA	2.243,64	2.243,64
26/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DPL 1981187 DHL EXPRESS	2.180,81	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 1981187 DHL EXPRESS		2.180,81
26/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	PAGAMENTO REF DPL 608171 LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS REF 09/2022	4.404,99	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF DPL 608171 LM TRANSPORTES LOCAÇÃO VEICULOS REF 09/2022		4.404,99
			TOTAL DO DIA	6.585,80	6.585,80
27/12/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF N/ DATA	700,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF N/ DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
28/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF NFC 16892 YAGORAGAS	44,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF NFC 16892 YAGORAGAS		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00
29/12/2022	3.2.1.01.001	FERIAS	PAGAMENTO REF FERIAS SUYANNE REF 5 DIAS VENCIDOS	930,57	
29/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF FERIAS SUYANNE REF 5 DIAS VENCIDOS		930,57
29/12/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 12/2022	400,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI C/C	PAGAMENTO REF ODAIR DE OLIVEIRA REF 12/2022		400,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	83.935,96	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		83.935,96
29/12/2022	1.1.1.02.001	BRANCO C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.727,81	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.727,81
			TOTAL DO DIA	99.994,34	99.994,34
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE	67.711,30	
30/12/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE		67.711,30
			TRANSPORTE	67.711,30	67.711,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE FOLHA DESTES MES 12/2022	67.711,30	67.711,30
30/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 12/2022	12.343,33	12.343,33
30/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 12/2022	1.088,42	1.088,42
30/12/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 12/2022		1.088,42
30/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FOLHA MES 12/2022	172,74	
30/12/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FOLHA MES 12/2022		172,74
30/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FALTAS MES 12/2022	66,55	
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF FALTAS MES 12/2022		66,55
30/12/2022	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 12/2022	68,00	
30/12/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF VALE TRANSPORTE MES 12/2022		68,00
30/12/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 12/2022	982,14	
30/12/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 12/2022		982,14
30/12/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTES MES 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTES MES 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTES MES 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 12/2022		133,32
30/12/2022	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 12/2022	92,44	
30/12/2022	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 12/2022		92,44
30/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE	844,08	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DESPESAS ROGERIO PROJETO ALECE		844,08
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CH AVULSO	2.295,36	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	CH AVULSO		2.295,36
			TOTAL DO DIA	87.009,68	87.009,68
31/12/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 12/2022	8.921,04	
31/12/2022	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 12/2022		8.921,04
31/12/2022	1.2.2.01.001	SOCIOS CONTA EMPRESTIMO	IMP VLR CONTA SOCIO	268.600,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP VLR CONTA SOCIO		268.600,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	IMP VLR TRANSF ENTRE CONTAS	2.295,36	
31/12/2022	2.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL C/C	IMP VLR TRANSF ENTRE CONTAS		2.295,36
31/12/2022	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	IMP VLR TRANSF ENTRE CONTAS	9.980,93	
31/12/2022	2.1.1.05.003	CX ECON FEDERAL C/C	IMP VLR TRANSF ENTRE CONTAS		9.980,93
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	21.606,24	
31/12/2022	3.2.1.01.001	13º SALARIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		21.606,24
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	13.975,03	
31/12/2022	3.2.1.01.001	FGTS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		13.975,03
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	7.315,16	
31/12/2022	3.2.1.01.001	FERIAS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		7.315,16
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	14.544,00	
31/12/2022	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		14.544,00
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	8.800,00	
31/12/2022	3.2.1.01.001	PAT	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		8.800,00
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	500,00	
31/12/2022	3.2.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		500,00
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	145.376,79	
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		145.376,79
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	4.800,00	
31/12/2022	3.2.1.02.001	HONORARIOS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		4.800,00
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	255.377,52	
31/12/2022	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		255.377,52
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	5.506,33	
31/12/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		5.506,33
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	3.176,58	
31/12/2022	3.2.1.02.001	TELEFONE	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		3.176,58
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	11.056,26	
31/12/2022	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		11.056,26
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	5.104,05	
31/12/2022	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		5.104,05
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	40.291,36	
			TRANSPORTE	827.226,65	786.935,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PF	TRANSPORTE IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	827.226,65	786.935,29
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	507,71	40.291,36
31/12/2022	3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		507,71
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	58.769,41	
31/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		58.769,41
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	1.932,12	
31/12/2022	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		1.932,12
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	197.276,31	
31/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		197.276,31
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	1.692,40	
31/12/2022	3.2.1.02.001	AGUA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		1.692,40
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	1.245,38	
31/12/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		1.245,38
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	17.562,05	
31/12/2022	3.2.1.02.001	ALUGUEL/ CONDOMÍNIO/AGUA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		17.562,05
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	21.945,57	
31/12/2022	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		21.945,57
31/12/2022	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	1.328,00	
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		1.328,00
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	1.206,27	
31/12/2022	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		1.206,27
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	439,99	
31/12/2022	3.2.1.03.003	ALVARA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		439,99
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	277,20	
31/12/2022	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		277,20
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	1.092,00	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CONVENIO CIEE	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		1.092,00
31/12/2022	4.1.1.03.01	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	799.475,99	
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		799.475,99
31/12/2022	4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	230.328,31	
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		230.328,31
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	114.701,06	
31/12/2022	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		114.701,06
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	2.038,41	
31/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM PEDÁGIOS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		2.038,41
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	7.969,27	
31/12/2022	3.2.1.02.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		7.969,27
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	159,76	
31/12/2022	3.2.1.02.001	INTERNET	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		159,76
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	3.186,91	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CREA/RS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		3.186,91
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	5.719,17	
31/12/2022	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		5.719,17
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	2.176,84	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/RS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		2.176,84
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	400,00	
31/12/2022	3.2.1.02.001	MONITORAMENTO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		400,00
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	1.561,87	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CRA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		1.561,87
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	217,38	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/GO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		217,38
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	562,00	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CRC/RS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		562,00
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	1.268,04	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CRECI/SC	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		1.268,04
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	217,38	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/PR	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		217,38
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	434,76	
31/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/MT	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		434,76
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	217,38	
			TRANSPORTE	2.303.135,59	2.302.918,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/MG	TRANSPORTE IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	2.303.135,59	2.302.918,21
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	108,69	217,38
31/12/2022	3.2.1.02.001	CAU/BA	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		108,69
31/12/2022	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.	48.817,65	
31/12/2022	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	IMP VLR TRANSF P/ A.R.E.		48.817,65
			TOTAL DO DIA	2.352.061,93	2.352.061,93
			TOTAL DO MÊS	3.243.678,48	3.243.678,48



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.300.945,21D	2.203.970,19D
ATIVO CIRCULANTE	244.107,29D	525.634,24D
DISPONIBILIDADE	22.143,01D	7.088,42D
CAIXAS	36,40D	94,35D
CAIXA GERAL	36,40D	94,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.106,61D	6.196,78D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,00	2.877,71D
SICREDI C/C	22.106,61D	3.319,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	797,29D
BANCO DO BRASIL C/APLIC	0,00	797,29D
VALORES A RECEBER	221.964,28D	518.545,82D
DUPLICATAS A RECEBER	221.964,28D	518.545,82D
CLIENTES A RECEBER	221.964,28D	518.545,82D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.033.069,40D	1.669.469,40D
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.033.069,40D	1.669.469,40D
DÉBITOS DE SÓCIOS	2.033.069,40D	1.669.469,40D
SOCIOS CONTA EMPRESTIMO	2.033.069,40D	1.669.469,40D
PERMANENTE	23.768,52D	8.866,55D
INVESTIMENTOS	8.866,55D	8.866,55D
CONSORCIO	8.866,55D	8.866,55D
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SPENGLER LTDA	1.883,36D	1.883,36D
CONSEG ADM. DE CONSORCIOS S/A	6.983,19D	6.983,19D
IMOBILIZADO	14.901,97D	0,00
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	14.901,97D	0,00
EQUIPAMENTOS	9.674,47D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.227,50D	0,00
PASSIVO	2.300.945,21C	2.203.970,19C
PASSIVO CIRCULANTE	150.445,48C	264.474,32C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.445,48C	264.474,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.947,62C	9.642,51C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.947,62C	9.642,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.692,20C	27.025,10C
INSS A RECOLHER	4.017,34C	19.126,93C
FGTS A RECOLHER	674,86C	7.898,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.450,69C	226.827,71C
IRRF A RECOLHER	218,99C	126,63C
SIMPLES A RECOLHER	121.231,70C	226.701,08C
EMPRESTIMOS	12.276,29C	0,00
BANCO DO BRASIL C/C	2.295,36C	0,00
CX ECON FEDERAL C/C	9.980,93C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.078,68C	979,00C
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	471.893,86C	309.707,65C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	471.893,86C	309.707,65C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.893,86C	309.707,65C
BRADESCO OPERACAO CAPITAL DE GIRO	30.891,18C	45.618,99C
CAIXA ECON FEDERAL OPERAÇÃO CREDITO	441.002,68C	264.088,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.678.605,87C	1.629.788,22C
CAPITAL REALIZADO	105.000,00C	105.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	105.000,00C	105.000,00C
CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
RESERVAS	1.573.605,87C	1.524.788,22C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.573.605,87C	1.524.788,22C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
LUCROS ACUMULADOS	31/12/2022 1.573.605,87C	31/12/2021 1.524.788,22C

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
ADMINISTRADORA
CPF: 022.298.550-00

ODAIR DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 56172
CPF: 465.576.600-04



QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ: 18.854.902/0001-50
Nire 43600561726
Avenida Flores da Cunha nº 1159, sala nº 108
Carazinho/RS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM
31.12.2022

SALDO INICIAL	1.524.788,22
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	48.417,65
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(0,00)
SALDO FINAL	1.573.605,87

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
Administradora
CIC: 022.298.550-00

ODAIR DE OLIVEIRA
Contador CRC/RS 56.172
CIC: 465.576.600-04



QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
 CNPJ: 18.854.902/0001-50
 Nire 43600561726
 Avenida Flores da Cunha nº 1159, sala nº 108
 Carazinho/RS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2022

	Capital social	Res. capital	Lucros/Prej. Acum.	Pat. Líquido
Saldo inicial	105.000,00		1.524.788,22	1.629.788,
Capital Soc. Realizar				
Reservas de Capital				
Lucro liq.período			48.817,65	
Prej.liq.período				
Aumento de capital				
Dividendos				
Int. Capital Social				
Saldos finais	105.000,00		1.573.605,87	1.678.605,87

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
 Administradora
 CIC: 022.298.550-00

ODAIR DE OLIVEIRA
 Contador CRC/RS 56.172
 CIC: 465.576.600-04



QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ: 18.854.902/0001-50
Nire 43600561726
Avenida Flores da Cunha nº 1159, sala nº 108
Carazinho/RS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
31.12.2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL E PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Qualiteck Avaliação e Consultoria Empresarial Eireli, situada na Avenida Flores da Cunha nº 1159, sala nº 108, em Carazinho/RS, CEP: 99500-000, com nome fantasia de Qualiteck Consultoria, fundada em 05.09.2013, atuando no ramo de avaliação e bens móveis e imóveis, bem como Avaliação Patrimonial, tanto na iniciativa Privada bem como na Pública,

- As duplicatas a receber se referem as notas fiscais emitidas em 2022.

- O saldo devedor da conta de pessoas ligadas, se refere ao saldo devido pelo sócio.

- Os empréstimos demonstrados no Passivo Exigível a Longo Prazo no grupo de Empréstimos e Financiamentos, refere-se a capital de giro adquirido nas instituições financeiras, Banco Bradesco S/A, e Caixa Econômica Federal, conforme contratos fornecidos pelas instituições, demonstrando o saldo devedor e a movimentação financeira destas contas.

- As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo todos os dispositivos constantes nas Leis nº 6.404/76 e algumas alterações no art. 178 em consequência da Lei 11.638/07 art. 1, Lei 11.941/2009 e demais legislação em vigor.



- As receitas e as despesas foram contabilizadas de acordo com o regime de competência do período e de acordo com a documentação comprobatória fornecida pela empresa.

NOTA 02 – SISTEMA TRIBUTÁRIO

- No ano-base de 2022 a empresa optou pela tributação com base no Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares posteriores.

Carazinho, 31 de dezembro de 2022.

LETÍCIA MOREIRA DE ANDRADE
Administradora
CIC: 022.298.550-00

ODAIR DE OLIVEIRA
Contador CRC/RS 56.172
CIC: 465.576.600-04



QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ: 18.854.902/0001-50
Nire 43600561726
Avenida Flores da Cunha nº 1159, sala nº 108
Carazinho/RS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM
31.12.2022

SALDO INICIAL	1.524.788,22
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	48.417,65
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(0,00)
SALDO FINAL	1.573.605,87

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
Administradora
CIC: 022.298.550-00

ODAIR DE OLIVEIRA
Contador CRC/RS 56.172
CIC: 465.576.600-04



QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
 CNPJ: 18.854.902/0001-50
 Nire 43600561726
 Avenida Flores da Cunha nº 1159, sala nº 108
 Carazinho/RS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31.12.2022

	Capital social	Res. capital	Lucros/Prej. Acum.	Pat. Líquido
Saldo inicial	105.000,00		1.524.788,22	1.629.788,
Capital Soc. Realizar				
Reservas de Capital				
Lucro liq.período			48.817,65	
Prej.liq.período				
Aumento de capital				
Dividendos				
Int. Capital Social				
Saldos finais	105.000,00		1.573.605,87	1.678.605,87

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
 Administradora
 CIC: 022.298.550-00

ODAIR DE OLIVEIRA
 Contador CRC/RS 56.172
 CIC: 465.576.600-04



QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ: 18.854.902/0001-50
Nire 43600561726
Avenida Flores da Cunha nº 1159, sala nº 108
Carazinho/RS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM
31.12.2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL E PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Qualiteck Avaliação e Consultoria Empresarial Eireli, situada na Avenida Flores da Cunha nº 1159, sala nº 108, em Carazinho/RS, CEP: 99500-000, com nome fantasia de Qualiteck Consultoria, fundada em 05.09.2013, atuando no ramo de avaliação e bens móveis e imóveis, bem como Avaliação Patrimonial, tanto na iniciativa Privada bem como na Pública,

- As duplicatas a receber se referem as notas fiscais emitidas em 2022.

- O saldo devedor da conta de pessoas ligadas, se refere ao saldo devido pelo sócio.

- Os empréstimos demonstrados no Passivo Exigível a Longo Prazo no grupo de Empréstimos e Financiamentos, refere-se a capital de giro adquirido nas instituições financeiras, Banco Bradesco S/A, e Caixa Econômica Federal, conforme contratos fornecidos pelas instituições, demonstrando o saldo devedor e a movimentação financeira destas contas.

- As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo todos os dispositivos constantes nas Leis nº 6.404/76 e algumas alterações no art. 178 em consequência da Lei 11.638/07 art. 1, Lei 11.941/2009 e demais legislação em vigor.



- As receitas e as despesas foram contabilizadas de acordo com o regime de competência do período e de acordo com a documentação comprobatória fornecida pela empresa.

NOTA 02 – SISTEMA TRIBUTÁRIO

- No ano-base de 2022 a empresa optou pela tributação com base no Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares posteriores.

Carazinho, 31 de dezembro de 2022.

LETÍCIA MOREIRA DE ANDRADE
Administradora
CIC: 022.298.550-00

ODAIR DE OLIVEIRA
Contador CRC/RS 56.172
CIC: 465.576.600-04



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					
NIRE:	4360056172-6	CNPJ:	18.854.902/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	025/0136201	Inscrição Municipal:	100977		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		05/09/2013			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11	Data assinatura:	20/06/2023		
Quantidade de páginas:	81				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
465.576.600-04	ODAIR DE OLIVEIRA	Contador	CRCRS056172
022.298.550-00	LETICIA MOREIRA DE ANDRADE	Administrador	





"CAPITAL DA HOSPITALIDADE
E DA LOGÍSTICA"

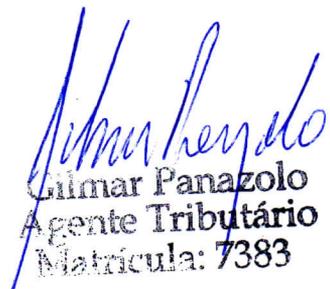
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECAÇÃO
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO

Michael Gastring, Chefe do Setor de Fiscalização de Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação do Município de Carazinho

CERTIFICA, em virtude do pedido da parte interessada, conforme requerimento **protocolado sob nº 8343 de 05 de Setembro de 2019**, e revendo os lançamentos desta repartição, nele constatou que a **Pessoa Jurídica, QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 18.854.902/0001-50**, encontra-se inscrita com **Inscrição Municipal nº 100977**, no ramo de **Consultoria em Gestão Empresarial, e atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura**, localizada na **Av. Flores da Cunha, 1159 sala 103 – Centro**, sendo que **iniciou suas atividades na data de 24 de setembro de 2013 (24-09-2013)**, conforme requerimento protocolado sob nº 7886 de vinte e quatro de setembro de 2013. Sendo o quadro de **sócio constituído por: Ricardo Monteiro e Leticia Moreira de Andrade. Estando em atividade, até a presente data.**

Em firmeza do que eu, Gilmar Panazolo, servidor público do Município de Carazinho, matrícula nº 7383, lavrei a presente certidão a qual não contém emendas, nem rasuras, foi emitida de acordo com o Protocolo acima referido, contendo uma página, em que assino, em conjunto com o Chefe do Setor de Fiscalização de Tributos, da Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação do Município de Carazinho, **aos 05 dias do mês de Setembro de 2019.**


Gilmar Panazolo
Agente Tributário
Matrícula: 7383


MICHAEL GASTRING
Chefe do Setor de Fiscalização



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360056172-6	18.854.902/0001-50	05/09/2013	10/07/2013

Endereço Completo:

AVENIDA AV FLORES DA CUNHA 1159 SALA 108 - BAIRRO CENTRO CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS

Objeto Social:

PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOFTWARE, TECNICOS DE PESQUISA E AVALIACAO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS, TERRAS, LOTEAMENTOS URBANOS E RURAIS, COM FORNECIMENTO OU NAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TECNICOS DE INVENTARIADO, DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, E LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA E SERVICOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA.

Capital Social:	R\$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado:	R\$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
	022.298.550-00	LETICIA MOREIRA DE ANDRADE	xxxxxxx	R\$ 105.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/08/2021

Número: 8585483

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
046 - TRANSFORMACAO

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	xxxxxxx	8585483	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
	MOREIRA & ANDRADE LTDA - ME	xxxxxxx	5083394	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
	QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4320746435-4	43600561726	xx	TRANSFORMACAO
	XAVIER & CIA LTDA. - ME	4320746435-4	4004410	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000211681 e visualize a certidão)



23/059.836-6



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

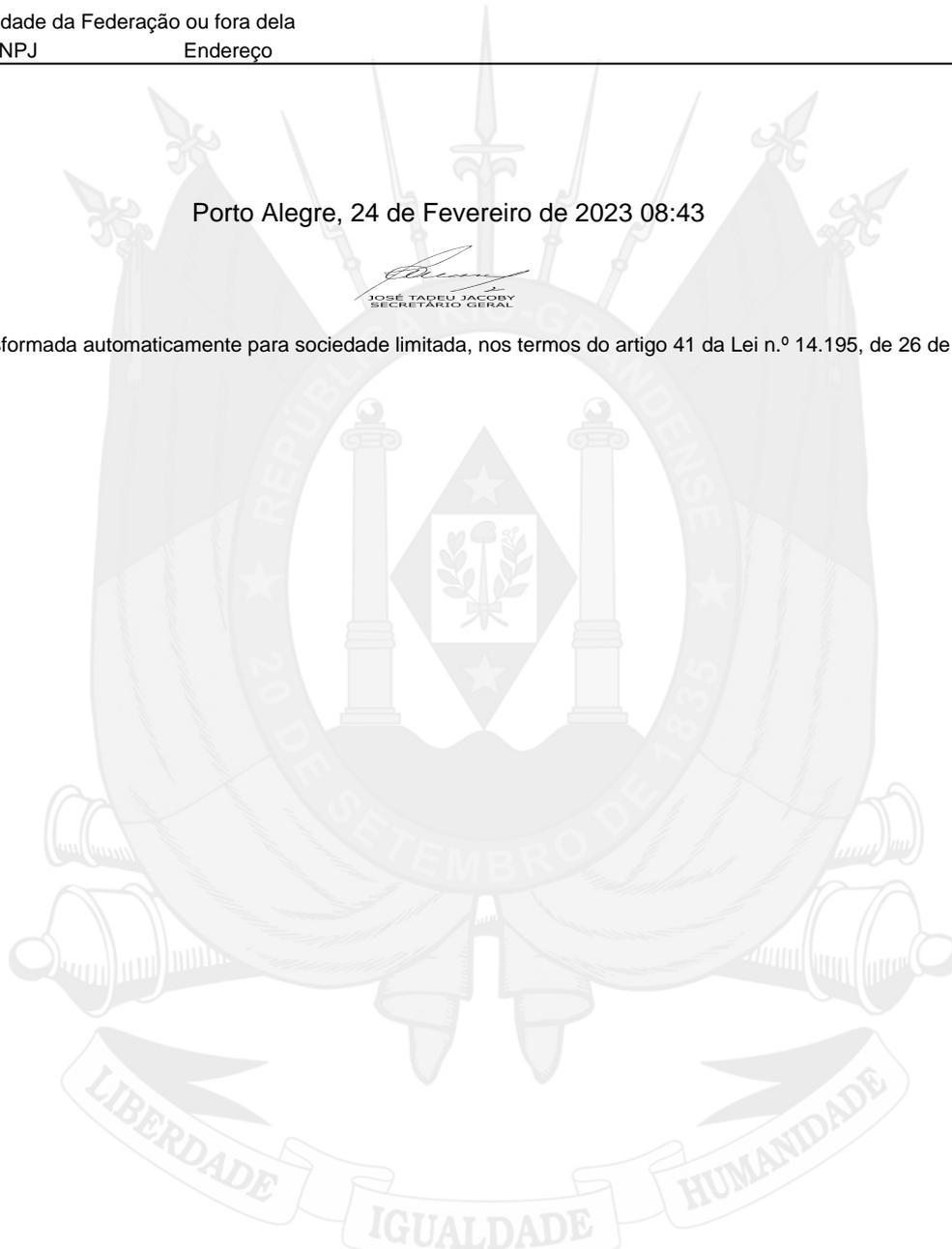
Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 24 de Fevereiro de 2023 08:43


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000211681 e visualize a certidão)



23/059.836-6



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, observada a disposição do inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, é expedida a presente certidão por não constar condenação criminal com trânsito em julgado contra a seguinte parte interessada:

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE, Brasileira, Solteira, RG SSP / RS - RS, CPF 02229855000, filha de ROSICLER MOREIRA DE ANDRADE, nascida em 19/09/1988, Endereço - RUA POLIBIO DO VALE 179 CARAZINHO RS.

23 de fevereiro de 2023, às 11:44:23

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **f78814589deeb9c37d51c21ac985f5ac**



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360056172-6	18.854.902/0001-50	05/09/2013	10/07/2013

Endereço Completo:

AVENIDA AV FLORES DA CUNHA 1159 SALA 108 - BAIRRO CENTRO CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS

Objeto Social:

PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOFTWARE, TECNICOS DE PESQUISA E AVALIACAO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS, TERRAS, LOTEAMENTOS URBANOS E RURAIS, COM FORNECIMENTO OU NAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TECNICOS DE INVENTARIADO, DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, E LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA E SERVICOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA.

Capital Social: R\$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
022.298.550-00	LETICIA MOREIRA DE ANDRADE	xxxxxxx	R\$ 105.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/08/2021

Número: 8585483

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1881 - TRANSFORMACAO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA (ART. 41 DA LEI 14.195/2021)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	xxxxxxx	8585483	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4320746435-4	43600561726	xx	TRANSFORMACAO
MOREIRA & ANDRADE LTDA - ME	xxxxxxx	5083394	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
XAVIER & CIA LTDA. - ME	4320746435-4	4004410	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000678940 e visualize a certidão)



23/217.089-4



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

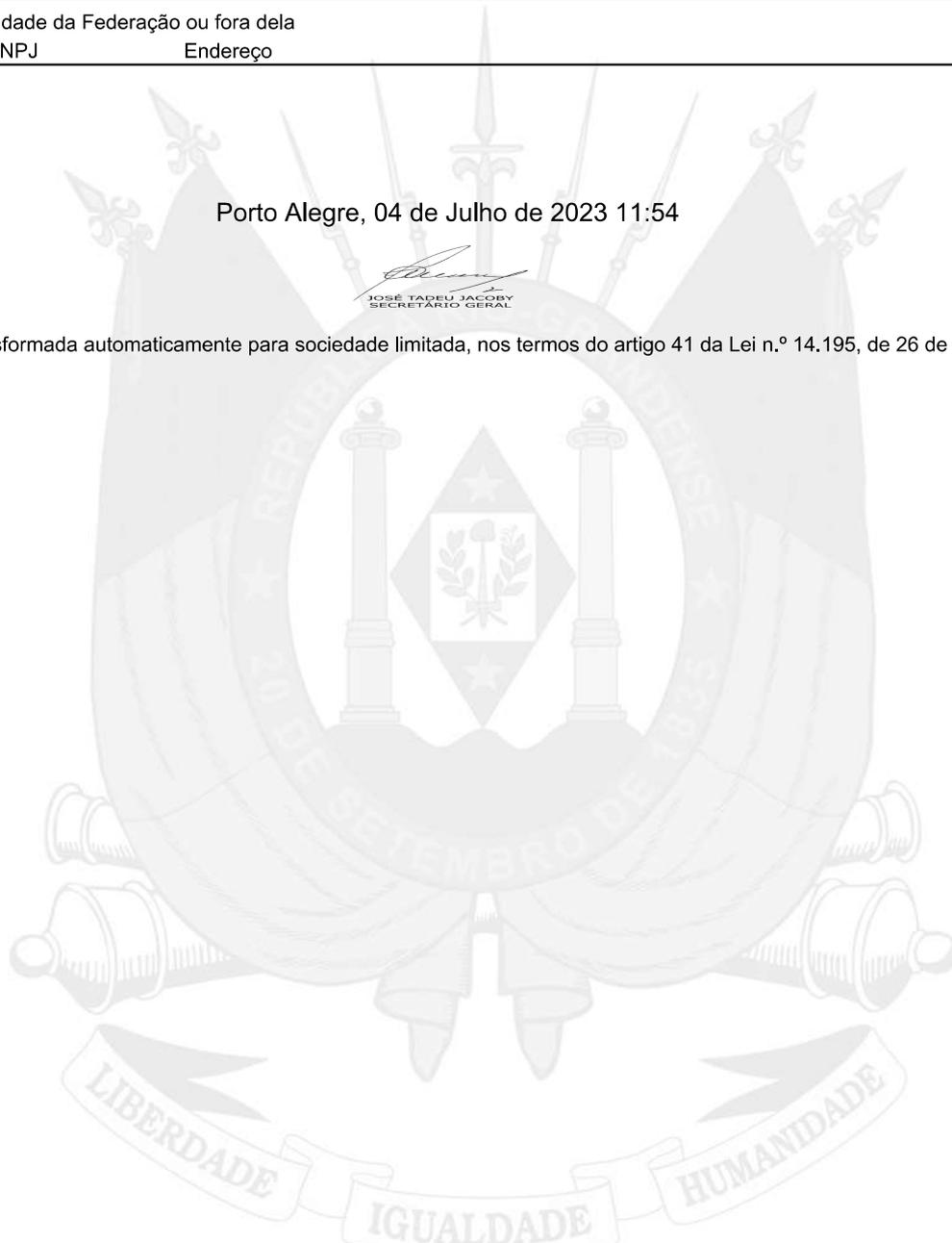
Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 04 de Julho de 2023 11:54


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000678940 e visualize a certidão)



23/217.089-4

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **MOREIRA e ANDRADE LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **MOREIRA e ANDRADE LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2018 11:20:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MOREIRA e ANDRADE LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1087274

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **01/10/2019 16:06:19 (hora local)**.

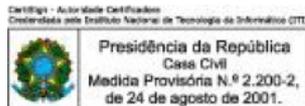
¹**Código de Autenticação Digital:** 45730110181556510242-1 a 45730110181556510242-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b21be24c40041a2e9054b9aa0149f65b43133f70d09f1b92aceefbd9c351054590b24d8469d6c1277a4acb549d97b8a25e80d8b76f9cb9e22a213f3c588c3278f





UPF **UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO**
RECONHECIDA PELO DECRETO Nº 62.835 DE 6 DE JUNHO DE 1968

O reitor da Universidade de Passo Fundo, usando das atribuições que o respectivo Estatuto lhe concede e em virtude da conclusão do *Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação, em 19 de agosto de 2005*, confere o título de *Tecnólogo em Sistemas de Informação* a

Alisson Moreira de Andrade

brasileiro, natural de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul, nascido no dia 29 de fevereiro de 1984, portador da cédula de identidade nº 3078580523, expedida pela Secretaria da Justiça e da Segurança /RS

e manda passar-lhe o presente diploma, para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República.

Passo Fundo-RS, 19 de agosto de 2005

Rui Getúlio Soares
Reitor

Diplomado

Etelvino Garbosa
Secretário Geral dos Cursos

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 45730110181556510242-2; Data: 01/10/2018 16:02:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO04235-X3XC;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular

Registro nº 37823 fls. 121 v. livro 027-UPF
 Passo Fundo, 5 de setembro de 2005

Sônia Zan
 João Adelmir de Faria Madalena
 SCD/SGC/UPF

Curso reconhecido pela Portaria/MEC
 nº 2.346 de 1/ 11/ 2001
 e publicado no DOU de 6/ 11/ 2001

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
 REITORIA
 Secretaria Geral dos Cursos

DIPLOMA registrado sob o nº **13.787**
 fls. 192 v. do livro nº 010-UPF, de acordo
 com o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 9.394
 de 20 de dezembro de 1996.

Processo nº 013804 / 05 -SRD/SGC.
 Passo Fundo, 5 de setembro de 2005

Emilio Trentin
 Prof. Emilio Trentin
 Setor de Registros de Diplomas

Sônia Banyluk
 Prof. Dra. Ocsana Sônia Banyluk
 Vice-Reitor de Graduação

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/07/2020 11:01:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 45730207202254224149-1 45730207202254224149-5

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8f5b38ba760bc3525d596b0f11fec42372ba16a85b15252392f0a8e637098328440bcc1f17b02027fe825cc1f801b53c0b24d8469d6c1277a4acb549d97b8a25



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

RECONHECIDA PELO DECRETO Nº 62.835 DE 6 DE JUNHO DE 1968



O reitor da Universidade de Passo Fundo, usando das atribuições que o respectivo Estatuto lhe concede e em virtude da conclusão do curso de *Administração*, em 2 de agosto de 2003, confere o título de **Bacharel em Administração** a

Camila Bischoff Barbiero

brasileira, natural de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul, nascida no dia 22 de junho de 1980, portadora da cédula de identidade nº 6068754826, expedida pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Cidadania /RS e manda passar-lhe o presente diploma, para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República.

Passo Fundo-RS, 3 de junho de 2004

Rui Getúlio Soares
Reitor

Camila Bischoff Barbiero
Diplomado

Etelvino Garbossa
Secretário Geral dos Cursos



TJPB

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



CNPJ: 06.970.90-0

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 45730207202254224149-1
Data: 02/07/2020 10:48:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD77580-UPT3;





UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

SECRETARIA GERAL DOS CURSOS

Certificado de Conclusão

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que

CAMILA BISCHOFF BARBIERO

brasileira, portadora da cédula de identidade Nº 6068754826, expedida pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Cidadania do Estado do(e) Rio Grande do Sul, nascida no dia 22 de junho de 1980, natural de Carazinho, Estado do(e) Rio Grande do Sul, concluiu o Curso de *Administração*, desta Universidade, reconhecido pelo Decreto Nº 72.836, de 25/09/73, publicado no Diário Oficial da União de 26/09/73 e renovado pela Portaria/MEC nº 69 de 17/1/2000, publicada no Diário Oficial da União de 20/1/2000, **sendo colado grau em 2 de agosto de 2003.**

Certificamos, outrossim, que o Diploma encontra-se em tramitação, para o devido registro nesta instituição.

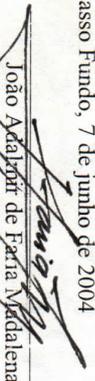
Secretaria Geral dos Cursos da Universidade de Passo Fundo, 26 de Agosto de 2003.

Secretário Geral dos Cursos

Setor de Certificação e Diplomação



Registro nº 34937 fls. 042 livro 026-UPF
Passo Fundo, 7 de junho de 2004


João Adalberto de Faria Madalena
SCBSGC/UPF

Curso reconhecido pelo Decreto nº 72.836 de 25/9/1973, publicado no DOU de 26/9/1973 e renovado pela Portaria/MEC nº 69 de 17/1/2000, publicada no DOU de 20/1/2000.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
REITORIA
Secretaria Geral dos Cursos

DIPLOMA registrado sob o nº **10.912**

fls. **162** do livro nº **09-UPF**, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

Processo nº **010982 / 04 - SRD/SGC.**

Passo Fundo, 7 de junho de 2004


Prof. Emílio Trentin
Setor de Registros de Diplomas


Prof.^ª Dra. Oesana Sônia Danyluk
Vice-Reitor de Graduação

Nº 009687





Histórico Escolar

MATRICULA 982.461-20172		NOME DO ALUNO CAMILA BISCHOFF BARBIERO				VESTIBULAR JUL/98 PROVA 1 1,6000 PROVA 2 1,0500 PROVA 3 1,0500 MÉDIA 3,7000	
DATA DE NASCIMENTO 22/06/1980	NACIONALIDADE CARAZINHO			UF RS	NACIONALIDADE BRASILEIRA		
CÉDULA DE IDENTIDADE 6068754826	ORG. EXP. SJTC	UF RS	TÍTULO DE ELEITOR 71438430426	ZONA 15	SEÇÃO 28	DOC. MILITAR	

ENSINO MÉDIO OU EQUIVALENTE

ESCOLA SINODAL RUI BARBOSA 1 E 2 GRAUS - CARAZINHO - RS/1997

ENSINO SUPERIOR

CURSO
 ADMINISTRAÇÃO - RECONHECIDO PELO DECRETO N 72.836 DE 25/09/1973 DOU 26/09/1973.
 RENOVADO PELA PORTARIA/MEC N. 0069 DE 17/01/2000 DOU 20/01/2000.

DATA COLAÇÃO DE GRAU 02/08/2003	GRAU CONFERIDO BACHAREL	TOTAL CRÉDITOS 204	HORAS AULA 3060	HORAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES	TOTAL HORAS 3060	MÉDIA 8,30
---	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	--	----------------------------	----------------------

EXAME NACIONAL DE CURSOS

O (A) GRADUADO (A) REALIZOU EXAME NACIONAL DE CURSOS (ENC-2003- LEI N.9131/95)

ANO/PL	COD. DISC.	DISCIPLINA	CRÉD.	MÉDIA FINAL
Nível: I				
1998-2º PL	ADM391	TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I	4	8.6
1998-2º PL	DES220	EDUCAÇÃO FÍSICA I	2	ITEM A
1998-2º PL	DMD102	MATEMÁTICA I	4	9.0
1998-2º PL	FIL163	FILOSOFIA	4	8.0
1998-2º PL	LET320	COMPLEMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA I	4	8.0
Nível: II				
1999-1º PL	ADM392	TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II	4	8.0
1999-1º PL	CON312	INTRODUÇÃO A CONTABILIDADE	4	DEZ
1999-1º PL	DES221	EDUCAÇÃO FÍSICA II	2	ITEM A
1999-1º PL	DIE687	MICROINFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO	4	8.5
1999-1º PL	DMD103	MATEMÁTICA II	4	7.8
1999-1º PL	FIL101	METODOLOGIA CIENTÍFICA	4	7.2
Nível: III				
1999-2º PL	ADM422	PESQUISA OPERACIONAL	4	7.5
1999-2º PL	ADM447	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4	8.6
1999-2º PL	CON313	CONTABILIDADE GERAL	4	7.0
1999-2º PL	DPR235	INSTITUIÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO I	4	7.7
1999-2º PL	EFI195	INTRODUÇÃO À ECONOMIA	4	DEZ
Nível: IV				
2000-1º PL	ADM448	ADMINISTRAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	4	8.7
2000-1º PL	CON304	CONTABILIDADE GERENCIAL	4	8.2
2000-1º PL	DIE621	ESTATÍSTICA GERAL	4	9.5
1998-2º PL	DIE686	INFORMÁTICA BÁSICA	4	8.0
2000-1º PL	DPR261	DIREITO SOCIAL E DO TRABALHO	4	8.1
2000-1º PL	EFI237	TEORIA ECONÔMICA	4	DEZ
Nível: V				
2000-2º PL	ADM343	ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I	4	7.3
2000-2º PL	ADM449	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I	4	8.2
2000-2º PL	ADM451	SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS	4	8.0
2003-1º PL	DIE688	ESTATÍSTICA APLICADA	4	7.0
2003-1º PL	DPR262	DIREITO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	4	8.5
Nível: VI				
2001-1º PL	ADM344	ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II	4	8.5
2001-1º PL	ADM450	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II	4	8.5
2001-1º PL	ADM463	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	4	9.0
2001-1º PL	DMD107	MATEMÁTICA FINANCEIRA	4	9.2
2001-1º PL	DPR255	DIREITO COMERCIAL	4	7.3
Nível: VII				
2001-2º PL	ADM321	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I	4	8.4
2001-2º PL	ADM452	ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA III	4	7.0
2001-2º PL	ADM453	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS I	4	7.3
2001-2º PL	ADM455	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I	4	7.8
2001-2º PL	ESO291	SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO	4	7.3
Nível: VIII				
2002-1º PL	ADM322	ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II	4	9.2
2002-1º PL	ADM454	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS II	4	8.0
2002-1º PL	ADM456	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II	4	7.1
2002-1º PL	ADM457	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA I	4	8.5
2002-1º PL	ADM459	INTRODUÇÃO AO COMÉRCIO EXTERIOR	4	9.0
Nível: IX				
2002-2º PL	ADM423	ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL	4	8.0
2002-2º PL	ADM458	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA II	4	7.1
2002-2º PL	ADM461	INICIAÇÃO À PESQUISA	4	8.7
2002-2º PL	CON314	METODOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS	4	DEZ

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/45730207202254224149



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 45730207202254224149-4
 Data: 02/07/2020 10:48:57
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD77583-A8IQ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



Certificado

Conferido à: **SUYANNE KOHLRAUSCH**

CPF: **045.940.720-11** Município/UF: **CARAZINHO-RS**

Entidade:

Evento: **CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE-PR - CONTABILIDADE
PATRIMONIAL**

Data/Período: **20 DE JANEIRO DE 2022**

Local: **EGP ONLINE**

Carga Horária: **4 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Procedimentos Contábeis Patrimoniais.
- Ativo Imobilizado.
- Provisão, Ativos e Passivos.
- Créditos Tributários por Competência.

Curitiba, 21 de Janeiro de 2022


Edilson Gonçalves Liberal
Diretor da Escola de Gestão Pública


Fabio Camargo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/05/2020 11:31:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 45731602181649360697-1 45731602181649360697-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be9c43e6f30019cb8903ea1c6b7ae3eec4b77eb19d1722a35f4da3c7d2c4025ed27f460ea742daace975ed8dd59c029ee0b24d8469d6c1277a4acb549d97b8a25



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente instrumento, os signatários:

- a) **XAVIER & CIA LTDA**, Pessoa Jurídica, com sede na Rua Alferes Rodrigo nº 150/203, Bairro Centro, em Carazinho/RS, CEP: 99500-000, inscrita no CNPJ sob nº 18.854.902/0001-50, neste ato representada pelo procurador ALISSON MOREIRA DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, Tecnólogo em sistemas de informação, residente e domiciliado em Carazinho/RS, portador CIC sob nº 001.133.860-10, denominada simplesmente de **CONTRATANTE**;
- b) **ODAIR DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Contador CRC/RS 56.172, inscrito no CIC sob nº 465.576.600-04, com escritório profissional na Av. Flores da Cunha, 1455, sala 06, Bairro Centro, em Carazinho/RS, denominado simplesmente de **CONTRATADO**,

Resolvem, de comum e pleno acordo, constituir um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1) Prestação de serviços de assessoria na área contábil e fiscal, inventário patrimonial, escrituração contábil de acordo com os princípios contábeis.

SEGUNDA – DO VALOR DOS HONORÁRIOS

2.1) Para execução dos serviços contratados a Contratante pagará ao Contratado os honorários profissionais correspondentes a R\$ 1.356,00 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais), pagos até o dia 10(dez) do mês seguinte ao da prestação de serviço.

2.2) Os honorários pagos após a data avençada acarretarão à CONTRATANTE, o acréscimo de multa de 2%(dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês ou fração, mais atualização monetária de juros pela variação do IGPM-FGV ou outro índice que venha substituí-lo.

2.3) O valor dos honorários sofrerá reajuste em data e índice a ser definido de comum acordo entre as partes.

TERCEIRA – DA FORMA DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

3.1) Os serviços contratados serão executados no escritório do Contratado, onde o Contratante se obriga de fornecer todo o material necessário e solicitado pelo Contratado, bem como os funcionários para auxílio na execução.

QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1) O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, a iniciar em 01.10.2013, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante aviso prévio de 30 dias, por escrito.

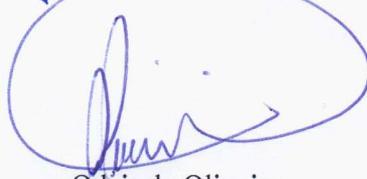


acarreta a rescisão do presente contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, exonerando o Contratado, a partir de então, da correspondente responsabilidade técnica.

QUINTA – DO FORO

5.1) Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir eventuais questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento contratual em duas vias de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo assinadas.



Odair de Oliveira
Contratado

 SEGER

Carazinho/RS, 01 de outubro de 2013.



Xavier & Cia Ltda ME
Contratante

TESTEMUNHAS:

1) Daiore Beckmann

2) 

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO - RS
RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 627 - CARAZINHO - RS - CEP 99500-000 - FONE/FAX: (54) 3331-1880
TABELIÃO: GILMAR ANTÔNIO SEGER

Reconheço por SEMELHANÇA, a pedido, a firma de Odair de Oliveira, indicada com a seta, com a existente no arquivo deste Tabelionato. Dou fé. 0107.01.1300001.08142

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
CARAZINHO, 04 de outubro de 2013.
Luana Backes - Substituta de Tabelião
Emol: R\$ 4,70 + Selo digital: R\$ 0,30 - 13:53:04 590627-27696 38





1º TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO - RS
RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 627 - CARAZINHO - RS - CEP 99500-000 - FONE/FAX: (54) 3331-1880
TABELIÃO: GILMAR ANTÔNIO SEGER

Reconheço AUTÊNTICA a firma de Aliessa Moreira de Andrade indicada com a seta de uso deste Tabelionato. Dou fé. 0107.01.1300001.08147

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
CARAZINHO, 04 de outubro de 2013.
Luana Backes - Substituta de Tabelião
Emol: R\$ 4,70 + Selo digital: R\$ 0,30 - 13:57:51 590629-31422 38



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevodobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 45731602181649360697-2; Data: 16/02/2018 16:59:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGM15971-DPQC;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Váber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RS

CATEGORIA: **CONTADOR** N° DO REGISTRO: **RS-056172/0-0**

NOME: **ODAIR DE OLIVEIRA**

FILIAÇÃO: **ARAMIS MACHADO DE OLIVEIRA
THEREZINHA DE OLIVEIRA**

NASCIMENTO: **23/03/67** NACIONALIDADE: **BRASILEIRA** NATURALIDADE: **NAO ME TOQUE RS**

EXPECIÇÃO: **03/07/95**

OLIVIO KOLIVER
PRESIDENTE DO CRCRS

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: **BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS** CPF: **465576600-04**

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): **UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO** DIPLOMAÇÃO: **18/12/93**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1° da Lei 6.206 de 07/05/75.

[Assinatura]
ASSINATURA DO CONTABILISTA

[Fotografia]

[Impressão digital]
POLEGAR DIREITO

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO - RS
RUA ALEXANDRE DA MOTA, 627 - CARAZINHO - RS - CEP 95500-000 - FONE/FAX: (54) 3331-1880

TABELIÃO: GILMAR ANTÔNIO SEGER

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fé.
0107.01.1400001.09117

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Carazinho, 09 de março de 2015
Gilmar Thume - Substituto de Tabelião
Emol: R\$ 3,60 + Seio digital: R\$ 0,30 - 680817-03871 38



EM BRANCO
↓

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 45731602181649360697-3; Data: 16/02/2018 16:59:44

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGM15970-6AMT; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Váber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Suyanne Kohlrausch

Brasileira, solteira, 22 anos

Rua Ipiranga, 1270, Bairro: Hípica

Telefone/wpp: (54) 98423-1593 / E-mail: suyannekohlrausch@hotmail.com.br



RESUMO

Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Passo Fundo (2020). Atualmente é contadora de prestação de serviços na Qualiteck Avaliação e Consultoria Empresarial, atuando na área de inventário patrimonial nos setores públicos.

FORMAÇÃO

- Ensino médio completo.
- Ensino superior completo, Ciências Contábeis pela Universidade de Passo Fundo (2020)
- CRC RS 102370/O-2

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Estágio:

- **Abril de 2017 á Junho de 2017 – TW Transportes, Carazinho-RS.**

Cargo: Auxiliar administrativa/ Cobranças.

Referência: Elizangela, Supervisora do Setor Financeiro. Fone:

(54) 3330-3900

Estágio:

- **Agosto de 2017 Á Janeiro de 2019 – Qualiteck Consultoria Ltda, Carazinho-RS.**

Auxiliar contábil

Referência: Paulo Roberto Rodrigues de Andrade, Gerente.

Fone (54) 331-6860 / (54) 99982-9959

Carteira assinada:

- **Janeiro de 2019 á fevereiro de 2022 –Qualiteck Avaliação e Consultoria Empresarial Ltda - Carazinho-RS.**

Auxiliar contábil

Referência: Alisson de Andrade, Diretor.

Fone (54) 3329 – 4614

- **Março de 2022 á atual mês – Qualiteck Avaliação e Consultoria Empresarial Ltda - Carazinho-RS.**

Contadora

Referência: Alisson de Andrade, Diretor.

Fone (54) 3329 – 4614

CURSOS

- Informática básica completa (New Life).
- Auxiliar Administrativo (Senac).
- Digitação complementar.
- Engenharia, arquitetura e urbanismo. (New Life).
- Excel Avançado (Senac).
- Curso de Imposto de Renda em andamento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Grande interesse em trabalhar mais especificadamente em minha área.
- Facilidade e rapidez para aprender e realizar novas tarefas.
- Conhecimentos e experiências em excel.
- CRC RS 102370/O-2 ativo.

CURRÍCULO ELVORI DA SILVA CHAVES JUNIOR

1.DADOS PESSOAIS

Nome: Elvori da Silva Chaves Junior
Endereço: Rua Marcilio Dias, 288 ap. 203 Carazinho/RS
Telefone: 54-98404-0719
E-mail: elvori.junior@gmail.com

2. FORMAÇÃO

Ensino Superior:
Universidade de Passo Fundo
Engenharia de Produção Mecânica

Especialização:
Universidade de Passo Fundo
Engenharia de Segurança do Trabalho

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Empresa: Qualiteck Avaliação e Consultoria Empresarial Ltda
Endereço: Av. Flores da Cunha nº 1159, sala 108, Centro, Carazinho/RS.
Cargo: Engenheiro Mecânico
Função: Responsável Técnico em projetos de Gestão do Ativo Fixo, envolvendo inventário, avaliação patrimonial.
Período: 10/09/2015 até a presenta data.

Carazinho, Agosto de 2.020.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO 010/23**, que a A QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o 18.854.902/0001-50, sediada na Avenida Flores da Cunha nº 1159 – Sala 108, Centro, Carazinho-RS, neste ato representada pela sócia administradora LETÍCIA MOREIRA DE ANDRADE, CPF: 022.298.550-00, RG: 6099142801 SJS/RS, CNH: 04.431.638.555 não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica e econômico-financeira da empresa e sua regularidade fiscal.

Carazinho/RS 28 de Junho de 2023

LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD,
OU=Videconferencia, OU=14121957000109,
CN=LETICIA MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-06-27 17:43:48
Foxit Reader Versão: 9.7.1

**LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
SOCIA ADMINISTRADORA**

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF/88

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO 010/23**, que A **QUALITECK AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o 18.854.902/0001-50**, sediada na Avenida Flores da Cunha nº 1159 – Sala 108, Centro, Carazinho-RS, **neste ato** representada pela sócia administradora **LETÍCIA MOREIRA DE ANDRADE**, CPF: 022.298.550-00, RG: 6099142801 SJS/RS, CNH: 04.431.638.555, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Carazinho/RS 28 de Junho de 2023

LETICIA
MOREIRA DE
ANDRADE:
02229855000

Assinado digitalmente por LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD,
OU=Videoconferencia,
OU=14121957000109, CN=LETICIA
MOREIRA DE ANDRADE:02229855000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023-06-27 17:44:51
Foxit Reader Versão: 9.7.1

LETICIA MOREIRA DE ANDRADE
SOCIA ADMINISTRADORA