

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

NÚMERO ALVARÁ 00001

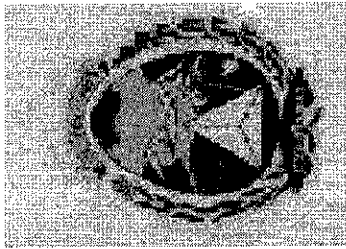
Nos termos do código tributário municipal - Lei complementar nº 025/2013 de 31/10/2013 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

|                           |                                                  |                |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Inscrição Municipal:      | 9991512                                          | CPF/CNPJ:      | 35.576.273/0001-63 |
| Razão Social:             | LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI         |                |                    |
| Nome Fantasia:            | CARDIO IMAGEM                                    |                |                    |
| Endereço:                 | RUA MARECHAL RONDON, , CENTRO                    |                |                    |
| CNAE2/Fiscal:             | Atividades dos laboratorios de analises clinicas |                |                    |
| Atividade Principal:      | 8640202 - Laboratórios clínicos                  |                |                    |
| Atividade Secundária:     | Atividades dos laboratorios de analises clinicas |                |                    |
| Início das Atividades:    | 21/11/2019                                       |                |                    |
| Responsável pela Empresa: | DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA                    |                |                    |
| Data Emissão:             | 04/01/2024                                       | Data Validade: | 31/12/2024         |
| Observações:              |                                                  |                |                    |

Balduino Pereira Costa  
Secretaria de Finanças (Dec. 005/2021)  
AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

2024





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

NÚMERO ALVARÁ 00001

Nos termos do código tributário municipal - Lei complementar nº 025/2013 de 31/10/2013 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

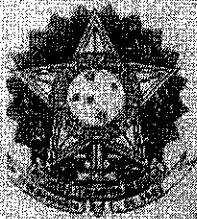
|                           |                                                  |                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Inscrição Municipal:      | 9991512                                          | CPF/CNPJ: 35.576.273/0001-63 |
| Razão Social:             | LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI         |                              |
| Nome Fantasia:            | CARDIO IMAGEM                                    |                              |
| Endereço:                 | RUA MARECHAL RONDON, , , CENTRO                  |                              |
| CNAE2/Fiscal:             | Atividades dos laboratorios de analises clinicas |                              |
| Atividade Principal:      | 8640202 - Laboratórios clínicos                  |                              |
| Atividade Secundária:     | Atividades dos laboratorios de analises clinicas |                              |
| Início das Atividades:    | 21/11/2019                                       |                              |
| Responsável pela Empresa: | DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA                    |                              |
| Data Emissão:             | 04/01/2024                                       | Data Validade: 31/12/2024    |
| Observações:              |                                                  |                              |

Balduino Pereira Costa  
Secretaria de Finanças (Dec. 005/2021)  
AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



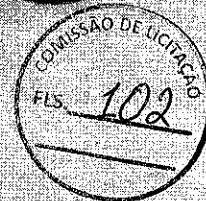
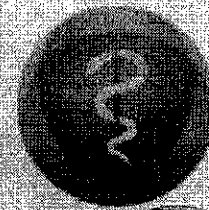
2024





# CRM-TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



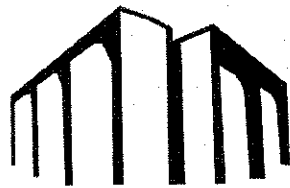
## Certidão Negativa de Débito

Palmas-TO, 18 de julho de 2024

CERTIFICO, para os devidos fins que a Dra. DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA encontra-se inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-TO, sob número 0006857, desde 01/12/2022, estando quite com a tesouraria até 31/07/2024 e habilitada legalmente para o exercício da medicina.

Por ser verdade, firmo o presente para fins de direito.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Lucia Lopes  
Auxiliar Administrativo  
Conselho Regional de Medicina  
D.R.A.



**PODER  
JUDICIÁRIO  
ESTADO DO TOCANTINS**



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

**FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

N. fbea5b97

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

**LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA**

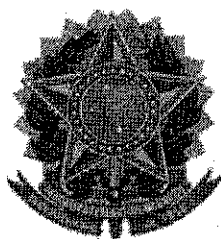
CNPJ n. 35.576.273/0001-63

Certidão emitida em: 24/06/2024, às 19:43:50 (data e hora de Brasília)

**Observações:**

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquiridos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço [https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2\\_prod\\_1grau/externo\\_controlador.php?acao=cj\\_online&acao\\_origem=&acao\\_retorno=cj](https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj)
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 24/06/2024, 19:43:53



## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE TOCANTINS

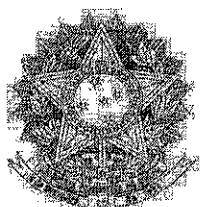
### CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que a **Dra. DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA** encontra-se inscrito no CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE TOCANTINS, sob o número 6857, desde 01/12/2022, estando quite com o exercício de 2023.

Palmas, 17 de julho de 2024

Certidão emitida no dia 17 de julho de 2024. Válida até o dia 31 de março de 2024.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: <http://www.portalmedico.org.br>, por meio do código **9X7E2Z**.



**CRM-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



## **CERTIDÃO ÉTICO-PROFISSIONAL**

CERTIFICO, para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que **NADA CONSTA** no Setor de Processo Ético-Profissional deste Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins, até a presente data, em desfavor do médico **DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA**, CPF: 84890975349, CRM-TO nº 6857, inscrição se encontra em situação regular.

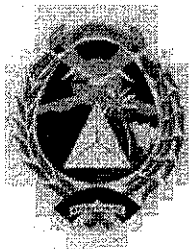
CERTIFICO, ademais, que o referido médico não se encontra em cumprimento de qualquer penalidade imposta pelo CRM-TO, de caráter definitivo ou temporário, que o impeça do pleno exercício profissional da medicina.

Por ser verdade, firmo e assino a presente.

Palmas, 12 de fevereiro de 2025.

**Wellington Sousa Bezerra**  
Assistente Administrativo  
Corregedoria





ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - TO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA**

**DADOS DO ECONÔMICO**

Nome / Razão Social: **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**

CPF/CNPJ: **35.576.273/0001-63**

Endereço: **RUA MARECHAL RONDON, Nº1096**

Bairro: **CENTRO**

Município: **ARAGUANÃ-TO**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

**Certifica-se**, para os fins de direito, que o **1 - Contribuinte** supra citado, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ**, até a presente data.

**Ressalvando** o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: **Outras finalidades**

| Dados de Autenticação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QR Code                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Certidão Número: <b>01126 - 1</b></p> <p>Dispositivo Legal: <b>Lei Complementar Nº 025/2013 - CTM,</b></p> <p>Emitido em: <b>21/06/2024</b></p> <p>Validade: <b>21/07/2024</b></p> <p>Código de Verificação: <b>Zzk3s1ldVHJP</b></p> <p>Autenticar em: <b><a href="https://araguana.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat">https://araguana.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat</a></b></p> |  |



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 35.576.273/0001-63**Razão**

LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

**Social:****Endereço:**AV JOSE BONIFACIO 1096 / CENTRO / SAO GERALDO DO ARAGUAIA / PA  
/ 68570-000

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

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

**Validade:** 13/06/2024 a 12/07/2024**Certificação Número:** 2024061305265493518304

Informação obtida em 27/06/2024 09:26:58

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **35.576.273/0001-63**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:43:45 do dia 31/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **XVDO310724174345**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Tocantins



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                           | Protocolo: TOC2402285062          |
| NIRE : 17600153724<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                           |                                   |
| NIRE (Sede)<br>17600153724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CNPJ<br>35.576.273/0001-63 | Data de Ato Constitutivo<br>18/01/2022    | Início de Atividade<br>21/11/2019 |
| Endereço Completo<br>Rua MARECHAL RONDON, Nº S/N, CENTRO - Araguaína/TO - CEP 77855-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                           |                                   |
| Objeto Social<br>8640 2/02 LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS 8630 5/03 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS. 8630 5/02 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES. 8660 7/00 ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE. 8650 0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 8640 2/08 SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS |                            |                                           |                                   |
| Capital Social<br>R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Porte<br>ME (Microempresa)                | Prazo de Duração<br>Indeterminado |
| Dados do Sócio<br>Nome<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA<br>CPF/CNPJ<br>848.909.753-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Participação no capital<br>R\$ 300.000,00 | Espécie de sócio<br>Sócio         |
| Dados do Administrador<br>Nome<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA<br>CPF<br>848.909.753-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | Administrador<br>S                        |                                   |
| Último Arquivamento<br>Data<br>15/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Término do mandato<br>Indeterminado       |                                   |
| Número<br>20240241347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | Ato/eventos<br>223 / 223 - BALANÇO        |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |                                   |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2024, às 09:43:17 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código **XDAKD353**.

Erlan Souza Milhomem  
Secretaria Geral





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **35.576.273/0001-63**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

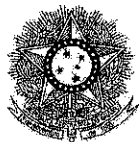
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:43:45 do dia 31/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **XVDO310724174345**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.576.273/0001-63

Certidão nº: 45262132/2024

Expedição: 27/06/2024, às 09:28:26

Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.576.273/0001-63, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - TO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA DE  
**ARAGUANÃ**  
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA**

**DADOS DO ECONÔMICO**

Nome / Razão Social: **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**  
CPF/CNPJ: **35.576.273/0001-63**  
Endereço: **RUA MARECHAL RONDON, Nº1096**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **ARAGUANÃ-TO**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

**Certifica-se**, para os fins de direito, que o **1 - Contribuinte** supra citado, **POSSUI DÉBITOS**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ**, até a presente data.

**Ressalvando** o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: **Outras finalidades LICITAÇÃO**

**Dados de Autenticação**

**QR Code**

Certidão Número: **01128 - 1**  
Dispositivo Legal: **Lei Complementar Nº 025/2013 - CTM,**  
Emitido em: **01/07/2024**  
Validade: **31/07/2024**  
Código de Verificação: **wN0AX3PXdmvZ**  
Autenticar em: **<https://araguana.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat>**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>35.576.273/0002-44<br>FILIAL                                                                                                                                                                                                             | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>29/06/2023 |
| NOME EMPRESARIAL<br>LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                                                                                                                                                                           |                                                     | PORTE<br>ME                    |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios                                                                                    |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano<br>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                |                                                     |                                |
| LOGRADOURO<br>VL SIQUEIRA CAMPOS                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO<br>S/N                                       | COMPLEMENTO<br>*****           |
| CEP<br>77.855-000                                                                                                                                                                                                                                               | BAIRRO/DISTRITO<br>NOVA SUICA                       | MUNICÍPIO<br>ARAGUANA          |
| UF<br>TO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>SOTECO.CONTABILIDADE2@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                          | TELEFONE<br>(11) 5304-9754                          |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>29/06/2023            |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                      | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/06/2023 às 15:30:09 (data e hora de Brasília).



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/07/2024 17:45:26

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA**  
CNPJ: **35.576.273/0001-63**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA**  
**DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS**  
**COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão:

**5863598**



**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:**

**RAZÃO SOCIAL**

**CNPJ** 35.576.273/0001-63

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ATIVIDADE ECONÔMICA:**

**ENDEREÇO:**

**MUNICÍPIO** -

**FINALIDADE:**

**CADASTRO**

**HISTÓRICO:**

**NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA**

**Fundamentação Legal** - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

**Validade** - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

**Data Emissão:** Quinta-feira, 27 de Junho de 2024 - 09h 22m 12s

**Emitida Via INTERNET**

**Atenção:**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA**  
**CNPJ: 35.576.273/0001-63**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 19:46:59 do dia 24/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/12/2024.

Código de controle da certidão: **13AA.2999.5BCC.9564**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 11.246.570/0001-82  
www.ananas.to.gov.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**, CNPJ nº **35.576.273/0001-63**, com sede na **Rua Marechal Rondon, s/ nº centro CEP: 77.855-000**, cidade de **Araguanã - TO**, através de seu representante legal infra-assinado a Sr(a) **Dienne Oliveira da Silva Lima RG 2.959.375 SSP/PA nº CPF nº 848.909.753-49**, nacionalidade brasileira, estado civil **divorciada**, profissão **MEDICA** residente e domiciliada na **Avenida Jose Bonifácio, 1096, centro, São Geraldo do Araguaia, PA, CEP 68570-000**, prestou serviço exames clínicos diversos e consultas com especialistas diversos, no **SESP - UNIDADE DE SAUDE VALDECY ARAUJO LIMA** em **Ananás - TO**, situado a **Avenida Brasil sn Centro**.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ananás 21 de março de 2023.

  
**JULIANO RIBEIRO DE SOUZA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE**  
**PORTARIA 557/2022**

**Juliano Ribeiro de Souza**  
**Sec. Municipal da Saúde de Ananás**  
**Portaria 557 de 28/12/2022**



**SAÚDE**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ/TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 11.964.908/0001-31, sediado na Rua Presidente Juscelino, s/n, Centro, CEP 77880-000, Xambioá/TO, considerando a solicitação manifestada pela empresa **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI** devidamente inscrita no CNPJ 35.576.273/0001-63, com sede na Avenida José Bonifácio, número 1096, Centro, CEP 68.570-000, São Geraldo do Araguaia/PA, a qual tem interesse em comprovação de aptidão de prestação de serviços especializado na realização de exames de ultrassonografia no exercício de 2020 e 2021.

**DECLARO** para todos os fins que a empresa **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI** inscrita no CNPJ 35.576.273/0001-63 já prestou serviços especializado na realização de clínica, ginecologia obstétrica, pediatria, proctologia, cardiologia e exames de ultrassonografia compreendendo a ultrassom de abdome total, abdome inferior, abdome superior, endovaginal, tireoide, próstata, endorretal e pélvico. Durante toda a vigência do contrato sempre demonstrando um vasto conhecimento técnico e competência na execução do objeto do contrato, sendo efetivo na captação de recursos bem como sempre manteve a regularidade fiscal vigente durante todo o período do contrato.

**DECLARO** ainda que o profissional responsável pela realização dos exames foi a **DR DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA** registrada no CRM-PA nº: 14904.

**DECLARO** não haver nada contra a empresa **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI** inscrita no CNPJ 35.576.273/0001-63 nenhum registro que a desabone.

Xambioá/TO aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021

Marcos Vinícius Aguiar de Aguiar  
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento  
Doutor em 0042003

*Marcos Vinícius Aguiar de Aguiar*

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>CNPJ:</b>             | 35.576.273/0001-63                     |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)    |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador        |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/06/2023 às 15:28 (data e hora de Brasília).



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12309283790 em 22/06/2023, protocolo 230411185. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA |
| Número de Registro:      | 17600153724                            |
| CNPJ:                    | 35576273000163                         |
| Município:               | Araguanã                               |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 1                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s)   | Nome                                   | CRC/OAB |
|----------------|----------------------------------------|---------|
| 35576273000163 | LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA |         |
| 60210117591    | ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA      | BA19371 |

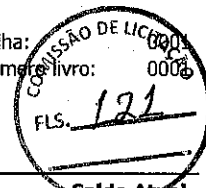
CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/06/2023 17:15 SOB N°  
20230411185.  
PROTOCOLO: 230411185 DE 22/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12309283790. NIRE: 17600153724.  
LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 22/06/2023  
[simplifica.to.gov.br](http://simplifica.to.gov.br)

Empresa: **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**  
C.N.P.J.: 35.576.273/0001-63

Folha: 0001  
Número do livro: 0006



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

| Descrição                          | Saldo Atual         |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               | <b>1.320.391,91</b> |
| SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA         | 641.421,66          |
| SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO         | 678.970,25          |
| <b>DEDUÇÕES</b>                    | <b>(188.508,29)</b> |
| (-) ISS                            | (41.274,37)         |
| (-) COFINS                         | (43.672,03)         |
| (-) PIS                            | (10.125,32)         |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL            | (36.705,20)         |
| (-) IMPOSTO DE RENDA               | (56.731,37)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             | <b>1.131.883,62</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 | <b>1.131.883,62</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(68.431,45)</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>(68.431,45)</b>  |
| ALUGUÉLO-LABORE                    | (6.060,00)          |
| INSS                               | (1.212,00)          |
| TAXAS DIVERSAS                     | (20.916,95)         |
| MULTAS DE MORA                     | (4.879,66)          |
| PARCELAMENTO DIVERSOS              | (9.137,31)          |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | (1.148,97)          |
| ÁGUA E ESGOTO                      | (292,13)            |
| TELEFONE                           | (336,51)            |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL               | (7.878,00)          |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES        | (12.188,85)         |
| COMBUSTÍVEL                        | (2.243,76)          |
| JUROS DE MORA                      | (957,48)            |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS        | (1.179,83)          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       | <b>1.063.452,17</b> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>1.063.452,17</b> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>1.063.452,17</b> |

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
TITULAR ADMINISTRADORA  
CPF: 848.909.753-49

ROSANA COSTA DOS SANTOS  
Assinado de forma digital por  
ROSANA COSTA DOS SANTOS  
ALCANTARA:60210117591  
Dados: 2023.06.20 10:59:44 -03'00'  
ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 19371  
CPF: 602.101.175-91



Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI  
CNPJ: 35.576.273/0001-63

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número livro: 4

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

|     | Coeficiente                               | Fórmula   | Valor       | Resultado |
|-----|-------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| ILG | Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo |           | 936.041.92+ | 23.141.14 |
|     | Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo |           | 39.594.84+  | 0         |
|     |                                           | Resultado |             | 24.22     |
| ISG | Ativo Total                               |           | 959.183.06  |           |
|     | Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo |           | 39.594.84+  | 0         |
|     |                                           | Resultado |             | 24.22     |
| ILC | Ativo Circulante                          |           | 936.041.92  |           |
|     | Passivo Circulante                        |           | 39.594.84   |           |
|     |                                           | Resultado |             | 23.64     |

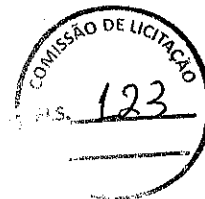
DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
TITULAR ADMINISTRADORA  
CPF: 848.909.753-49

ROSANA COSTA DOS  
SANTOS

ALCANTARA:60210117591

Assinado de forma digital por  
ROSANA COSTA DOS SANTOS  
ALCANTARA:60210117591  
Dados: 2023.09.11 17:41:01 -03'00'

ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 19371  
CPF: 602.101.175-91



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 61, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA, município Araguañã, CNPJ nº 35.576.273/0001-63, Número de Registro (NIRE) 17600153724.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/01/2022

Ato constitutivo: 17600153724

Araguanã, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 35.576.273/0001-63

\_\_\_\_\_  
ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
CONTADOR  
CRC/BA 19371



## LIVRO DIARIO GERAL

Folha: 2

Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

CNPJ: 35.576.273/0001-63

isento

CCM: 9991512

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/11/2019

Número Registro: 17600153724

| Dia                                                                    | Conta Débito  | Valor Débito  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                        | Conta Crédito | Valor Crédito |
| ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento                             |               |               |
| Saldo Transportado Débito                                              |               | 0,00          |
| Saldo Transportado Crédito                                             |               | 0,00          |
| 02/01 2.1.3.01.0007 - ISSQN                                            |               | 3.310,00      |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 3.310,00      |
| 11 - PAGTO. GR - -                                                     |               |               |
| 03/01 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                             |               | 1.198,50      |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 1.198,50      |
| 12 - PAGTO. DARF - PIS - - 11/2021                                     |               |               |
| 03/01 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                    |               | 11,98         |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 11,98         |
| 13 - PAGTO. JUROS S/ - - 11/2021                                       |               |               |
| 03/01 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                   |               | 31,64         |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 31,64         |
| 14 - PAGTO. MULTA - - 11/2021                                          |               |               |
| 03/01 2.1.3.01.0004 - COFINS                                           |               | 5.531,53      |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 5.531,53      |
| 15 - PAGTO. DARF - COFINS - - 11/2021                                  |               |               |
| 03/01 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                    |               | 55,31         |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 55,31         |
| 16 - PAGTO. JUROS S/ - - 11/2021                                       |               |               |
| 03/01 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                   |               | 146,03        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 146,03        |
| 17 - PAGTO. MULTA - - 11/2021                                          |               |               |
| 04/01 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                            |               | 3.456,00      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                             |               | 3.456,00      |
| 18 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE NAZARE - 0161             |               |               |
| 04/01 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                            |               | 138,24        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 138,24        |
| 19 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 161           |               |               |
| 12/01 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                            |               | 14.000,00     |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                             |               | 14.000,00     |
| 20 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 00162    |               |               |
| 12/01 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                            |               | 560,00        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                  |               | 560,00        |
| 21 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 162         |               |               |
| 31/01 3.1.4.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                             |               | 113,46        |
| 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                   |               | 113,46        |
| 22 - PROVISAO PIS - - 01/2022                                          |               |               |
| 31/01 3.1.4.01.0003 - COFINS                                           |               | 523,68        |
| 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                 |               | 523,68        |
| 23 - PROVISAO COFINS - - 01/2022                                       |               |               |
| 31/01 3.1.4.01.0001 - IRPJ                                             |               | 837,89        |
| 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                     |               | 837,89        |
| 24 - PROVISAO IRPJ - - 01/2022                                         |               |               |
| 31/01 3.1.4.01.0005 - CSLL                                             |               | 502,73        |
| 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                    |               | 502,73        |
| 25 - PROVISAO CONT SOCIAL - - 01/2022                                  |               |               |
| 01/02 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                            |               | 14.421,00     |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                             |               | 14.421,00     |
| 26 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOÁ - 0001   |               |               |
| 03/02 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                            |               | 3.173,24      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                             |               | 3.173,24      |
| 27 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 0003 |               |               |
| Saldo Total Débito                                                     |               | 48.011,23     |
| Saldo Total Crédito                                                    |               | 48.011,23     |

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

**Período:** 01/01/2022 à 31/07/2022

**CNPJ:** 35.576.273/0001-63

isento

**CCM:** 9991512

**Local Registro:** Junta Comercial

**Data Registro:** 21/11/2019

**Número Registro:** 17600153724

| <b>Dia</b>                                        | <b>Conta Débito</b>                                                      | <b>Valor Débito</b> | <b>Conta Crédito</b> | <b>Valor Crédito</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento</b> |                                                                          |                     |                      |                      |
|                                                   | <b>Saldo Transportado Débito</b>                                         | <b>48.011,23</b>    |                      |                      |
|                                                   | <b>Saldo Transportado Crédito</b>                                        |                     | <b>48.011,23</b>     |                      |
| 03/02                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 3.936,00             |                      |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               |                     | 3.936,00             |                      |
|                                                   | 28 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE NAZARE - 0002               |                     |                      |                      |
| 03/02                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 2.400,00            |                      |                      |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               | 2.400,00            |                      |                      |
|                                                   | 29 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - 0004 |                     |                      |                      |
| 03/02                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 6.696,00            |                      |                      |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               | 6.696,00            |                      |                      |
|                                                   | 30 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0005 |                     |                      |                      |
| 03/02                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    |                     | 95,20                |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 95,20                |                      |
|                                                   | 31 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 3            |                     |                      |                      |
| 03/02                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    |                     | 72,00                |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 72,00                |                      |
|                                                   | 32 - VALOR RETIDO - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDI - 4        |                     |                      |                      |
| 03/02                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    |                     | 200,88               |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 200,88               |                      |
|                                                   | 33 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 5          |                     |                      |                      |
| 03/02                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    |                     | 432,63               |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 432,63               |                      |
|                                                   | 34 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOÁ - 0001           |                     |                      |                      |
| 03/02                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    |                     | 118,08               |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 118,08               |                      |
|                                                   | 35 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 0002            |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 2.400,00            |                      |                      |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               | 2.400,00            |                      |                      |
|                                                   | 36 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - 0006 |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    |                     | 72,00                |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 72,00                |                      |
|                                                   | 37 - VALOR RETIDO - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDI - 6        |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                       | 15.739,28           |                      |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 15.739,28           |                      |                      |
|                                                   | 38 - PAGTO. DARF IRPJ - - 12/2021                                        |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                            |                     | 157,39               |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 157,39               |                      |
|                                                   | 39 - PAGTO. JUROS S/ - - 12/2021                                         |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                           |                     | 519,39               |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 519,39               |                      |
|                                                   | 40 - PAGTO. MULTA - - 12/2021                                            |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                      | 4.424,45            |                      |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 4.424,45            |                      |                      |
|                                                   | 41 - PAGTO. DARF - CONTR SOCIAL - - 12/2021                              |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                            |                     | 44,24                |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 44,24                |                      |
|                                                   | 42 - PAGTO. JUROS S/ - - 12/2021                                         |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                           |                     | 146,00               |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |                     | 146,00               |                      |
|                                                   | 43 - PAGTO. MULTA - - 12/2021                                            |                     |                      |                      |
| 10/02                                             | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                   | 4.608,80            |                      |                      |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 4.608,80            |                      |                      |
|                                                   | 44 - PAGTO. DARF - COFINS - - 12/2021                                    |                     |                      |                      |
|                                                   | <b>Saldo Total Débito</b>                                                | <b>90.073,57</b>    |                      |                      |
|                                                   | <b>Saldo Total Crédito</b>                                               |                     | <b>90.073,57</b>     |                      |



## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha 4

Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

CNPJ: 35.576.273/0001-63

Isento

CCM: 9991512

FLS. 126

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/11/2019

Número Registro: 17600153724

| Dia                                                                     | Conta Débito  | Valor Débito  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                         | Conta Crédito | Valor Crédito |
| ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento                              |               |               |
| Saldo Transportado Débito                                               |               | 90.073,57     |
| Saldo Transportado Crédito                                              |               | 90.073,57     |
| 10/02 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                     |               | 46,09         |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   |               | 46,09         |
| 45 - PAGTO. JUROS S/ - - 12/2021                                        |               |               |
| 10/02 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                    |               | 243,34        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   |               | 243,34        |
| 46 - PAGTO. MULTA - - 12/2021                                           |               |               |
| 10/02 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                              |               | 998,57        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   |               | 998,57        |
| 47 - PAGTO. DARF - PIS - - 12/2021                                      |               |               |
| 10/02 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                     |               | 9,99          |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   |               | 9,99          |
| 48 - PAGTO. JUROS S/ - - 12/2021                                        |               |               |
| 10/02 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                    |               | 52,72         |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   |               | 52,72         |
| 49 - PAGTO. MULTA - - 12/2021                                           |               |               |
| 15/02 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                             |               | 21.600,00     |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                              |               | 21.600,00     |
| 50 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0007      |               |               |
| 15/02 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                             |               | 9.800,00      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                              |               | 9.800,00      |
| 51 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0009      |               |               |
| 15/02 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                             |               | 648,00        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   |               | 648,00        |
| 52 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 7            |               |               |
| 15/02 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                             |               | 294,00        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   |               | 294,00        |
| 53 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 9            |               |               |
| 28/02 3.1.4.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                              |               | 418,77        |
| 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                    |               | 418,77        |
| 54 - PROVISAO PIS - - 02/2022                                           |               |               |
| 28/02 3.1.4.01.0003 - COFINS                                            |               | 1.932,79      |
| 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                  |               | 1.932,79      |
| 55 - PROVISAO COFINS - - 02/2022                                        |               |               |
| 28/02 3.1.4.01.0001 - IRPJ                                              |               | 3.032,46      |
| 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                      |               | 3.032,46      |
| 56 - PROVISAO IRPJ - - 02/2022                                          |               |               |
| 28/02 3.1.4.01.0005 - CSLL                                              |               | 1.855,48      |
| 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                     |               | 1.855,48      |
| 57 - PROVISAO CONT SOCIAL - - 02/2022                                   |               |               |
| 03/03 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                             |               | 4.845,00      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                              |               | 4.845,00      |
| 58 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0010      |               |               |
| 03/03 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                             |               | 3.744,00      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                              |               | 3.744,00      |
| 59 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 0011     |               |               |
| 03/03 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                             |               | 6.372,00      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                              |               | 6.372,00      |
| 60 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 012 |               |               |
| 03/03 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                             |               | 3.286,57      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                              |               | 3.286,57      |
| 61 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 0013  |               |               |
| Saldo Total Débito                                                      |               | 149.253,35    |
| Saldo Total Crédito                                                     |               | 149.253,35    |

## LIVRO DIARIO GERAL

Folha: 5

Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

CNPJ: 35.576.273/0001-63

isento

CCM: 9991512

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/11/2019

Número Registro: 17600153724

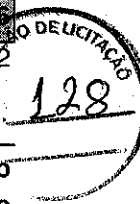
| Dia   |                                                                      | Conta Débito                               | Valor Débito  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|       |                                                                      | Conta Crédito                              | Valor Crédito |
|       |                                                                      | ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento |               |
|       |                                                                      | Saldo Transportado Débito                  | 149.253,35    |
|       |                                                                      | Saldo Transportado Crédito                 | 149.253,35    |
| 03/03 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 12.331,00     |
|       | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                           |                                            | 12.331,00     |
|       | 62 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOÁ - 0014 |                                            |               |
| 03/03 | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                |                                            | 112,32        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 112,32        |
|       | 63 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 11          |                                            |               |
| 03/03 | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                |                                            | 191,16        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 191,16        |
|       | 64 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 12     |                                            |               |
| 03/03 | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                |                                            | 98,60         |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 98,60         |
|       | 65 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 13       |                                            |               |
| 03/03 | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                |                                            | 369,93        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 369,93        |
|       | 66 - VALOR RETIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOA - 14    |                                            |               |
| 03/03 | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                |                                            | 145,35        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 145,35        |
|       | 67 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 10        |                                            |               |
| 14/03 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 21.600,00     |
|       | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                           |                                            | 21.600,00     |
|       | 68 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0015   |                                            |               |
| 14/03 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 15.000,00     |
|       | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                           |                                            | 15.000,00     |
|       | 69 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0016    |                                            |               |
| 14/03 | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                |                                            | 648,00        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 648,00        |
|       | 70 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 15        |                                            |               |
| 14/03 | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                |                                            | 450,00        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 450,00        |
|       | 71 - VALOR RETIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO - 16            |                                            |               |
| 16/03 | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 12.600,00     |
|       | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                           |                                            | 12.600,00     |
|       | 72 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0017   |                                            |               |
| 16/03 | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                |                                            | 378,00        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 378,00        |
|       | 73 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 17        |                                            |               |
| 16/03 | 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                   |                                            | 837,89        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 837,89        |
|       | 74 - PAGTO. DARF IRPJ - - 01/2022                                    |                                            |               |
| 16/03 | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                        |                                            | 8,38          |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 8,38          |
|       | 75 - PAGTO. JUROS S/ - - 01/2022                                     |                                            |               |
| 16/03 | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                       |                                            | 41,48         |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 41,48         |
|       | 76 - PAGTO. MULTA - - 01/2022                                        |                                            |               |
| 16/03 | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                  |                                            | 502,73        |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 502,73        |
|       | 77 - PAGTO. DARF - CONTR SOCIAL - - 01/2022                          |                                            |               |
| 16/03 | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                        |                                            | 5,03          |
|       | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                |                                            | 5,03          |
|       | 78 - PAGTO. JUROS S/ - - 01/2022                                     |                                            |               |
|       | Saldo Total Débito                                                   |                                            | 214.573,22    |
|       | Saldo Total Crédito                                                  |                                            | 214.573,22    |

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Folha: 8

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 à 31/07/2022**CNPJ:** 35.576.273/0001-63

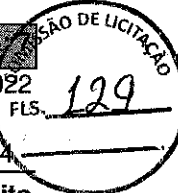
isento

**CCM:** 9991512**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 21/11/2019**Número Registro:** 17600153724

| <b>Dia</b> | <b>Conta Débito</b>                                                          | <b>Valor Débito</b>  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>Conta Crédito</b>                                                         | <b>Valor Crédito</b> |
|            | <b>ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento</b>                            |                      |
|            | <b>Saldo Transportado Débito</b>                                             | <b>214.573,22</b>    |
|            | <b>Saldo Transportado Crédito</b>                                            | <b>214.573,22</b>    |
| 16/03      | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                               | 24,89                |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 24,89                |
|            | 79 - PAGTO. MULTA -- 01/2022                                                 |                      |
| 16/03      | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                       | 523,68               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 523,68               |
|            | 80 - PAGTO. DARF - COFINS -- 01/2022                                         |                      |
| 16/03      | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                                | 5,23                 |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 5,23                 |
|            | 81 - PAGTO. JUROS S/ -- 01/2022                                              |                      |
| 16/03      | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                               | 25,92                |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 25,92                |
|            | 82 - PAGTO. MULTA -- 01/2022                                                 |                      |
| 16/03      | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                         | 113,46               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 113,46               |
|            | 83 - PAGTO. DARF - PIS -- 01/2022                                            |                      |
| 16/03      | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                                | 1,13                 |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 1,13                 |
|            | 84 - PAGTO. JUROS S/ -- 01/2022                                              |                      |
| 16/03      | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                               | 5,61                 |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 5,61                 |
|            | 85 - PAGTO. MULTA -- 01/2022                                                 |                      |
| 21/03      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 3.900,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                   | 3.900,00             |
|            | 86 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRATINS - 0018      |                      |
| 21/03      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                        | 117,00               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 117,00               |
|            | 87 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRATINS - 18              |                      |
| 25/03      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 1.920,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                   | 1.920,00             |
|            | 88 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - 0019     |                      |
| 25/03      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                        | 57,60                |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 57,60                |
|            | 89 - VALOR RETIDO - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - 19          |                      |
| 28/03      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 6.160,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                   | 6.160,00             |
|            | 90 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY - 0020 |                      |
| 28/03      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                        | 184,80               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                        | 184,80               |
|            | 91 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - 20               |                      |
| 31/03      | 3.1.4.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                         | 596,43               |
|            | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                         | 596,43               |
|            | 92 - PROVISAO PIS -- 03/2022                                                 |                      |
| 31/03      | 3.1.4.01.0003 - COFINS                                                       | 2.752,76             |
|            | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                       | 2.752,76             |
|            | 93 - PROVISAO COFINS -- 03/2022                                              |                      |
| 31/03      | 3.1.4.01.0001 - IRPJ                                                         | 4.404,41             |
|            | 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                           | 4.404,41             |
|            | 94 - PROVISAO IRPJ -- 03/2022                                                |                      |
| 31/03      | 3.1.4.01.0005 - CSLL                                                         | 2.642,65             |
|            | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                          | 2.642,65             |
|            | 95 - PROVISAO CONT SOCIAL -- 03/2022                                         |                      |
|            | <b>Saldo Total Débito</b>                                                    | <b>238.008,79</b>    |
|            | <b>Saldo Total Crédito</b>                                                   | <b>238.008,79</b>    |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha



Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

CNPJ: 35.576.273/0001-63

isento

CCM: 9991512

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/11/2019

Número Registro: 17600153724

| Dia                                                                      | Conta Débito  | Valor Débito  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                          | Conta Crédito | Valor Crédito |
| ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento                               |               |               |
| Saldo Transportado Débito                                                |               | 238.008,79    |
| Saldo Transportado Crédito                                               |               | 238.008,79    |
| 01/04 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                              |               | 7.560,00      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               |               | 7.560,00      |
| 96 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0021 |               |               |
| 01/04 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                              |               | 3.456,00      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               |               | 3.456,00      |
| 97 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE NAZARE - 0022               |               |               |
| 01/04 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                              |               | 3.399,90      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               |               | 3.399,90      |
| 98 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 023    |               |               |
| 01/04 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                              |               | 14.316,50     |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               |               | 14.316,50     |
| 99 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOÁ - 025      |               |               |
| 01/04 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                              |               | 7.000,00      |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               |               | 7.000,00      |
| 100 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0026      |               |               |
| 01/04 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                              |               | 102,00        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 102,00        |
| 101 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 23          |               |               |
| 01/04 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                              |               | 429,50        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 429,50        |
| 102 - VALOR RETIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOÁ - 25       |               |               |
| 01/04 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                              |               | 210,00        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 210,00        |
| 103 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 26           |               |               |
| 01/04 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                              |               | 226,80        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 226,80        |
| 104 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 21  |               |               |
| 01/04 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                              |               | 103,68        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 103,68        |
| 105 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 022            |               |               |
| 06/04 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                              |               | 21.600,00     |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               |               | 21.600,00     |
| 106 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0027      |               |               |
| 06/04 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                              |               | 648,00        |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 648,00        |
| 107 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 027             |               |               |
| 11/04 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                 |               | 3.092,46      |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 3.092,46      |
| 108 - PAGTO. DARF IRPJ - - 02/2022                                       |               |               |
| 11/04 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                      |               | 30,92         |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 30,92         |
| 109 - PAGTO. JUROS S/ - - 02/2022                                        |               |               |
| 11/04 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                     |               | 91,85         |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 91,85         |
| 110 - PAGTO. MULTA - - 02/2022                                           |               |               |
| 11/04 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                |               | 1.855,48      |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 1.855,48      |
| 111 - PAGTO. DARF - CONTR SOCIAL - - 02/2022                             |               |               |
| 11/04 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                      |               | 18,55         |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    |               | 18,55         |
| 112 - PAGTO. JUROS S/ - - 02/2022                                        |               |               |
| Saldo Total Débito                                                       |               | 302.150,43    |
| Saldo Total Crédito                                                      |               | 302.150,43    |

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Folha: 8

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 à 31/07/2022**CNPJ:** 35.576.273/0001-63

isento

**CCM:** 9991512**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 21/11/2019**Número Registro:** 17600153724

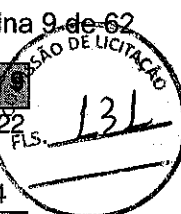
| <b>Dia</b>                                        | <b>Conta Débito</b>                                                           | <b>Valor Débito</b>  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   | <b>Conta Crédito</b>                                                          | <b>Valor Crédito</b> |
| <b>ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento</b> |                                                                               |                      |
|                                                   | <b>Saldo Transportado Débito</b>                                              | <b>302.150,43</b>    |
|                                                   | <b>Saldo Transportado Crédito</b>                                             | <b>302.150,43</b>    |
| 11/04                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                                | 55,10                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 55,10                |
|                                                   | 113 - PAGTO. MULTA -- 02/2022                                                 |                      |
| 11/04                                             | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                        | 1.732,79             |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 1.732,79             |
|                                                   | 114 - PAGTO. DARF - COFINS -- 02/2022                                         |                      |
| 11/04                                             | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                                 | 17,33                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 17,33                |
|                                                   | 115 - PAGTO. JUROS S/ -- 02/2022                                              |                      |
| 11/04                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                                | 95,67                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 95,67                |
|                                                   | 116 - PAGTO. MULTA -- 02/2022                                                 |                      |
| 11/04                                             | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                          | 418,77               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 418,77               |
|                                                   | 117 - PAGTO. DARF - PIS -- 02/2022                                            |                      |
| 11/04                                             | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                                 | 4,19                 |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 4,19                 |
|                                                   | 118 - PAGTO. JUROS S/ -- 02/2022                                              |                      |
| 11/04                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                                | 20,72                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 20,72                |
|                                                   | 119 - PAGTO. MULTA -- 02/2022                                                 |                      |
| 12/04                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 29.000,00            |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 29.000,00            |
|                                                   | 120 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0028            |                      |
| 12/04                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                         | 870,00               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 870,00               |
|                                                   | 121 - VALOR RETIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO - 28                    |                      |
| 18/04                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 12.600,00            |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 12.600,00            |
|                                                   | 122 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0030           |                      |
| 18/04                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                         | 378,00               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 378,00               |
|                                                   | 123 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 30                |                      |
| 27/04                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 3.080,00             |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 3.080,00             |
|                                                   | 124 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY - 0032 |                      |
| 27/04                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                         | 92,40                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 92,40                |
|                                                   | 125 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - 32               |                      |
| 30/04                                             | 3.1.4.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                          | 663,08               |
|                                                   | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                          | 663,08               |
|                                                   | 126 - PROVISAO PIS -- 04/2022                                                 |                      |
| 30/04                                             | 3.1.4.01.0003 - COFINS                                                        | 3.060,37             |
|                                                   | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                        | 3.060,37             |
|                                                   | 127 - PROVISAO COFINS -- 04/2022                                              |                      |
| 30/04                                             | 3.1.4.01.0001 - IRPJ                                                          | 4.896,60             |
|                                                   | 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                            | 4.896,60             |
|                                                   | 128 - PROVISAO IRPJ -- 04/2020                                                |                      |
| 30/04                                             | 3.1.4.01.0005 - CSLL                                                          | 2.937,96             |
|                                                   | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                           | 2.937,96             |
|                                                   | 129 - PROVISAO CONT SOCIAL -- 04/2022                                         |                      |
|                                                   | <b>Saldo Total Débito</b>                                                     | <b>362.073,41</b>    |
|                                                   | <b>Saldo Total Crédito</b>                                                    | <b>362.073,41</b>    |

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Folha 9

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 à 31/07/2022**CNPJ:** 35.576.273/0001-63

isento

**CCM:** 9991512**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 21/11/2019**Número Registro:** 17600153724

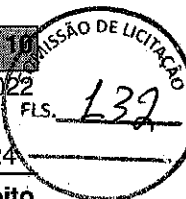
| <b>Dia</b> | <b>Conta Débito</b>                                                       | <b>Valor Débito</b>  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>Conta Crédito</b>                                                      | <b>Valor Crédito</b> |
|            | <b>ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento</b>                         |                      |
|            | <b>Saldo Transportado Débito</b>                                          | <b>362.073,41</b>    |
|            | <b>Saldo Transportado Crédito</b>                                         | <b>362.073,41</b>    |
| 02/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 4.032,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 4.032,00             |
|            | 130 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 0034      |                      |
| 02/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 7.344,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 7.344,00             |
|            | 131 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0035 |                      |
| 02/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 3.626,56             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 3.626,56             |
|            | 132 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 0036   |                      |
| 02/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 16.824,50            |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 16.824,50            |
|            | 133 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOÁ - 0037     |                      |
| 02/05      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     | 504,74               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 504,74               |
|            | 134 - VALOR RETIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOA - 37        |                      |
| 02/05      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     | 120,96               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 120,96               |
|            | 135 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 34              |                      |
| 02/05      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     | 220,32               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 220,32               |
|            | 136 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 35         |                      |
| 02/05      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     | 108,80               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 108,80               |
|            | 137 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 36           |                      |
| 04/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 1.360,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 1.360,00             |
|            | 138 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - 0039 |                      |
| 04/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 4.655,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 4.655,00             |
|            | 139 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0040       |                      |
| 04/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 21.600,00            |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 21.600,00            |
|            | 140 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0041       |                      |
| 04/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 12.600,00            |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 12.600,00            |
|            | 141 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0042       |                      |
| 04/05      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     | 40,80                |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 40,80                |
|            | 142 - VALOR RETIDO - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDI - 39       |                      |
| 04/05      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     | 139,65               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 139,65               |
|            | 143 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 40            |                      |
| 04/05      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     | 648,00               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 648,00               |
|            | 144 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 41            |                      |
| 04/05      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     | 378,00               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 378,00               |
|            | 145 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA - 42            |                      |
| 05/05      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     | 12.400,00            |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                | 12.400,00            |
|            | 146 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 0043  |                      |
|            | <b>Saldo Total Débito</b>                                                 | <b>448.676,74</b>    |
|            | <b>Saldo Total Crédito</b>                                                | <b>448.676,74</b>    |

**LIVRO DIARIO GERAL**

Folha: 10

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 à 31/07/2022**CNPJ:** 35.576.273/0001-63

isento

**CCM:** 9991512**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 21/11/2019**Número Registro:** 17600153724

| <b>Dia</b>                                        | <b>Conta Débito</b>                                                      | <b>Valor Débito</b>  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   | <b>Conta Crédito</b>                                                     | <b>Valor Crédito</b> |
| <b>ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento</b> |                                                                          |                      |
|                                                   | <b>Saldo Transportado Débito</b>                                         | <b>448.676,74</b>    |
|                                                   | <b>Saldo Transportado Crédito</b>                                        | <b>448.676,74</b>    |
| 05/05                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 12.400,00            |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               | 12.400,00            |
|                                                   | 147 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 0044 |                      |
| 05/05                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    | 620,00               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 620,00               |
|                                                   | 148 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 43         |                      |
| 05/05                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    | 620,00               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 620,00               |
|                                                   | 149 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 44         |                      |
| 06/05                                             | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 38.500,00            |
|                                                   | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                               | 38.500,00            |
|                                                   | 150 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDOPUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0045       |                      |
| 06/05                                             | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                    | 1.155,00             |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 1.155,00             |
|                                                   | 151 - VALOR RETIDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO - 45               |                      |
| 13/05                                             | 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                       | 4.404,41             |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 4.404,41             |
|                                                   | 152 - PAGTO. DARF IRPJ - - 03/2022                                       |                      |
| 13/05                                             | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                            | 44,04                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 44,04                |
|                                                   | 153 - PAGTO. JUROS S/ - - 03/2022                                        |                      |
| 13/05                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                           | 174,41               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 174,41               |
|                                                   | 154 - PAGTO. MULTA - - 03/2022                                           |                      |
| 13/05                                             | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                      | 2.642,65             |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 2.642,65             |
|                                                   | 155 - PAGTO. DARF - CONTR SOCIAL - - 03/2022                             |                      |
| 13/05                                             | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                            | 26,43                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 26,43                |
|                                                   | 156 - PAGTO. MULTA - - 03/2022                                           |                      |
| 13/05                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                           | 104,64               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 104,64               |
|                                                   | 157 - PAGTO. MULTA - - 03/2022                                           |                      |
| 13/05                                             | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                   | 2.752,76             |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 2.752,76             |
|                                                   | 158 - PAGTO. DARF - COFINS - - 03/2022                                   |                      |
| 13/05                                             | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                            | 27,53                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 27,53                |
|                                                   | 159 - PAGTO. JUROS S/ - - 03/2022                                        |                      |
| 13/05                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                           | 163,51               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 163,51               |
|                                                   | 160 - PAGTO. MULTA - - 03/2022                                           |                      |
| 13/05                                             | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                     | 596,43               |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 596,43               |
|                                                   | 161 - PAGTO. DARF - PIS - - 03/2022                                      |                      |
| 13/05                                             | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                            | 5,96                 |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 5,96                 |
|                                                   | 162 - PAGTO. JUROS S/ - - 03/2022                                        |                      |
| 13/05                                             | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                           | 35,42                |
|                                                   | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                    | 35,42                |
|                                                   | 163 - PAGTO. MULTA - - 03/2022                                           |                      |
|                                                   | <b>Saldo Total Débito</b>                                                | <b>512.949,93</b>    |
|                                                   | <b>Saldo Total Crédito</b>                                               | <b>512.949,93</b>    |

## LIVRO DIARIO GERAL

Folha: 11

Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

CNPJ: 35.576.273/0001-63

isento

CCM: 9991512

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/11/2019

Número Registro: 17600153724



| Dia                                        |                                                                                     | Conta Débito  | Valor Débito  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                            |                                                                                     | Conta Crédito | Valor Crédito |
| ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento |                                                                                     |               |               |
| Saldo Transportado Débito                  |                                                                                     |               | 512.949,93    |
| Saldo Transportado Crédito                 |                                                                                     |               | 512.949,93    |
| 31/05                                      | 3.1.4.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                                |               | 879,72        |
|                                            | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                                |               | 879,72        |
|                                            | 164 - PROVISAO PIS - - 05/2022                                                      |               |               |
| 31/05                                      | 3.1.4.01.0003 - COFINS                                                              |               | 4.060,26      |
|                                            | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                              |               | 4.060,26      |
|                                            | 165 - PROVISAO COFINS - - 03/2022                                                   |               |               |
| 31/05                                      | 3.1.4.01.0001 - IRPJ                                                                |               | 6.496,42      |
|                                            | 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                                  |               | 6.496,42      |
|                                            | 166 - PROVISAO IRPJ - - 05/2022                                                     |               |               |
| 31/05                                      | 3.1.4.01.0005 - CSLL                                                                |               | 3.897,85      |
|                                            | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                                 |               | 3.897,85      |
|                                            | 167 - PROVISAO CONT SOCIAL - - 05/2022                                              |               |               |
| 01/06                                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 4.800,00      |
|                                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                          |               | 4.800,00      |
|                                            | 168 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE NAZARE - 0046                         |               |               |
| 01/06                                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 12.400,00     |
|                                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                          |               | 12.400,00     |
|                                            | 169 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 0048            |               |               |
| 01/06                                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 3.311,00      |
|                                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                          |               | 3.311,00      |
|                                            | 170 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY - 0049       |               |               |
| 01/06                                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 8.532,00      |
|                                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                          |               | 8.532,00      |
|                                            | 171 - RECEBIMENTO NOTA PROMISSORIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0050 |               |               |
| 01/06                                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                               |               | 144,00        |
|                                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 144,00        |
|                                            | 172 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 0046                      |               |               |
| 01/06                                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                               |               | 620,00        |
|                                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 620,00        |
|                                            | 173 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 0048                  |               |               |
| 01/06                                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                               |               | 99,33         |
|                                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 99,33         |
|                                            | 174 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY - 0049             |               |               |
| 01/06                                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                               |               | 255,96        |
|                                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 255,96        |
|                                            | 175 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0050                 |               |               |
| 06/06                                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 13.480,50     |
|                                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                          |               | 13.480,50     |
|                                            | 176 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOÁ - 0051               |               |               |
| 06/06                                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                               |               | 404,42        |
|                                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 404,42        |
|                                            | 177 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE XAMBIOÁ - 0051                              |               |               |
| 10/06                                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 38.500,00     |
|                                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                          |               | 38.500,00     |
|                                            | 178 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0052                       |               |               |
| 10/06                                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                               |               | 1.155,00      |
|                                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 1.155,00      |
|                                            | 179 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0052                             |               |               |
| 14/06                                      | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                              |               | 3.060,37      |
|                                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                               |               | 3.060,37      |
|                                            | 180 - PAGTO. DARF - COFINS - - 04/2022                                              |               |               |
| Saldo Total Débito                         |                                                                                     |               | 615.046,76    |
| Saldo Total Crédito                        |                                                                                     |               | 615.046,76    |



**LIVRO DIARIO GERAL**

Folha: 12

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 à 31/07/2022**CNPJ:** 35.576.273/0001-63

isento

**CCM:** 9991512**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 21/11/2019**Número Registro:** 17600153724

| <b>Dia</b> | <b>Conta Débito</b>                                                           | <b>Valor Débito</b>  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>Conta Crédito</b>                                                          | <b>Valor Crédito</b> |
|            | <b>ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento</b>                             |                      |
|            | <b>Saldo Transportado Débito</b>                                              | <b>615.046,76</b>    |
|            | <b>Saldo Transportado Crédito</b>                                             | <b>615.046,76</b>    |
| 14/06      | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                                 | 30,60                |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 30,60                |
|            | 181 - PAGTO. JUROS S/ - - 04/2022                                             |                      |
| 14/06      | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                                | 201,98               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 201,98               |
|            | 182 - PAGTO. MULTA - - 04/2022                                                |                      |
| 14/06      | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                          | 663,08               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 663,08               |
|            | 183 - PAGTO. DARF - PIS - - 04/2022                                           |                      |
| 14/06      | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                                 | 6,63                 |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 6,63                 |
|            | 184 - PAGTO. JUROS S/ - - 04/2022                                             |                      |
| 14/06      | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                                | 43,76                |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 43,76                |
|            | 185 - PAGTO. MULTA - - 04/2022                                                |                      |
| 22/06      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 3.900,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 3.900,00             |
|            | 186 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0053            |                      |
| 22/06      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 7.003,62             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 7.003,62             |
|            | 187 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0054            |                      |
| 22/06      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                         | 117,00               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 117,00               |
|            | 188 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - 0053           |                      |
| 22/06      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                         | 210,11               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 210,11               |
|            | 189 - VALOR RETIDO - FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0054                  |                      |
| 23/06      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 3.619,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 3.619,00             |
|            | 190 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY - 0055 |                      |
| 23/06      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                         | 108,57               |
|            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 108,57               |
|            | 191 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY - 0055       |                      |
| 30/06      | 3.1.4.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                          | 621,05               |
|            | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                          | 621,05               |
|            | 192 - PROVISAO PIS - - 06/2022                                                |                      |
| 30/06      | 3.1.4.01.0003 - COFINS                                                        | 2.866,38             |
|            | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                        | 2.866,38             |
|            | 193 - PROVISAO COFINS - - 06/2022                                             |                      |
| 30/06      | 3.1.4.01.0001 - IRPJ                                                          | 4.586,21             |
|            | 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                            | 4.586,21             |
|            | 194 - PROVISAO IRPJ - - 06/2022                                               |                      |
| 30/06      | 3.1.4.01.0005 - CSLL                                                          | 2.751,73             |
|            | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                           | 2.751,73             |
|            | 195 - PROVISAO CONT SOCIAL - - 06/2022                                        |                      |
| 04/07      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 4.608,00             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 4.608,00             |
|            | 196 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE - 0056          |                      |
| 04/07      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 6.233,15             |
|            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 6.233,15             |
|            | 197 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 0057       |                      |
|            | <b>Saldo Total Débito</b>                                                     | <b>652.617,63</b>    |
|            | <b>Saldo Total Crédito</b>                                                    | <b>652.617,63</b>    |

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Folha: 13

Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

CNPJ: 35.576.273/0001-63

isento

CCM: 9991512

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/11/2019

Número Registro: 17600153724



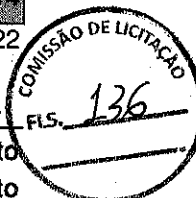
| Dia                        |                                                                           | Conta Débito                               | Valor Débito  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|                            |                                                                           | Conta Crédito                              | Valor Crédito |
|                            |                                                                           | ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento |               |
| Saldo Transportado Débito  |                                                                           |                                            | 652.617,63    |
| Saldo Transportado Crédito |                                                                           |                                            | 652.617,63    |
| 04/07                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 7.560,00      |
|                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                |                                            | 7.560,00      |
|                            | 198 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0058 |                                            |               |
| 04/07                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 15.988,50     |
|                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                |                                            | 15.988,50     |
|                            | 199 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE XAMBIOA - 0059        |                                            |               |
| 04/07                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     |                                            | 138,24        |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 138,24        |
|                            | 200 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE NAZARE - 0056                     |                                            |               |
| 04/07                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     |                                            | 186,99        |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 186,99        |
|                            | 201 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHINHO - 0057         |                                            |               |
| 04/07                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     |                                            | 226,80        |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 226,80        |
|                            | 202 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0058       |                                            |               |
| 04/07                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     |                                            | 479,66        |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 479,66        |
|                            | 203 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAMBIOA - 0059           |                                            |               |
| 11/07                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 38.500,00     |
|                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                |                                            | 38.500,00     |
|                            | 204 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0060             |                                            |               |
| 11/07                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     |                                            | 1.155,00      |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 1.155,00      |
|                            | 205 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0060                   |                                            |               |
| 13/07                      | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 15.400,00     |
|                            | 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                |                                            | 15.400,00     |
|                            | 206 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0061       |                                            |               |
| 13/07                      | 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                     |                                            | 462,00        |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 462,00        |
|                            | 207 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA - 0061             |                                            |               |
| 13/07                      | 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                        |                                            | 6.496,42      |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 6.496,42      |
|                            | 208 - PAGTO. DARF IRPJ - - 05/2022                                        |                                            |               |
| 13/07                      | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                       |                                            | 3.897,85      |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 3.897,85      |
|                            | 209 - PAGTO. DARF - CONTR SOCIAL - - 05/2022                              |                                            |               |
| 13/07                      | 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                    |                                            | 4.060,26      |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 4.060,26      |
|                            | 210 - PAGTO. DARF - COFINS - - 05/2022                                    |                                            |               |
| 13/07                      | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                             |                                            | 40,60         |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 40,60         |
|                            | 211 - PAGTO. JUROS S/ - - 05/2022                                         |                                            |               |
| 13/07                      | 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                            |                                            | 227,78        |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 227,78        |
|                            | 212 - PAGTO. MULTA - - 05/2022                                            |                                            |               |
| 13/07                      | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA                                      |                                            | 879,72        |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 879,72        |
|                            | 213 - PAGTO. DARF - PIS - - 05/2022                                       |                                            |               |
| 13/07                      | 3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA                                             |                                            | 8,97          |
|                            | 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                     |                                            | 8,97          |
|                            | 214 - PAGTO. JUROS S/ - - 05/2022                                         |                                            |               |
| Saldo Total Débito         |                                                                           |                                            | 748.326,42    |
| Saldo Total Crédito        |                                                                           |                                            | 748.326,42    |

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Folha: 14

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 à 31/07/2022**CNPJ:** 35.576.273/0001-63

isento

**CCM:** 9991512**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 21/11/2019**Número Registro:** 17600153724**Dia**   **Conta Débito****Valor Débito****Conta Crédito****Valor Crédito****ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento**

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Transportado Débito</b>                                              | <b>748.326,42</b> |
| <b>Saldo Transportado Crédito</b>                                             | <b>748.326,42</b> |
| 13/07 3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS                                          | 49,35             |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 49,35             |
| 215 - PAGTO. MULTA - - 05/2022                                                |                   |
| 14/07 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   | 7.884,00          |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 7.884,00          |
| 216 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0062     |                   |
| 14/07 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   | 12.400,00         |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 12.400,00         |
| 217 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 0063      |                   |
| 14/07 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                   | 236,52            |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 236,52            |
| 218 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS - 0062           |                   |
| 14/07 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                   | 620,00            |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 620,00            |
| 219 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 0063            |                   |
| 21/07 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   | 7.003,62          |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 7.003,62          |
| 220 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0064            |                   |
| 21/07 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                   | 210,11            |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 210,11            |
| 221 - VALOR RETIDO - FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE MANSIDAO - 0064                  |                   |
| 26/07 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   | 3.900,00          |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 3.900,00          |
| 222 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - 0065     |                   |
| 26/07 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   | 3.003,00          |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 3.003,00          |
| 223 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY - 0066 |                   |
| 26/07 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                   | 117,00            |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 117,00            |
| 224 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - 0065           |                   |
| 26/07 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                   | 90,09             |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 90,09             |
| 225 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY - 066        |                   |
| 28/07 3.1.4.01.0004 - ISSQN                                                   | 620,00            |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 620,00            |
| 226 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 067             |                   |
| 28/07 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                   | 12.400,00         |
| 3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA                                    | 12.400,00         |
| 227 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - 067       |                   |
| 29/07 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                      | 4.896,60          |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 4.896,60          |
| 228 - PAGTO. DARF IRPJ - - 04/2022                                            |                   |
| 29/07 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL                                     | 2.937,96          |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                                         | 2.937,96          |
| 229 - PAGTO. DARF - CONTR SOCIAL - - 04/2022                                  |                   |
| 31/07 3.1.4.01.0003 - COFINS                                                  | 4.046,41          |
| 2.1.3.01.0004 - COFINS                                                        | 4.046,41          |
| 230 - PROVISAO COFINS - - 07/2022                                             |                   |
| 31/07 3.1.4.01.0001 - IRPJ                                                    | 6.474,25          |
| 2.1.3.01.0003 - IR LUCRO PRESUMIDO                                            | 6.474,25          |
| 231 - PROVISAO IRPJ - - 07/2022                                               |                   |
| <b>Saldo Total Débito</b>                                                     | <b>815.215,33</b> |
| <b>Saldo Total Crédito</b>                                                    | <b>815.215,33</b> |

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Folha: 15

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 à 31/07/2022**CNPJ:** 35.576.273/0001-63

isento

**CCM:** 9991512**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 21/11/2019**Número Registro:** 17600153724

| <b>Dia</b>                                        | <b>Conta Débito</b>                   | <b>Valor Débito</b>  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                                   | <b>Conta Crédito</b>                  | <b>Valor Crédito</b> |
| <b>ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento</b> |                                       |                      |
|                                                   | <b>Saldo Transportado Débito</b>      | <b>815.215,33</b>    |
|                                                   | <b>Saldo Transportado Crédito</b>     | <b>815.215,33</b>    |
| 31/07                                             | 3.1.4.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA  | 876,72               |
|                                                   | 2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA  | 876,72               |
|                                                   | 232 - PROVISAO PIS -- 07/2022         |                      |
| 31/07                                             | 3.1.4.01.0005 - CSLL                  | 3.884,55             |
|                                                   | 2.1.3.01.0005 - CONTRIBUICAO SOCIAL   | 3.884,55             |
|                                                   | 233 - PROVISAO CONT SOCIAL -- 07/2022 |                      |
| 31/07                                             | 2.5.3.01.0003 - LUCRO DO EXERCICIO    | 892.964,07           |
|                                                   | 2.5.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS     | 892.964,07           |
|                                                   | 298 - LANCAMENTO -- 07/2022           |                      |
|                                                   | <b>Saldo Total Débito</b>             | <b>1.712.940,67</b>  |
|                                                   | <b>Saldo Total Crédito</b>            | <b>1.712.940,67</b>  |

*Guilherme de Almeida*  
 CONTADOR  
 CRC-TO 16910 - CPF 281.141.241-72

GUILHERME DE ALMEIDA  
 CONTADOR  
 CRC: 00159  
 CPF: 281.141.241-72

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 RG: 14904 CRM/PA  
 CPF: 848.909.753-49

**BALANÇO LEVANTADO EM 31/07/2022**

Folha: 16

Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI

Período: 07/2022

CNPJ: 35.576.273/0001-63

IE: isento

CCM: 9991512

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/11/2019

Número Registro: 17600153724

**ATIVO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>                                 | 716.779,67 DB |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | 681.449,68 DB |
| <b>DISPONIVEL</b>                            | 681.449,68 DB |
| <b>BENS NUMERARIOS</b>                       | 681.449,68 DB |
| <b>PERMANENTE</b>                            | 35.329,99 DB  |
| <b>IMOBILIZADOS</b>                          | 35.329,99 DB  |
| <b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b> | 35.329,99 DB  |

**PASSIVO**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                  | 36.257,00 CR  |
| <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>          | 36.257,00 CR  |
| <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>         | 36.257,00 CR  |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>          | 680.522,67 CR |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>              | 100.000,00 CR |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>           | 100.000,00 CR |
| <b>RESULTADOS SUSPENSOS</b>        | 580.522,67 CR |
| <b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b> | 580.522,67 CR |

ARAGUANA, 31 de Julho de 2022.

  
**Guilherme de Almeida**  
 CONTADOR  
 CRC-TO 189/0 - CPF 281.141.241-72

**GUILHERME DE ALMEIDA**  
 CONTADOR  
 CRC: 00159  
 CPF: 281.141.241-72

**DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA**  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 RG: 14904 CRM/PA  
 CPF: 848.909.753-49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (D.R)**

Folha: 17

**Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/2022 à**CNPJ:** 35.576.273/0001-63**CCM:**

9991512

07/2022

**Local Registro:** Junta Comercial**D Número Registro:** 17600153724**Receitas Brutas**

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| VENDAS DE SERVICOS A VISTA | 641.421,66 CR | 641.421,66 CR |
|----------------------------|---------------|---------------|

**( - ) Deduções**

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| PIS S/ RECEITA BRUTA | 4.169,23 DB  |              |
| COFINS               | 19.242,65 DB |              |
| ISSQN                | 20.657,24 DB |              |
| IRPJ                 | 30.728,24 DB |              |
| CSLL                 | 18.472,95 DB | 93.270,31 DB |

**( - ) Custos****( - ) Despesas com Vendas****( - ) Despesas Financeiras****Receitas Financeiras**

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| JUROS DE MORA  | 606,52 DB   |             |
| MULTAS FISCAIS | 2.501,21 DB | 3.107,73 DB |

**LUCRO Do Exercício.....**

545.043,62 CR

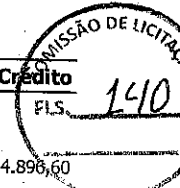
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022.

*Guilherme de Almeida*  
**Guilherme de Almeida**  
 CONTADOR  
 CRC-TO 153/6 - CPF 281.141.241-72

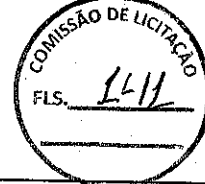
**GUILHERME DE ALMEIDA**  
 CONTADOR  
 CRC: 00159  
 CPF: 281.141.241-72

**DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA**  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 RG: 14904 CRM/PA  
 CPF: 848.909.753-49

**DIÁRIO**



| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER             | PAGAMENTO DE IRPJ 2º TRIMESTRE/2022       | 4.896,60  |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO DE IRPJ 2º TRIMESTRE/2022       |           | 4.896,60  |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER          | PAGAMENTO CSOC 06/2022                    | 2.937,96  |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO CSOC 06/2022                    |           | 2.937,96  |
| 01/08/2022 | 1.1.3.08.006  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | PAGAMENTO A MAIOR DA CSOC 06/2022         | 687,18    |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO A MAIOR DA CSOC 06/2022         |           | 687,18    |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER          | PAGAMENTO CSOC 06/2022                    | 3.210,67  |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO CSOC 06/2022                    |           | 3.210,67  |
| 01/08/2022 | 1.1.3.08.006  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | PAGAMENTO A MAIOR DE IRPJ-LP 06/2022      | 2.224,00  |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO A MAIOR DE IRPJ-LP 06/2022      |           | 2.224,00  |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER             | PAGAMENTO IRPJ-LP 06/2022                 | 4.272,42  |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO IRPJ-LP 06/2022                 |           | 4.272,42  |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                          | PAGAMENTO PIS 04/2022                     | 663,08    |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO PIS 04/2022                     |           | 663,08    |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                           | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO PIS 04/2022    | 6,63      |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO PIS 04/2022    |           | 6,63      |
| 01/08/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                          | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO PIS 04/2022    | 43,76     |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO PIS 04/2022    |           | 43,76     |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                          | PAGAMENTO PIS 05/2022                     | 879,72    |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO PIS 05/2022                     |           | 879,72    |
| 01/08/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                          | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO PIS 05/2022    | 49,35     |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO PIS 05/2022    |           | 49,35     |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                           | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO PIS 05/2022    | 8,79      |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO PIS 05/2022    |           | 8,79      |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                       | PAGAMENTO COFINS 05/2022                  | 4.060,26  |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO COFINS 05/2022                  |           | 4.060,26  |
| 01/08/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                          | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO COFINS 05/2022 | 227,78    |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO COFINS 05/2022 |           | 227,78    |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                           | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO COFINS 05/2022 | 40,60     |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO COFINS 05/2022 |           | 40,60     |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                       | PAGAMENTO COFINS 04/2022                  | 3.060,37  |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | PAGAMENTO COFINS 04/2022                  |           | 3.060,37  |
| 01/08/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                          | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO COFINS 04/2022 | 201,98    |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO COFINS 04/2022 |           | 201,98    |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                           | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO COFINS 04/2022 | 30,60     |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO COFINS 04/2022 |           | 30,60     |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | REFERENTE A Cobrança de I.O.F.            | 2,71      |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE A Cobrança de I.O.F.            |           | 2,71      |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut      | 30,00     |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | Cobrança referente 29/07/2022             |           | 30,00     |
| 01/08/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                 | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut      |           | 30,00     |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                          | Cobrança referente 29/07/2022             | 663,08    |           |
| 01/08/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                 | VALOR A RECOLHER                          |           | 663,08    |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                          | VALOR A RECOLHER                          | 879,72    |           |
| 01/08/2022 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                              | VALOR A RECOLHER                          |           | 879,72    |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                       | VALOR A RECOLHER                          | 4.060,26  |           |
| 01/08/2022 | 4.1.2.03.006  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                 | VALOR A RECOLHER                          |           | 4.060,26  |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                          | 6.148,63  |           |
| 01/08/2022 | 4.1.2.03.007  | (-) IMPOSTO DE RENDA                    | VALOR A RECOLHER                          |           | 6.148,63  |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER             | VALOR A RECOLHER                          | 9.169,02  |           |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER             | VALOR A RECOLHER                          |           | 9.169,02  |
|            |               |                                         | REFERENTE AJUSTE DE SALDO                 | 15.466,77 |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                | 63.921,94 | 48.455,17 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | TRANSPORTE                                                                                             | 63.921,94 | 48.455,17 |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                               | REFERENTE AJUSTE DE SALDO                                                                              |           | 15.466,77 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE AJUSTE DE SALDO                                                                              | 9.316,13  |           |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                            | REFERENTE AJUSTE DE SALDO                                                                              |           | 9.316,13  |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE AJUSTE DE SALDO                                                                              | 3,17      |           |
| 01/08/2022 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                         | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL 07/2022                                                        | 1.212,00  | 3,17      |
| 01/08/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                         | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL 07/2022                                                        |           | 1.212,00  |
| 01/08/2022 | 3.2.2.03.010  | PARCELAMENTO DIVERSOS                                        | LANCAMENTO DE AJUSTE REFERENTE SALDO DE PARCELAMENTO NA PROCURADORIA DE DÉBITOS DO IRPJ, CSLL E COFINS | 9.137,31  |           |
| 01/08/2022 | 2.1.4.01.032  | PARCELAMENTO PGFN                                            | LANCAMENTO DE AJUSTE REFERENTE SALDO DE PARCELAMENTO NA PROCURADORIA DE DÉBITOS DO IRPJ, CSLL E COFINS |           | 9.137,31  |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO                                                                        | 255,04    |           |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO                                                                        |           | 255,04    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                           | 83.845,59 | 83.845,59 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/07/2022                                    | 5,00      |           |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/07/2022                                    |           | 5,00      |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE                                   | 4.032,00  |           |
| 03/08/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE                                   |           | 4.032,00  |
| 03/08/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                                       | 120,96    |           |
| 03/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                                       |           | 120,96    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                           | 4.157,96  | 4.157,96  |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 04/08 18:31 Dr Thiago Bandeira Servico                                       | 8.000,00  |           |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 04/08 18:31 Dr Thiago Bandeira Servico                                       |           | 8.000,00  |
| 04/08/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 04/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI                                   | 3.800,00  |           |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 04/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI                                   |           | 3.800,00  |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A TED-Crédito em Conta 104 2812 11406326000130 FMS ARAGUATINS                                | 11.780,00 |           |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A TED-Crédito em Conta 104 2812 11406326000130 FMS ARAGUATINS                                |           | 11.780,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.2.01.166  | FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATOLÂNDIA                               | 4.000,00  |           |
| 04/08/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATOLÂNDIA                               |           | 4.000,00  |
| 04/08/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                                       | 120,00    |           |
| 04/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                                       |           | 120,00    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                           | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2022                                    | 58,00     |           |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2022                                    |           | 58,00     |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência recebida 05/08 0810 11103-1 PM LUZINOPOLIS                                   | 7.647,48  |           |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Transferência recebida 05/08 0810 11103-1 PM LUZINOPOLIS                                   |           | 7.647,48  |
| 05/08/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             |           | 15.400,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 14.938,00 |           |
| 05/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A COMPENSAR                                                                                      | 462,00    |           |
| 05/08/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | VALOR A COMPENSAR                                                                                      |           | 462,00    |
| 05/08/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                                       | 462,00    |           |
| 05/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                                       |           | 462,00    |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                             | 23.567,48 | 24.029,48 |

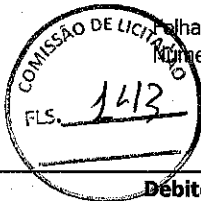
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022





DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                               | Débito              | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 05/08/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | TRANSPORTE<br>VALOR A RECUPERAR                                         | 23.567,48<br>462,00 | 24.029,48 |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                            | 24.029,48           | 24.029,48 |
| 09/08/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 09/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI    | 7.500,00            |           |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 09/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI    |                     | 7.500,00  |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICÍPIO DE MANSIDAO                                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 73 MUNICÍPIO DE MANSIDAO                 | 38.500,00           |           |
| 09/08/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 73 MUNICÍPIO DE MANSIDAO                 |                     | 38.500,00 |
| 09/08/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                        | 1.155,00            |           |
| 09/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                        |                     | 1.155,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                            | 47.155,00           | 47.155,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 69 FMS NAZARE   | 4.032,00            |           |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ                            | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 69 FMS NAZARE   |                     | 4.032,00  |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA                       | 774,34              |           |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA                       |                     | 774,34    |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência recebida 10/08 2612 20394-7 FMS-CAT FUS       | 4.000,00            |           |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.166  | FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA                                | REFERENTE A Transferência recebida 10/08 2612 20394-7 FMS-CAT FUS       |                     | 4.000,00  |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência recebida 12/09 3973 17175-1 TO 171855 FMS     | 6.913,13            |           |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.160  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO                         | REFERENTE A Transferência recebida 12/09 3973 17175-1 TO 171855 FMS     |                     | 6.913,13  |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.160  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 6.913,13            |           |
| 10/08/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                     | 6.913,13  |
| 10/08/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                        | 207,39              |           |
| 10/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                        |                     | 207,39    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                            | 22.839,99           | 22.839,99 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 73 FMS MANSIDÃO | 38.500,00           |           |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICÍPIO DE MANSIDAO                                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 73 FMS MANSIDÃO |                     | 38.500,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 11/08 12:42 Lucas Caetano Vilela Faria        | 3.465,00            |           |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 11/08 12:42 Lucas Caetano Vilela Faria        |                     | 3.465,00  |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                                          |                     | 119,86    |
| 11/08/2022 | 2.1.4.01.032  | PARCELAMENTO PGFN                                            | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                                          | 87,99               |           |
| 11/08/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                               | REFERENTE A MULTA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                     | 17,58               |           |
| 11/08/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                                | REFERENTE A JUROS NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                     | 14,29               |           |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                            | 42.084,86           | 42.084,86 |
| 12/08/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                            | PAGAMENTO DE COFINS MÊS 06/2022                                         | 2.866,38            |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO DE COFINS MÊS 06/2022                                         |                     | 2.866,38  |
| 12/08/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                               | REFERENTE A MULTA                                                       | 170,26              |           |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A MULTA                                                       |                     | 170,26    |
| 2/08/2022  | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                                | REFERENTE A JUROS                                                       | 28,66               |           |
| 2/08/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A JUROS                                                       |                     | 28,66     |
| 2/08/2022  | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                               | PAGAMENTO DE PIS 06/2022                                                | 621,05              |           |
| 2/08/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO DE PIS 06/2022                                                |                     | 621,05    |
| 2/08/2022  | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                               | REFERENTE A MULTA                                                       | 36,89               |           |
| 2/08/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A MULTA                                                       |                     | 36,89     |
| 2/08/2022  | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                                | REFERENTE A JUROS                                                       | 6,21                |           |
| 2/08/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A JUROS                                                       |                     | 6,21      |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                              | 3.729,45            | 3.729,45  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                       | Histórico                                                                         | Débito               | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Pix - Enviado 12/08 11:08<br>Deuzilene Moreira De Souza | 3.729,45<br>3.000,00 | 3.729,45  |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 12/08 11:08<br>Deuzilene Moreira De Souza               |                      | 3.000,00  |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência recebida 12/09<br>3973 17175-1 TO 171855 FMS            | 12.873,35            |           |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>XAMBOIA                           | REFERENTE A Transferência recebida 12/09<br>3973 17175-1 TO 171855 FMS            |                      | 12.873,35 |
| 12/08/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 75<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                      | 13.271,50 |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>XAMBOIA                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 75<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 12.873,35            |           |
| 12/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                                  | VALOR A COMPENSAR                                                                 | 398,15               |           |
| 12/08/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                                 | VALOR A COMPENSAR                                                                 |                      | 398,15    |
| 12/08/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                         | VALOR A RECOLHER                                                                  | 398,15               |           |
| 12/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                  |                      | 398,15    |
| 12/08/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                                 | VALOR A RECUPERAR                                                                 | 398,15               |           |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                      | 33.670,60            | 33.670,60 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 15/08/2022          | 31,00                |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 15/08/2022          |                      | 31,00     |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 13/08 20:18 Tiago<br>Augusto Medeiros Paz               | 50,00                |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 13/08 20:18 Tiago<br>Augusto Medeiros Paz               |                      | 50,00     |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 13/08 20:14 Fabiana<br>De Carvalho Silva                | 1.200,00             |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 13/08 20:14 Fabiana<br>De Carvalho Silva                |                      | 1.200,00  |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:44 Diego<br>De Sousa Santos Cast               | 6.435,00             |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:44 Diego<br>De Sousa Santos Cast               |                      | 6.435,00  |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:46 Lucas<br>Caetano Vilela Faria               | 3.355,00             |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:46 Lucas<br>Caetano Vilela Faria               |                      | 3.355,00  |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:48 Diego<br>De Sousa Santos Cast               | 2.145,00             |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:48 Diego<br>De Sousa Santos Cast               |                      | 2.145,00  |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:49 Lucas<br>Caetano Vilela Faria               | 2.310,00             |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:49 Lucas<br>Caetano Vilela Faria               |                      | 2.310,00  |
| 15/08/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 15/08 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI           | 15.000,00            |           |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 15/08 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI           |                      | 15.000,00 |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                      | 30.526,00            | 30.526,00 |
| 16/08/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 16/08 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI           | 10.000,00            |           |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 16/08 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI           |                      | 10.000,00 |
| 16/08/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 16/08 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI           | 10.000,00            |           |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 16/08 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI           |                      | 10.000,00 |
| 16/08/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                            | PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL<br>07/2022                                        | 1.212,00             |           |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL<br>07/2022                                        |                      | 1.212,00  |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                      | 21.212,00            | 21.212,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A TED-Crédito em Conta 104 2812<br>11406326000130 FMS ARAGUATINS        | 11.780,00            |           |
|            |               |                                                                 | TRANSPORTE                                                                        | 11.780,00            |           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                       | Histórico                                                                                | Débito     |            |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | TRANSPORTE<br>REFERENTE A TED-Crédito em Conta 104 2812<br>11406326000130 FMS ARAGUATINS | 11.780,00  | 11.780,00  |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                             | 11.780,00  | 11.780,00  |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 19/08 17:44 Dr<br>Thiago Bandeira Servico                      | 8.000,00   |            |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 19/08 17:44 Dr<br>Thiago Bandeira Servico                      |            | 8.000,00   |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                             | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 22/08/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 22/08 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI                  | 8.000,00   |            |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 22/08 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI                  |            | 8.000,00   |
| 22/08/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 76<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                               | 8.303,62   |            |
| 22/08/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 76<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                               |            | 8.303,62   |
| 22/08/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                         | VALOR A RECOLHER                                                                         | 249,11     |            |
| 22/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                         |            | 249,11     |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                             | 16.552,73  | 16.552,73  |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 76 FMS MANSIDÃO               | 8.303,62   |            |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                           | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 76 FMS MANSIDÃO               |            | 8.303,62   |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                             | 8.303,62   | 8.303,62   |
| 25/08/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                               | PAGAMENTO DE COFINS MÊS 07/2022                                                          | 4.046,41   |            |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | PAGAMENTO DE COFINS MÊS 07/2022                                                          |            | 4.046,41   |
| 25/08/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                                  | PAGAMENTO DE PIS 07/2022                                                                 | 876,72     |            |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | PAGAMENTO DE PIS 07/2022                                                                 |            | 876,72     |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                                                           |            | 109,96     |
| 25/08/2022 | 2.1.4.01.032  | PARCELAMENTO PGFN                                               | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                                                           | 80,71      |            |
| 25/08/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                                  | REFERENTE A MULTA NO PAGAMENTO DE<br>PARCELAMENTO PGFN                                   | 16,13      |            |
| 25/08/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                                   | REFERENTE A JUROS NO PAGAMENTO DE<br>PARCELAMENTO PGFN                                   | 13,12      |            |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                             | 5.033,09   | 5.033,09   |
| 31/08/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                                         | VALOR A RECOLHER                                                                         | 610,25     |            |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                         |            | 610,25     |
| 31/08/2022 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                         | 2.816,56   |            |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                         |            | 2.816,56   |
| 31/08/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                              | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE<br>OLIVEIRA DA SILVA LIMA                             | 1.078,68   |            |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE<br>OLIVEIRA DA SILVA LIMA                             |            | 1.078,68   |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>PRESIDENTE KENNEDY                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 77<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | 3.465,00   |            |
| 31/08/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 77<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            |            | 3.465,00   |
| 31/08/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                         | VALOR A RECOLHER                                                                         | 103,95     |            |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                         |            | 103,95     |
| 31/08/2022 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                            | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL                                                  | 1.212,00   |            |
| 31/08/2022 | 2.1.5.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                            | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL                                                  |            | 1.212,00   |
| 31/08/2022 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                                      | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022                                                    | 1.212,00   |            |
| 31/08/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                              | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022                                                    |            | 1.212,00   |
| 31/08/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                              | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022                                                           | 133,32     |            |
| 31/08/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022                                                           |            | 133,32     |
| 31/08/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                            | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022                                                           | 242,40     |            |
| 31/08/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022                                                           |            | 242,40     |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                             | 10.874,16  | 10.874,16  |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO MÊS                                                                             | 397.765,08 | 397.765,08 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2022 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                       | REFERENTE A Pgto conta água EMBASA                                            | 238,15    |           |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Pgto conta água EMBASA                                            |           | 238,15    |
| 01/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut<br>Cobrança referente 31/08/2022         | 30,00     |           |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut<br>Cobrança referente 31/08/2022         |           | 30,00     |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                  | 268,15    | 268,15    |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 71 FMS ARAGUANA    | 14.938,00 |           |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 71 FMS ARAGUANA    |           | 14.938,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.161  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILANDIA DO TOCANTINS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 81<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 3.900,00  |           |
| 02/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 81<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |           | 3.900,00  |
| 02/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                              | 117,00    |           |
| 02/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 117,00    |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 80<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS  | 7.992,00  |           |
| 02/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 80<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS  |           | 7.992,00  |
| 02/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                              | 239,76    |           |
| 02/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 239,76    |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 79<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE       | 4.800,00  |           |
| 02/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 79<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE       |           | 4.800,00  |
| 02/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                              | 144,00    |           |
| 02/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 144,00    |
| 02/09/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                      | REFERENTE A MULTA ISS MÊS 07/2022                                             | 116,67    |           |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A MULTA ISS MÊS 07/2022                                             |           | 116,67    |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                  | 32.247,43 | 32.247,43 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 80 FMS LUZINOPOLIS | 7.992,00  |           |
| 05/09/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS             | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 80 FMS LUZINOPOLIS |           | 7.992,00  |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac<br>Cobrança referente 31/08/2022        | 5,00      |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac<br>Cobrança referente 31/08/2022        |           | 5,00      |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 05/09/2022        | 58,00     |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 05/09/2022        |           | 58,00     |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 05/09/2022      | 24,95     |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 05/09/2022      |           | 24,95     |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:21<br>Wandson Oliveira Dos Santo           | 5.600,00  |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:21<br>Wandson Oliveira Dos Santo           |           | 5.600,00  |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:22 Nathalia<br>Frederico Gjuvann           | 2.800,00  |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:22 Nathalia<br>Frederico Gjuvann           |           | 2.800,00  |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:24 Clesio<br>Ferreira Fernandes            | 2.800,00  |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:24 Clesio<br>Ferreira Fernandes            |           | 2.800,00  |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 11:42 Venicio<br>Santos Costa                 | 3.400,00  |           |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 11:42 Venicio<br>Santos Costa                 |           | 3.400,00  |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A Pix - Enviado 05/09 15:57 Marcio<br>Soares Almeida                | 500,00    |           |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                    | 23.179,95 | 22.679,95 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                             | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Pix - Enviado 05/09 15:57 Marcio Soares Almeida                             | 23.179,95 | 22.679,95<br>500,00 |
| 05/09/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 05/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI                                  | 2.460,00  |                     |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 05/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI                                  |           | 2.460,00            |
| 05/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                            |           | 12.644,50           |
| 05/09/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                            | 12.265,16 |                     |
| 05/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A COMPENSAR                                                                                     | 379,34    |                     |
| 05/09/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | VALOR A COMPENSAR                                                                                     |           | 379,34              |
| 05/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                                      | 379,34    |                     |
| 05/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                                      |           | 379,34              |
| 05/09/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | VALOR A RECUPERAR                                                                                     | 379,34    |                     |
| 05/09/2022 | 1.1.2.01.166  | FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATOLÂNDIA                              | 1.900,00  |                     |
| 05/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATOLÂNDIA                              |           | 1.900,00            |
| 05/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                                      | 57,00     |                     |
| 05/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                                      |           | 57,00               |
| 05/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS |           | 12.400,00           |
| 05/09/2022 | 1.1.2.01.031  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAGUATINS                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS | 11.780,00 |                     |
| 05/09/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | VALOR A RECUPERAR                                                                                     | 620,00    |                     |
| 05/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                                      | 620,00    |                     |
| 05/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                                      |           | 620,00              |
| 05/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A COMPENSAR                                                                                     | 620,00    |                     |
| 05/09/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | VALOR A COMPENSAR                                                                                     |           | 620,00              |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                          | 54.640,13 | 54.640,13           |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 85 FMS XAMBIOÁ                                | 12.265,16 |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                           | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 85 FMS XAMBIOÁ                                |           | 12.265,16           |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pagamento de Boleto Alcantara Way Webdesign Ltda por Banco                                | 441,95    |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Boleto Alcantara Way Webdesign Ltda por Banco                                |           | 441,95              |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 09:57 Diego De Sousa Santos Cast                                      | 3.520,00  |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 09:57 Diego De Sousa Santos Cast                                      |           | 3.520,00            |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 11:00 Jiliane Marques Costa                                           | 200,00    |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 11:00 Jiliane Marques Costa                                           |           | 200,00              |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 11:09 Abisael Ferreira Da Silva                                       | 510,00    |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 11:09 Abisael Ferreira Da Silva                                       |           | 510,00              |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 15:26 Sheila Capitani Da Silva                                        | 90,00     |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 15:26 Sheila Capitani Da Silva                                        |           | 90,00               |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 18:10 Auto Posto Araguaia Eireli                                      | 320,00    |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 06/09 18:10 Auto Posto Araguaia Eireli                                      |           | 320,00              |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPA                                  | 3.900,00  |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPA                                  |           | 3.900,00            |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPA                                  | 3.900,00  |                     |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPA                                  |           | 3.900,00            |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                            | 25.147,11 | 25.147,11           |

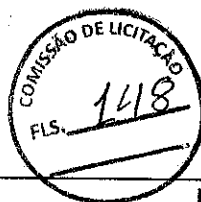
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                                       | Histórico                                                                              | Débito                | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Transferência recebida 06/09<br>0911 20037-9 FUNDO MUNICIPAL | 25.147,11<br>3.900,00 | 25.147,11 |
| 06/09/2022 | 1.1.2.01.161  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>BRASILANDIA DO TOCANTINS          | REFERENTE A Transferência recebida 06/09<br>0911 20037-9 FUNDO MUNICIPAL               |                       | 3.900,00  |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                           | 29.047,11             | 29.047,11 |
| 08/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrência 06/09/2022               | 17,02                 |           |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrência 06/09/2022               |                       | 17,02     |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 08/09 09:17 Lucas<br>Caetano Vilela Faria                    | 1.650,00              |           |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 08/09 09:17 Lucas<br>Caetano Vilela Faria                    |                       | 1.650,00  |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 08/09 09:19 Lucas<br>Caetano Vilela Faria                    | 6.655,00              |           |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 08/09 09:19 Lucas<br>Caetano Vilela Faria                    |                       | 6.655,00  |
| 08/09/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 08/09 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI                | 12.000,00             |           |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 08/09 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI                |                       | 12.000,00 |
| 08/09/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 08/09 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI                | 2.000,00              |           |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 08/09 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI                |                       | 2.000,00  |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                           | 22.322,02             | 22.322,02 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 79 FMS NAZARE               | 4.800,00              |           |
| 09/09/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>NAZARÉ                            | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 79 FMS NAZARE               |                       | 4.800,00  |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 86 FMS MANSIDÃO             | 42.000,00             |           |
| 09/09/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                           | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 86 FMS MANSIDÃO             |                       | 42.000,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 83 FMS<br>BAIONOPOLIS       | 1.900,00              |           |
| 09/09/2022 | 1.1.2.01.166  | FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA                                   | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 83 FMS<br>BAIONOPOLIS       |                       | 1.900,00  |
| 09/09/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 86<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                             | 42.000,00             |           |
| 09/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 86<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                             |                       | 42.000,00 |
| 09/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                         | VALOR A RECOLHER                                                                       | 1.260,00              |           |
| 09/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                       |                       | 1.260,00  |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                           | 91.960,00             | 91.960,00 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                                        | REFERENTE A Pagamento de Boleto BARREIRAS<br>TELECOM LTDA                              | 84,90                 |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pagamento de Boleto BARREIRAS<br>TELECOM LTDA                              |                       | 84,90     |
| 12/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrência 12/09/2022               | 24,95                 |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrência 12/09/2022               |                       | 24,95     |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA                                   | 682,34                |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA                                   |                       | 682,34    |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 12/09 09:27 Abisael<br>Ferreira Da Silva                     | 500,00                |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 12/09 09:27 Abisael<br>Ferreira Da Silva                     |                       | 500,00    |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 12/09 18:22 Diego<br>De Sousa Santos Cast                    | 2.750,00              |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 12/09 18:22 Diego<br>De Sousa Santos Cast                    |                       | 2.750,00  |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 12/09 18:24 Diego<br>De Sousa Santos Cast                    | 3.355,00              |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 12/09 18:24 Diego<br>De Sousa Santos Cast                    |                       | 3.355,00  |
|            |               |                                                                 | TRANSPORTE                                                                             | 7.397,19              | 7.397,19  |

ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

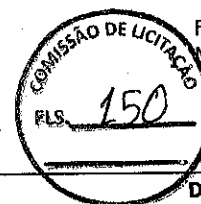
| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                          | Débito                | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 12/09/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Transferência enviada 12/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI | 7.397,19<br>25.000,00 | 7.397,19  |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 12/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI               |                       | 25.000,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência recebida 12/09 3973 17175-1 TO 171855 FMS                | 6.913,13              |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Transferência recebida 12/09 3973 17175-1 TO 171855 FMS                |                       | 6.913,13  |
| 12/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED TERESINA                                              | 734,68                |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED TERESINA                                              |                       | 734,68    |
| 12/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                                     | 312,58                |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                                     |                       | 312,58    |
| 12/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                                     | 311,76                |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                                     |                       | 311,76    |
| 12/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                                     | 311,76                |           |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                                     |                       | 311,76    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                       | 40.981,10             | 40.981,10 |
| 13/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022              | 10,00                 |           |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022              |                       | 10,00     |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/09 13:27 Fabiana De Carvalho Silva                    | 1.500,00              |           |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/09 13:27 Fabiana De Carvalho Silva                    |                       | 1.500,00  |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/09 15:15 Exon Jose Dias De Oliveira                   | 500,00                |           |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/09 15:15 Exon Jose Dias De Oliveira                   |                       | 500,00    |
| 13/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO IMPOSTO DAE ESTADO CEARA                                     | 1.486,24              |           |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO IMPOSTO DAE ESTADO CEARA                                     |                       | 1.486,24  |
| 13/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO IMPOSTO DAE ESTADO CEARA                                     | 8.358,74              |           |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO IMPOSTO DAE ESTADO CEARA                                     |                       | 8.358,74  |
| 13/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS            |                       | 10.000,00 |
| 13/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                   | 300,00                |           |
| 13/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                   |                       | 300,00    |
| 13/09/2022 | 1.1.2.01.163  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS               | 9.700,00              |           |
| 13/09/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | REFERENTE ISS RETIDO NA NF 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS                   | 300,00                |           |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                       | 22.154,98             | 22.154,98 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022              | 13,36                 |           |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022              |                       | 13,36     |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/09 10:49 Iraene Alves Dos Santos                      | 350,00                |           |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/09 10:49 Iraene Alves Dos Santos                      |                       | 350,00    |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/09 12:53 Abisael Ferreira Da Silva                    | 1.000,00              |           |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/09 12:53 Abisael Ferreira Da Silva                    |                       | 1.000,00  |
| 14/09/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                         | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2022                                      | 1.212,00              |           |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2022                                      |                       | 1.212,00  |
| 14/09/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 14/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI               | 7.000,00              |           |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                         | 9.575,36              | 2.575,36  |

ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                       | 9.575,36  | 2.575,36  |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 14/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI             |           | 7.000,00  |
| 14/09/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       | 3.619,00  |           |
| 14/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |           | 3.619,00  |
| 14/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                 | 108,57    |           |
| 14/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                 |           | 108,57    |
| 14/09/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 14/09 0638 108620-0 LABORATORIO I              | 2.000,00  |           |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 14/09 0638 108620-0 LABORATORIO I              |           | 2.000,00  |
| 14/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED TERESINA                                            | 1.646,95  |           |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED TERESINA                                            |           | 1.646,95  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                     | 16.949,88 | 16.949,88 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF MUN DE PRES KENNEDY                       | 108,57    |           |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF MUN DE PRES KENNEDY                       |           | 108,57    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                     | 108,57    | 108,57    |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 88 FMSPRESIDENTE KENNEDY | 3.619,00  |           |
| 16/09/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY                | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 88 FMSPRESIDENTE KENNEDY |           | 3.619,00  |
| 16/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022            | 10,00     |           |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022            |           | 10,00     |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 16/09 17:18 Leila Porto De Almeida Eir                 | 2.160,00  |           |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 16/09 17:18 Leila Porto De Almeida Eir                 |           | 2.160,00  |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 77 FMSPRESIDENTE KENNEDY | 3.465,00  |           |
| 16/09/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY                | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 77 FMSPRESIDENTE KENNEDY |           | 3.465,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                     | 9.254,00  | 9.254,00  |
| 19/09/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 17/09 07:15 AUTO POSTO SARAIVA L                   | 254,56    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 17/09 07:15 AUTO POSTO SARAIVA L                   |           | 254,56    |
| 19/09/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 17/09 11:54 POSTO TREVO                            | 340,28    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 17/09 11:54 POSTO TREVO                            |           | 340,28    |
| 19/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022            | 4,96      |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022            |           | 4,96      |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 17/09 07:24 RESTAURANTE E CHURRA                   | 152,00    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 17/09 07:24 RESTAURANTE E CHURRA                   |           | 152,00    |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 17/09 07:26 RESTAURANTE E CHURRA                   | 100,00    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 17/09 07:26 RESTAURANTE E CHURRA                   |           | 100,00    |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 18/09 06:34 MARAJO NOVA OLINDA                     | 345,54    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 18/09 06:34 MARAJO NOVA OLINDA                     |           | 345,54    |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 19/09 14:12 E F POSTO                              | 470,04    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 19/09 14:12 E F POSTO                              |           | 470,04    |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                       | 1.667,38  | 1.667,38  |





**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                              | 1.667,38  | 1.667,38  |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 13:59 Maria Neide Sales De Melo         | 80,00     |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 13:59 Maria Neide Sales De Melo         |           | 80,00     |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 14:02 Rafael Salomao Viana Eirel        | 400,00    |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 14:02 Rafael Salomao Viana Eirel        |           | 400,00    |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 17:26 Osiane Pereira Barbosa Men        | 50,00     |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 17:26 Osiane Pereira Barbosa Men        |           | 50,00     |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 17:46 Nadime Kananda De Oliveira        | 1.212,00  |           |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 17:46 Nadime Kananda De Oliveira        |           | 1.212,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                            | 3.409,38  | 3.409,38  |
| 20/09/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 20/09 18:24 POSTO TIDA LTDA - EP          | 200,00    |           |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 20/09 18:24 POSTO TIDA LTDA - EP          |           | 200,00    |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 20/09 19:48 PAG*ShoppingDoPao             | 333,25    |           |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 20/09 19:48 PAG*ShoppingDoPao             |           | 333,25    |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A TED-Crédito em Conta 104 2812 11406326000130 FMS ARAGUATINS | 11.780,00 |           |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.031  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAGUATINS                        | REFERENTE A TED-Crédito em Conta 104 2812 11406326000130 FMS ARAGUATINS |           | 11.780,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência recebida 20/09 3973 18033-5 TO 170100 FMS     | 9.700,00  |           |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.163  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS                           | REFERENTE A Transferência recebida 20/09 3973 18033-5 TO 170100 FMS     |           | 9.700,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                            | 22.013,25 | 22.013,25 |
| 21/09/2022 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                             | REFERENTE A Pagamento conta luz COELBA                                  | 835,26    |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento conta luz COELBA                                  |           | 835,26    |
| 21/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022   | 28,24     |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022   |           | 28,24     |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 17:11 Diego De Sousa Santos Cast        | 2.585,00  |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 17:11 Diego De Sousa Santos Cast        |           | 2.585,00  |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 17:37 Dr Thiago Bandeira Servico        | 8.000,00  |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 17:37 Dr Thiago Bandeira Servico        |           | 8.000,00  |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 17:41 Geraldo Camilo Da Silva Ne        | 1.000,00  |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 17:41 Geraldo Camilo Da Silva Ne        |           | 1.000,00  |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 17:43 Pablo Camilo Da Silva Lima        | 500,00    |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 17:43 Pablo Camilo Da Silva Lima        |           | 500,00    |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 18:19 Trevao Auto Center Eireli         | 343,00    |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/09 18:19 Trevao Auto Center Eireli         |           | 343,00    |
| 21/09/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 21/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI    | 3.000,00  |           |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 21/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI    |           | 3.000,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                            | 16.291,50 | 16.291,50 |
| 22/09/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 22/09 07:47 POSTO TRACY ANNE              | 473,19    |           |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 22/09 07:47 POSTO TRACY ANNE              |           | 473,19    |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                              | 473,19    | 473,19    |

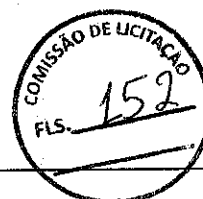
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                     | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                               | TRANSPORTE                                                            | 473,19    | 473,19    |
| 22/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2022 | 1,98      |           |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2022 |           | 1,98      |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Pix - Enviado 22/09 09:10 Trevao Auto Center Eireli       | 200,00    |           |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Pix - Enviado 22/09 09:10 Trevao Auto Center Eireli       |           | 200,00    |
|            |               |                                               | TOTAL DO DIA                                                          | 675,17    | 675,17    |
| 23/09/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                               | PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022                                         | 375,72    |           |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022                                         |           | 375,72    |
| 23/09/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                | MULTAS POR ATRASO MES 08/2022                                         | 3,70      |           |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | MULTAS POR ATRASO MES 08/2022                                         |           | 3,70      |
| 23/09/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE COFINS MES 08/2022                                       | 2.816,56  |           |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO DE COFINS MES 08/2022                                       |           | 2.816,56  |
| 23/09/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                | PAGAMENTO DE PIS MES 08/2022                                          | 610,25    |           |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO DE PIS MES 08/2022                                          |           | 610,25    |
|            |               |                                               | TOTAL DO DIA                                                          | 3.806,23  | 3.806,23  |
| 26/09      | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2022 | 1,00      |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2022 |           | 1,00      |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Compra com Cartão 24/09 08:56 ARAGUASUL COMERCIO E        | 430,02    |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Compra com Cartão 24/09 08:56 ARAGUASUL COMERCIO E        |           | 430,02    |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Compra com Cartão 26/09 10:30 FARMACIA PRECO BAIXO        | 81,98     |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Compra com Cartão 26/09 10:30 FARMACIA PRECO BAIXO        |           | 81,98     |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Compra com Cartão 26/09 10:40 FARMACIA PRECO BAIXO        | 64,97     |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Compra com Cartão 26/09 10:40 FARMACIA PRECO BAIXO        |           | 64,97     |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Pix - Enviado 24/09 12:22 Vitor Manuel Weber              | 89,50     |           |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Pix - Enviado 24/09 12:22 Vitor Manuel Weber              |           | 89,50     |
|            |               |                                               | TOTAL DO DIA                                                          | 667,47    | 667,47    |
| 30/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | REFERENTE A Cobrança de Juros                                         | 7,00      |           |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Cobrança de Juros                                         |           | 7,00      |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                       | VALOR A RECOLHER                                                      | 665,68    |           |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 665,68    |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                    | VALOR A RECOLHER                                                      | 3.072,38  |           |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                             | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 3.072,38  |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.006  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                       | VALOR A RECOLHER                                                      | 4.906,92  |           |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 4.906,92  |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.007  | (-) IMPOSTO DE RENDA                          | VALOR A RECOLHER                                                      | 6.634,54  |           |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 6.634,54  |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                            | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA             | 1.078,68  |           |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA             |           | 1.078,68  |
| 30/09/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 3.157,00  |           |
| 30/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |           | 3.157,00  |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                       | VALOR A RECOLHER                                                      | 94,71     |           |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 94,71     |
| 30/09/2022 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                          | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL                               | 1.212,00  |           |
| 30/09/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                          | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL                               |           | 1.212,00  |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022                                 | 1.212,00  |           |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                            | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022                                 |           | 1.212,00  |
|            |               |                                               | TRANSPORTE                                                            | 22.040,91 | 22.040,91 |

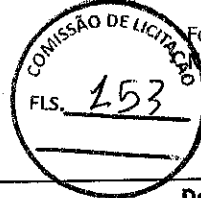
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                          | 22.040,91  | 22.040,91  |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                                      | 133,32     |            |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                                      |            | 133,32     |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                                      | 242,40     |            |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022                                      |            | 242,40     |
| 30/09/2022 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                                            | REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | 107.760,00 |            |
| 30/09/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA |            | 107.760,00 |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 2.424,00   |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                                   | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 2.424,00   |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 484,80     |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                         | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 484,80     |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 13.271,28  |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 13.271,28  |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 884,10     |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                               | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 884,10     |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 835,26     |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                             | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 835,26     |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 238,15     |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                                | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 238,15     |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 84,90      |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                                     | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 84,90      |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 3.636,00   |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                         | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 3.636,00   |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 148,90     |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                                | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 148,90     |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 363,17     |            |
| 30/09/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 363,17     |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 6.136,94   |            |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 6.136,94   |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 9.949,20   |            |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                                   | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 9.949,20   |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 2.818,73   |            |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                                      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 2.818,73   |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 11.055,55  |            |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.006  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 11.055,55  |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 15.803,56  |            |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.007  | (-) IMPOSTO DE RENDA                                         | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 15.803,56  |
| 30/09/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 196.297,75 |            |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            |            | 196.297,75 |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                            | 1.268,03   |            |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                          | 395.876,95 | 394.608,92 |

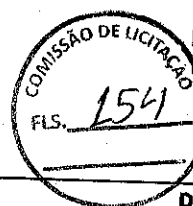
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                    | Débito     | Crédito                |
|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 30/09/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                             | TRANSPORTE<br>REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                       | 395.876,95 | 394.608,92<br>1.268,03 |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                                     | 9.137,31   |                        |
| 30/09/2022 | 3.2.2.03.010  | PARCELAMENTO DIVERSOS                   | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                                     |            | 9.137,31               |
| 30/09/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                                     | 117.757,87 |                        |
| 30/09/2022 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022                                     |            | 117.757,87             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                 | 522.772,13 | 522.772,13             |
|            |               |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                 | 889.568,50 | 889.568,50             |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | REFERENTE A Cobrança de I.O.F.                                               | 1,47       |                        |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE A Cobrança de I.O.F.                                               |            | 1,47                   |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut<br>Cobrança referente 30/09/2022        | 30,00      |                        |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut<br>Cobrança referente 30/09/2022        |            | 30,00                  |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 90<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE      | 4.800,00   |                        |
| 03/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 90<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE      |            | 4.800,00               |
| 03/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | VALOR A RECOLHER                                                             | 144,00     |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                          | VALOR A RECOLHER                                                             |            | 144,00                 |
| 03/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 92<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS  |            | 12.400,00              |
| 03/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | VALOR A RECOLHER                                                             | 372,00     |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                          | VALOR A RECOLHER                                                             |            | 372,00                 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.031  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAGUATINS   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 92<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS     | 11.780,00  |                        |
| 03/10/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                         | REFERENTE ISS RETIDO NA NF 92 FUNDO<br>MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS         | 620,00     |                        |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                 | 17.747,47  | 17.747,47              |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 96<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                   | 7.000,00   |                        |
| 04/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 96<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                   |            | 7.000,00               |
| 04/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | VALOR A RECOLHER                                                             | 210,00     |                        |
| 04/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                          | VALOR A RECOLHER                                                             |            | 210,00                 |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 95<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS | 7.776,00   |                        |
| 04/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 95<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS |            | 7.776,00               |
| 04/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | VALOR A RECOLHER                                                             | 233,28     |                        |
| 04/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                          | VALOR A RECOLHER                                                             |            | 233,28                 |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.163  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 94<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS      | 10.000,00  |                        |
| 04/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 94<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS      |            | 10.000,00              |
| 04/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                 | VALOR A RECOLHER                                                             | 300,00     |                        |
| 04/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                          | VALOR A RECOLHER                                                             |            | 300,00                 |
| 04/10/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                          | REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF<br>MUN DE PRES KENNEDY                | 94,71      |                        |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF<br>MUN DE PRES KENNEDY                |            | 94,71                  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                 | 25.613,99  | 25.613,99              |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 96 FMS MANSIDÃO   | 7.000,00   |                        |
| 05/10/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                   | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 96 FMS MANSIDÃO   |            | 7.000,00               |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac<br>Cobrança referente 30/09/2022       | 5,00       |                        |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                         | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac<br>Cobrança referente 30/09/2022       |            | 5,00                   |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 05/10/2022       | 58,00      |                        |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                   | 7.063,00   | 7.005,00               |

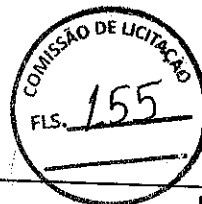
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                                       | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 05/10/2022    | 7.063,00  | 7.005,00  |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 05/10 0242                                            |           | 58,00     |
| 05/10/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 05/10 0242                                            |           | 6.000,00  |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Transferência enviada 05/10 0242                                            | 610,00    |           |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                            | 5.390,00  |           |
| 06/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrência 06/10/2022                | 13.063,00 | 13.063,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrência 06/10/2022                | 3,16      |           |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 06/10 16:35 Rafael<br>Salomao Viana Eirel                     |           | 3,16      |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 06/10 16:35 Rafael<br>Salomao Viana Eirel                     | 319,80    |           |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.160  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>RIACHINHO                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 97<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |           | 319,80    |
| 06/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 97<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 3.399,90  |           |
| 06/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                         | VALOR A RECOLHER                                                                        |           | 3.399,90  |
| 06/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                        | 102,00    |           |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                            |           | 102,00    |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 89 FMS PRESIDENTE<br>KENNEDY | 3.824,86  | 3.824,86  |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>PRESIDENTE KENNEDY                | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 89 FMS PRESIDENTE<br>KENNEDY | 3.157,00  |           |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                            |           | 3.157,00  |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 95 FMS<br>LUZINOPOLIS        | 3.157,00  | 3.157,00  |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>LUZINOPOLIS                      | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 95 FMS<br>LUZINOPOLIS        | 7.776,00  |           |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 97 FMS RIACHINHO             |           | 7.776,00  |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.160  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>RIACHINHO                         | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 97 FMS RIACHINHO             | 3.399,90  |           |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 94 FMS ANANÁS                |           | 3.399,90  |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.163  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ANANAS                           | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 94 FMS ANANÁS                | 10.000,00 |           |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO<br>EMPRESARIAL                                         |           | 10.000,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO<br>EMPRESARIAL                                         | 750,10    |           |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 98<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                              |           | 750,10    |
| 06/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 98<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                              | 26.500,00 |           |
| 06/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                         | VALOR A RECOLHER                                                                        |           | 26.500,00 |
| 06/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                        | 795,00    |           |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 98<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                              |           | 795,00    |
| 06/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 98<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                              | 12.000,00 |           |
| 06/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                         | VALOR A RECOLHER                                                                        |           | 12.000,00 |
| 06/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                        | 360,00    |           |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                            |           | 360,00    |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 98 FMS MANSIDÃO              | 61.581,00 | 61.581,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                           | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 98 FMS MANSIDÃO              | 38.500,00 |           |
| 06/10/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 11/10 0242                                            |           | 38.500,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 11/10 0242                                            | 20.000,00 |           |
|            |               |                                                                 | TRANSPORTE                                                                              |           | 20.000,00 |
|            |               |                                                                 |                                                                                         | 58.500,00 | 58.500,00 |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | TRANSPORTE                                                            | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |           | 14.630,00 |
| 11/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           | 14.191,10 |           |
| 11/10/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | VALOR A COMPENSAR                                                     | 438,90    |           |
| 11/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 438,90    |
| 11/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                      | 438,90    |           |
| 11/10/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | VALOR A RECUPERAR                                                     |           | 438,90    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                          | 438,90    |           |
| 3/10/2022  | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2022 | 74.007,80 | 74.007,80 |
| 3/10/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2022 | 10,00     |           |
| 3/10/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 12/10 10:16 Diego De Sousa Santos Cast      | 3.410,00  | 10,00     |
| 3/10/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 12/10 10:16 Diego De Sousa Santos Cast      |           | 3.410,00  |
| 3/10/2022  | 1.1.2.01.161  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILANDIA DO TOCANTINS          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           | 3.640,00  |           |
| 3/10/2022  | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |           | 3.640,00  |
| 3/10/2022  | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                      | 109,20    |           |
| 3/10/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 109,20    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                          | 7.169,20  | 7.169,20  |
| 10/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/10/2022 | 30,80     |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/10/2022 |           | 30,80     |
| 10/10/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 14/10 2124                          | 1.773,00  |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 14/10 2124                          |           | 1.773,00  |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pagamento de Boletim UNIMED TERESINA C.T.M                | 750,33    |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Boletim UNIMED TERESINA C.T.M                |           | 750,33    |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/10 07:25 Glenda Magalhaes Setubal D      | 1.000,00  |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/10 07:25 Glenda Magalhaes Setubal D      |           | 1.000,00  |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/10 07:48 Cicero Camilo De Oliveira       | 1.500,00  |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/10 07:48 Cicero Camilo De Oliveira       |           | 1.500,00  |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/10 11:40 Jecick Thayryne Moreira De      | 1.000,00  |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/10 11:40 Jecick Thayryne Moreira De      |           | 1.000,00  |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/10 12:20 Eleneuza Jose De Oliveira       | 18,00     |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/10 12:20 Eleneuza Jose De Oliveira       |           | 18,00     |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Transferência enviada 14/10 0242                          | 30.000,00 |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 14/10 0242                          |           | 30.000,00 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                        | 312,58    |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                        |           | 312,58    |
| 10/10/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                        | 311,76    |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                        |           | 311,76    |
| 10/10/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                        | 311,76    |           |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                        |           | 311,76    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                          | 37.008,23 | 37.008,23 |

TRANSPORTE

GUANA, 31 de Dezembro de 2022

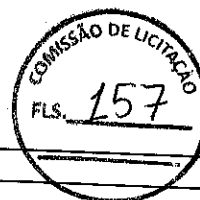
licenciado para ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/10/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 103                                    |           |           |
| 17/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                                 | 7.000,00  |           |
| 17/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 103                                    |           | 7.000,00  |
| 17/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                                 |           |           |
|            |               |                                                              | VALOR A RECOLHER                                                      | 210,00    |           |
|            |               |                                                              | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 210,00    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                          | 7.210,00  | 7.210,00  |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS                                     |           |           |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                           | PRESTADOS CONFORME NF 100 FMS XAMBIOÁ                                 | 14.191,10 |           |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS                                     |           | 14.191,10 |
|            |               |                                                              | PRESTADOS CONFORME NF 100 FMS XAMBIOÁ                                 |           |           |
|            |               |                                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS                                     |           |           |
|            |               |                                                              | PRESTADOS CONFORME NF 84 FMS                                          | 11.780,00 |           |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.031  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAGUATINS                        | ARAGUATINS                                                            |           |           |
|            |               |                                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS                                     |           |           |
|            |               |                                                              | PRESTADOS CONFORME NF 84 FMS                                          |           | 11.780,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | ARAGUATINS                                                            |           |           |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Saque no TAA 18/10 16:06                                  | 2.600,00  |           |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | SAA-XAMBIOA                                                           |           | 2.600,00  |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Saque no TAA 18/10 16:06                                  |           |           |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | SAA-XAMBIOA                                                           |           | 2.600,00  |
| 18/10/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                         | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2022                         |           | 1.218,42  |
| 18/10/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                                | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2022                         | 1.212,00  |           |
|            |               |                                                              | REFERENTE A JUROS                                                     | 6,42      |           |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                          | 29.789,52 | 29.789,52 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022 | 10,00     |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022 |           | 10,00     |
| 19/10/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242                          | 9.000,00  |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242                          |           | 9.000,00  |
| 19/10/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242                          | 900,00    |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242                          |           | 900,00    |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 19/10 15:59 Dr Thiago Bandeira Servico      | 8.000,00  |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 19/10 15:59 Dr Thiago Bandeira Servico      |           | 8.000,00  |
| 19/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 105                                    |           | 11.817,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | INSTITUTO SMITHE                                                      |           |           |
| 19/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 105                                    | 11.090,25 |           |
| 19/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | INSTITUTO SMITHE                                                      | 354,51    |           |
| 19/10/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                             | VALOR A RECOLHER                                                      |           | 354,51    |
| 19/10/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                                       | VALOR A RECUPERAR                                                     | 177,26    |           |
| 19/10/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                                    | VALOR A COMPENSAR                                                     | 76,81     |           |
| 19/10/2022 | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                       | VALOR A COMPENSAR                                                     | 354,51    |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | VALOR A COMPENSAR                                                     | 118,17    |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 19/10 SantosCast                            | 7.150,00  |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 19/10 SantosCast                            |           | 7.150,00  |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | TOTAL DO DIA                                                          | 37.231,51 | 37.231,51 |
| 19/10/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ                            | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS                                     | 4.800,00  |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PRESTADOS CONFORME NF 90 FMS NAZARE                                   |           | 4.800,00  |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Boleto UNIMED TERESINA C.T.M                 | 1.616,26  |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Boleto UNIMED TERESINA C.T.M                 |           | 1.616,26  |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A EXTORNO Pagamento de Boleto UNIMED TERESINA C.T.M         | 1.616,26  |           |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A EXTORNO Pagamento de Boleto UNIMED TERESINA C.T.M         |           | 1.616,26  |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | TRANSPORTE                                                            | 8.032,52  | 8.032,52  |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022

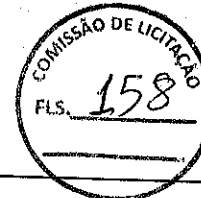


DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/10/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | TRANSPORTE                                                                       | 8.032,52  | 8.032,52  |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Boletim UNIMED TERESINA C.T.M                           | 1.616,26  |           |
| 20/10/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A Pagamento de Boletim UNIMED TERESINA C.T.M                           |           | 1.616,26  |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO DARF CODIGO BARRAS                                         | 1.350,94  |           |
| 20/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | REFERENTE A PAGAMENTO DARF CODIGO BARRAS                                         |           | 1.350,94  |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGAMENTO ISS MÊS 08/2022                                                        | 1.956,41  |           |
| 20/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | PAGAMENTO ISS MÊS 08/2022                                                        |           | 1.956,41  |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGAMENTO ISS MÊS 09/2022                                                        | 2.321,04  |           |
| 20/10/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                               | PAGAMENTO ISS MÊS 09/2022                                                        |           | 2.321,04  |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A MULTA ISS MÊS 09/2022                                                | 112,68    |           |
|            |               |                                                              | REFERENTE A MULTA ISS MÊS 09/2022                                                |           | 112,68    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                     | 15.389,85 | 15.389,85 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 103 FMS MANSIDÃO         | 7.000,00  |           |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 103 FMS MANSIDÃO         |           | 7.000,00  |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 105 FMS INSTITUTO SMITHE | 11.090,26 |           |
| 21/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar.                                              | 10,00     |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar.                                              |           | 10,00     |
| 21/10/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 21/10 0242                                     | 10.000,00 |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 21/10 0242                                     |           | 10.000,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/10 17:12 Diego De Sousa Santos Cast                 | 2.750,00  |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/10 17:12 Diego De Sousa Santos Cast                 |           | 2.750,00  |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      | 11.856,00 |           |
| 21/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |           | 11.856,00 |
| 21/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                 | 355,68    |           |
| 21/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                 |           | 355,68    |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 105 FMS INSTITUTO SMITHE | 11.090,25 |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 105 FMS INSTITUTO SMITHE |           | 0,01      |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE RECEBIMENTO DE NF 106 FMS ARAGUANA                                     | 11.856,00 |           |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                         | REFERENTE RECEBIMENTO DE NF 106 FMS ARAGUANA                                     |           | 11.856,00 |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                     | 54.917,94 | 54.917,94 |
| 21/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022            | 10,05     |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022            |           | 10,05     |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 23/10 12:13 AUTO POSTO VIA NO                      | 215,10    |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 23/10 12:13 AUTO POSTO VIA NO                      |           | 215,10    |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 23/10 15:53 ARAUJO BORGES LTDA                     | 356,00    |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 23/10 15:53 ARAUJO BORGES LTDA                     |           | 356,00    |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 23/10 16:10 LANCHONETE SERRA GER                   | 49,00     |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 23/10 16:10 LANCHONETE SERRA GER                   |           | 49,00     |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 24/10 21:34 PAULISTINHA II                         | 52,70     |           |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 24/10 21:34 PAULISTINHA II                         |           | 52,70     |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                       | 682,85    | 682,85    |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022

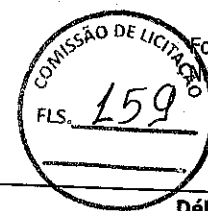




DIÁRIO

| Data      | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                                | Débito           | Crédito  |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 4/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 01:25 W.I.<br>Hotel                        | 682,85<br>250,00 | 682,85   |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 01:25 W.I.<br>Hotel                                      |                  | 250,00   |
| 4/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 10:57 Muralha<br>Papeleria Present                       | 245,80           |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 10:57 Muralha<br>Papeleria Present                       |                  | 245,80   |
| 4/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 14:13 Martins<br>Milhomem Ltda                           | 133,29           |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 14:13 Martins<br>Milhomem Ltda                           |                  | 133,29   |
| 4/10/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                                      | REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 20:00 Auto<br>Posto Santa Luzia Ltd                      | 200,00           |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 20:00 Auto<br>Posto Santa Luzia Ltd                      |                  | 200,00   |
| 4/10/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                                      | REFERENTE A Pix - Enviado 23/10 08:46 Br<br>Com.de Combustiveis Eir                      | 321,02           |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 23/10 08:46 Br<br>Com.de Combustiveis Eir                      |                  | 321,02   |
| 4/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REFERENTE A Pix - Enviado 24/10 15:55 Sheila<br>Capitani Da Silva                        | 150,00           |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 24/10 15:55 Sheila<br>Capitani Da Silva                        |                  | 150,00   |
| 4/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REFERENTE A Pix - Enviado 24/10 16:23 Letícia<br>Mossin Ribeiro E C                      | 11,28            |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 24/10 16:23 Letícia<br>Mossin Ribeiro E C                      |                  | 11,28    |
|           |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                             | 1.994,24         | 1.994,24 |
| 4/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                      | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar.                                                      | 5,88             |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar.                                                      |                  | 5,88     |
| 4/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                      | REFERENTE A Pix - Enviado 25/10 09:44<br>Contemp Ind Com E Serv Ltd                      | 594,57           |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 25/10 09:44<br>Contemp Ind Com E Serv Ltd                      |                  | 594,57   |
| 4/10/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO PIS MÊS 09/2022                                                                | 665,68           |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | PAGAMENTO PIS MÊS 09/2022                                                                |                  | 665,68   |
| 4/10/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                | PAGAMENTO COFINS MÊS 09/2022                                                             | 3.072,38         |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | PAGAMENTO COFINS MÊS 09/2022                                                             |                  | 3.072,38 |
|           |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                             | 4.338,51         | 4.338,51 |
| 4/10/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>PRESIDENTE KENNEDY | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 107<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 2.926,00         |          |
| 4/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 107<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |                  | 2.926,00 |
| 4/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                          | VALOR A RECOLHER                                                                         | 87,78            |          |
| 4/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                   | VALOR A RECOLHER                                                                         |                  | 87,78    |
|           |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                             | 3.013,78         | 3.013,78 |
| 4/10/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                         | REFERENTE A Pagto conta telefone OI SA                                                   | 4,84             |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pagto conta telefone OI SA                                                   |                  | 4,84     |
| 4/10/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                         | REFERENTE A Pagto conta telefone OI SA<br>MOVEL                                          | 43,19            |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Pagto conta telefone OI SA<br>MOVEL                                          |                  | 43,19    |
|           |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                             | 48,03            | 48,03    |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 107 FMS<br>PRESIDENTE KENNEDY | 2.926,00         |          |
| 4/10/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>PRESIDENTE KENNEDY | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 107 FMS<br>PRESIDENTE KENNEDY |                  | 2.926,00 |
| 4/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                      | REFERENTE A Cobrança de Juros                                                            | 9,69             |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Cobrança de Juros                                                            |                  | 9,69     |
| 4/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                      | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 31/10/2022                 | 1,00             |          |
| 4/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 31/10/2022                 |                  | 1,00     |
|           |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                               | 2.936,69         | 2.936,69 |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE                                                                | 2.936,69   | 2.936,69   |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 12:11 Luzia Francine Bombonato D          | 100,00     |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 12:11 Luzia Francine Bombonato D          |            | 100,00     |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 15:11 Carla De Carvalho E Silva           | 129,90     |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 15:11 Carla De Carvalho E Silva           |            | 129,90     |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 15:32 Aparecida Mendes De Olivei          | 165,00     |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 15:32 Aparecida Mendes De Olivei          |            | 165,00     |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 15:36 Aparecida Mendes De Olivei          | 40,00      |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 15:36 Aparecida Mendes De Olivei          |            | 40,00      |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 16:51 Labem                               | 330,00     |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | REFERENTE A Pix - Enviado 31/10 16:51 Labem                               |            | 330,00     |
| 31/10/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                               | VALOR A RECOLHER                                                          |            | 330,00     |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                        | VALOR A RECOLHER                                                          | 962,94     |            |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                        | VALOR A RECOLHER                                                          |            | 962,94     |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                | VALOR A COMPENSAR                                                         | 76,81      |            |
| 31/10/2022 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                            | VALOR A RECOLHER                                                          |            | 76,81      |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                     | VALOR A RECOLHER                                                          | 4.444,35   |            |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                     | VALOR A RECOLHER                                                          |            | 4.444,35   |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR             | VALOR A COMPENSAR                                                         | 354,51     |            |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | VALOR A COMPENSAR                                                         |            | 354,51     |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA                 | 1.078,68   |            |
| 31/10/2022 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA                 |            | 1.078,68   |
| 31/10/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL                                   | 1.212,00   |            |
| 31/10/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                        | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL                                   |            | 1.212,00   |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF MUN DE PRES KENNEDY                | 87,78      |            |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                            | REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF MUN DE PRES KENNEDY                |            | 87,78      |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022                                     | 1.212,00   |            |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022                                     |            | 1.212,00   |
| 31/10/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                                            | 133,32     |            |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                                            |            | 133,32     |
| 31/10/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                                            | 242,40     |            |
| 31/10/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO            | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022                                            |            | 242,40     |
| 31/10/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS |            | 12.400,00  |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                        | VALOR A RECOLHER                                                          | 372,00     |            |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.031  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAGUATINS | VALOR A RECOLHER                                                          |            | 372,00     |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS | 11.780,00  |            |
| 31/10/2022 |               |                                       | REFERENTE ISS RETIDO NA NF 108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS        | 620,00     |            |
| 31/10/2022 |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                              | 26.278,38  | 26.278,38  |
| 31/10/2022 |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                                              | 423.384,31 | 423.384,31 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | REFERENTE A Cobrança de I.O.F.                                            | 0,53       |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Cobrança de I.O.F.                                            |            | 0,53       |
| 31/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/10/2022        | 30,00      |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/10/2022        |            | 30,00      |
| 31/10/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022     | 15,04      |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022     |            | 15,04      |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | REFERENTE A Pix - Enviado 01/11 13:47 Diego De Sousa Santos Cast          | 2.090,00   |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                       | REFERENTE A Pix - Enviado 01/11 13:47 Diego De Sousa Santos Cast          |            | 2.090,00   |
| 31/10/2022 |               |                                       | TRANSPORTE                                                                | 2.135,57   | 2.135,57   |

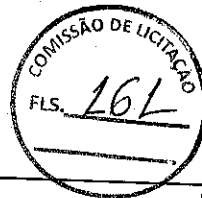
UANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | TRANSPORTE                                                                    | 2.135,57  | 2.135,57  |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 01/11 14:31<br>Adersen Luiz Arantes Junio           | 510,00    |           |
| 01/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | REFERENTE A Pix - Enviado 01/11 14:31<br>Adersen Luiz Arantes Junio           |           | 510,00    |
| 01/11/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 109<br>INSTITUTO SMITHE                        |           | 11.817,00 |
| 01/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 109<br>INSTITUTO SMITHE                        | 11.090,25 |           |
| 01/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              | 354,51    |           |
| 01/11/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                    | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 354,51    |
| 01/11/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                              | VALOR A RECUPERAR                                                             | 177,26    |           |
| 01/11/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                           | VALOR A COMPENSAR                                                             | 76,81     |           |
| 01/11/2022 | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR              | VALOR A COMPENSAR                                                             | 354,51    |           |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | VALOR A COMPENSAR                                                             | 118,17    |           |
| 01/11/2022 | 2.1.4.01.032  | PARCELAMENTO PGFN                                   | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                                                |           | 112,21    |
| 01/11/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                      | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                                                | 82,38     |           |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                       | REFERENTE A MULTA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                           | 16,46     |           |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A JUROS NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                           | 13,37     |           |
| 01/11/2022 | 2.1.4.01.032  | PARCELAMENTO PGFN                                   | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                                                |           | 112,21    |
| 01/11/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                      | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                                                | 82,38     |           |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                       | REFERENTE A MULTA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                           | 16,46     |           |
| 01/11/2022 |               |                                                     | REFERENTE A JUROS NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN                           | 13,37     |           |
| 01/11/2022 |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                  | 15.041,50 | 15.041,50 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022         | 1,00      |           |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022         |           | 1,00      |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A Pix - Enviado 03/11 18:55 Claiton Rounan Souza De M               | 100,00    |           |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 03/11 18:55 Claiton Rounan Souza De M               |           | 100,00    |
| 01/11/2022 | 1.1.2.01.163  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 115<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS      | 10.000,00 |           |
| 01/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 115<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS      |           | 10.000,00 |
| 01/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                              | 300,00    |           |
| 01/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 300,00    |
| 01/11/2022 | 1.1.2.01.161  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILANDIA DO TOCANTINS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 114<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 4.030,00  |           |
| 01/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 114<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |           | 4.030,00  |
| 01/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                              | 120,90    |           |
| 01/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 120,90    |
| 01/11/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 113<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS | 8.208,00  |           |
| 01/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 113<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS |           | 8.208,00  |
| 01/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                              | 246,24    |           |
| 01/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 246,24    |
| 01/11/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 112<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE      | 4.800,00  |           |
| 01/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 112<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE      |           | 4.800,00  |
| 01/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                              | 144,00    |           |
| 01/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 144,00    |
| 01/11/2022 | 1.1.2.01.160  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 111<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 3.286,57  |           |
| 01/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 111<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |           | 3.286,57  |
| 01/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                              | 98,60     |           |
| 01/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                              |           | 98,60     |
| 01/11/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 110<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 5.358,00  |           |
| 01/11/2022 |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                    | 36.693,31 | 31.335,31 |

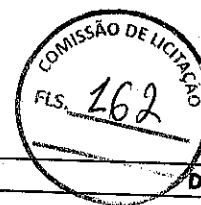
JANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | TRANSPORTE                                                                       |           |           |
|            |               |                                                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 110                                               | 36.693,31 | 31.335,31 |
| 03/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                         |           | 5.358,00  |
| 03/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                 | 160,74    |           |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | VALOR A RECOLHER                                                                 |           | 160,74    |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                         | REFERENTE RECEBIMENTO DE NF 110 FMS ARAGUANA                                     | 5.358,00  |           |
|            |               |                                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE NF 110 FMS ARAGUANA                                     |           | 5.358,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                     | 42.212,05 | 42.212,05 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 109 FMS INSTITUTO SMITHE | 11.090,26 |           |
| 04/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/10/2022              | 5,00      |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/10/2022              |           | 5,00      |
| 04/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 116                                               |           | 17.242,50 |
| 04/11/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                         |           |           |
| 04/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 116                                               | 16.725,22 |           |
| 04/11/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                         |           |           |
| 04/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A COMPENSAR                                                                | 517,28    |           |
| 04/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                 |           | 517,28    |
| 04/11/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                              | VALOR A RECOLHER                                                                 | 517,28    |           |
| 04/11/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | VALOR A RECUPERAR                                                                |           | 517,28    |
|            |               |                                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 109 FMS INSTITUTO SMITHE |           | 11.090,25 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 109 FMS INSTITUTO SMITHE |           | 0,01      |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                     | 29.372,32 | 29.372,32 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 113 FMS LUZINOPOLIS      | 8.208,00  |           |
| 04/11/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS                      | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 113 FMS LUZINOPOLIS      |           | 8.208,00  |
| 04/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022              | 58,00     |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022              |           | 58,00     |
| 04/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022            | 31,98     |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022            |           | 31,98     |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 05/11 09:29 Ludmila Da Silva Ramos San                 | 200,00    |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 05/11 09:29 Ludmila Da Silva Ramos San                 |           | 200,00    |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 05/11 11:01 Luiza Evangelista Aquino                   | 3.500,00  |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 05/11 11:01 Luiza Evangelista Aquino                   |           | 3.500,00  |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:53 Diego De Sousa Santos Cast                 | 3.630,00  |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:53 Diego De Sousa Santos Cast                 |           | 3.630,00  |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:54 Luiza Evangelista Aquino                   | 2.520,00  |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:54 Luiza Evangelista Aquino                   |           | 2.520,00  |
| 04/11/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:56 Dienne Oliveira Da Silva L                 | 9.000,00  |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:56 Dienne Oliveira Da Silva L                 |           | 9.000,00  |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 15:19 Diego De Sousa Santos Cast                 | 2.090,00  |           |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 15:19 Diego De Sousa Santos Cast                 |           | 2.090,00  |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                       | 29.237,98 | 29.237,98 |

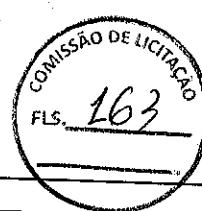
UANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                     | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | TRANSPORTE                                                                 | 29.237,98 | 29.237,98 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 15:58 Diego De Sousa Santos Cast           | 1.650,00  |           |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 15:58 Diego De Sousa Santos Cast           |           | 1.650,00  |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Transferência recebida 07/11 0291 14485-1 DIEGO SOUSA SA       | 2.090,00  |           |
| 07/11/2022 | 1.1.2.01.166  | FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA                 | REFERENTE A Transferência recebida 07/11 0291 14485-1 DIEGO SOUSA SA       |           | 2.090,00  |
| 07/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATOLÂNDIA  | 4.000,00  |           |
| 07/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATOLÂNDIA  |           | 4.000,00  |
| 07/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER                                                           | 120,00    |           |
|            |               |                                               | TOTAL DO DIA                                                               | 37.097,98 | 37.097,98 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 111 FMS RIACHINHO  | 3.286,57  |           |
| 09/11/2022 | 1.1.2.01.160  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO          | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 111 FMS RIACHINHO  |           | 3.286,57  |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 115 FMS ANANÁS     | 10.000,00 |           |
| 09/11/2022 | 1.1.2.01.163  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANÁS            | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 115 FMS ANANÁS     |           | 10.000,00 |
| 09/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022      | 4,45      |           |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022      |           | 4,45      |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Pix - Enviado 09/11 16:22 Aline Borges Jorge                   | 450,00    |           |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Pix - Enviado 09/11 16:22 Aline Borges Jorge                   |           | 450,00    |
| 09/11/2022 | 1.1.2.01.165  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYAO | 8.000,00  |           |
| 09/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYAO |           | 8.000,00  |
| 09/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                       | VALOR A RECOLHER                                                           | 240,00    |           |
| 09/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER                                                           |           | 240,00    |
|            |               |                                               | TOTAL DO DIA                                                               | 21.981,02 | 21.981,02 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 116 FMS XAMBIOÁ    | 16.725,22 |           |
| 11/11/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA            | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 116 FMS XAMBIOÁ    |           | 16.725,22 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022      | 9,90      |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022      |           | 9,90      |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA                          | 449,10    |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA                          |           | 449,10    |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                   | REFERENTE A Pix - Enviado 10/11 13:09 Gustavo Costa                        | 1.000,00  |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                               | REFERENTE A Pix - Enviado 10/11 13:09 Gustavo Costa                        |           | 1.000,00  |
| 11/11/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 3.234,00  |           |
| 11/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |           | 3.234,00  |
| 11/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                       | VALOR A RECOLHER                                                           | 97,02     |           |
| 11/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER                                                           |           | 97,02     |
| 11/11/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 121 MUNICIPIO DE MANSIDAO                   | 26.500,00 |           |
| 11/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 121 MUNICIPIO DE MANSIDAO                   |           | 26.500,00 |
| 11/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                       | VALOR A RECOLHER                                                           | 795,00    |           |
| 11/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                | VALOR A RECOLHER                                                           |           | 795,00    |
| 11/11/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 121 MUNICIPIO DE MANSIDAO                   | 12.000,00 |           |
|            |               |                                               | TRANSPORTE                                                                 | 60.810,24 | 48.810,24 |

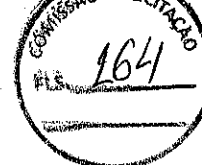
GUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO           | TRANSPORTE                                    | 60.810,24 | 48.810,24 |
| 10/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 121            |           | 12.000,00 |
| 10/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                       | MUNICIPIO DE MANSIDAO                         |           |           |
|            |               |                                      | VALOR A RECOLHER                              | 360,00    |           |
|            |               |                                      | VALOR A RECOLHER                              |           | 360,00    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                  | 61.170,24 | 61.170,24 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS             | 4.800,00  |           |
| 11/11/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ    | PRESTADOS CONFORME NF 112 FMS NAZARE          |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS             |           | 4.800,00  |
| 11/11/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                | PRESTADOS CONFORME NF 112 FMS NAZARE          |           |           |
| 11/11/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                             | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS             | 38.500,00 |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | PRESTADOS CONFORME NF 121 FMS MANSIDÃO        |           |           |
| 11/11/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                             | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS             |           | 38.500,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | PRESTADOS CONFORME NF 121 FMS MANSIDÃO        |           |           |
| 11/11/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                             | REFERENTE A Pagamento de Boleto BARREIRAS     | 86,61     |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | TELECOM LTDA                                  |           |           |
| 11/11/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                             | REFERENTE A Pagamento de Boleto BARREIRAS     |           | 86,61     |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | TELECOM LTDA                                  |           |           |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | REFERENTE A Pagto conta telefone VIVO BA      | 30,32     |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | REFERENTE A Pagto conta telefone VIVO BA      |           | 30,32     |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas | 39,90     |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | - ocorrencia 11/11/2022                       |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas |           | 39,90     |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | - ocorrencia 11/11/2022                       |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 17:40 Diego   | 2.750,00  |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | De Sousa Santos Cast                          |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 17:40 Diego   |           | 2.750,00  |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | De Sousa Santos Cast                          |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 17:56 Glenda  | 1.000,00  |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | Magalhaes Setubal D                           |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 17:56 Glenda  |           | 1.000,00  |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | Magalhaes Setubal D                           |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:11 Diego   | 9.075,00  |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | De Sousa Santos Cast                          |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:11 Diego   |           | 9.075,00  |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | De Sousa Santos Cast                          |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:13 Luiza   | 3.300,00  |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | Evangelista Aquino                            |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:13 Luiza   |           | 3.300,00  |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | Evangelista Aquino                            |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:37 Diego   | 2.255,00  |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | De Sousa Santos Cast                          |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:37 Diego   |           | 2.255,00  |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | De Sousa Santos Cast                          |           |           |
| 11/11/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA       | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:38 Dienne  | 10.000,00 |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | Dienne OLIVEIRA DA SILVA LIMA        | Oliveira Da Silva L                           |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:38 Dienne  |           | 10.000,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | Oliveira Da Silva L                           |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 11/11 18:38 Dienne  |           | 10.000,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | Oliveira Da Silva L                           |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 123            |           | 16.480,00 |
| 11/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |           |           |
| 11/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 123            | 15.985,60 |           |
| 11/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                      | VALOR A RECOLHER                              | 494,40    |           |
| 11/11/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                      | VALOR A RECOLHER                              |           | 494,40    |
| 11/11/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                             | 494,40    |           |
| 11/11/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                      | VALOR A COMPENSAR                             |           | 494,40    |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | VALOR A RECUPERAR                             | 494,40    |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | TOTAL DO DIA                                  | 89.305,63 | 89.305,63 |
| 11/11/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA       | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas | 20,00     |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | Dienne OLIVEIRA DA SILVA LIMA        | - ocorrencia 14/11/2022                       |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas |           | 20,00     |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | - ocorrencia 14/11/2022                       |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Transferência enviada 14/11 0242  | 24.000,00 |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | 112604-0 DIENNE O DA SI                       |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Transferência enviada 14/11 0242  |           | 24.000,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | 112604-0 DIENNE O DA SI                       |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 12/11 09:04 Geraldo | 1.200,00  |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | Camilo Da Silva Ne                            |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 12/11 09:04 Geraldo |           | 1.200,00  |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      | Camilo Da Silva Ne                            |           |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | TRANSPORTE                                    | 25.220,00 |           |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                      |                                               |           | 25.220,00 |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                     | Débito                | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Pix - Enviado 12/11 09:06 Cicero Camilo De Oliveira | 25.220,00<br>1.500,00 | 25.220,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 12/11 09:06 Cicero Camilo De Oliveira               |                       | 1.500,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                  | 26.720,00             | 26.720,00 |
| 16/11/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 16/11 0242 112604-0 DIENNE O DA SI          | 15.000,00             |           |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 16/11 0242 112604-0 DIENNE O DA SI          |                       | 15.000,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 16/11 18:43 Luiza Evangelista Aquino                | 1.400,00              |           |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 16/11 18:43 Luiza Evangelista Aquino                |                       | 1.400,00  |
| 16/11/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                         | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2022                                 | 1.212,00              |           |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2022                                 |                       | 1.212,00  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                  | 17.612,00             | 17.612,00 |
| 17/11/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A Pagto via Auto-Atend.BB JUCETINS JUNTA COML TOC                   | 37,00                 |           |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagto via Auto-Atend.BB JUCETINS JUNTA COML TOC                   |                       | 37,00     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                  | 37,00                 | 37,00     |
| 18/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022         | 30,00                 |           |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022         |                       | 30,00     |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:25 David Wesley Barbosa Mont               | 6.180,00              |           |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:25 David Wesley Barbosa Mont               |                       | 6.180,00  |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:31 Leonardo Fernandes De Lima              | 3.000,00              |           |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:31 Leonardo Fernandes De Lima              |                       | 3.000,00  |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:32 Clesio Ferreira Fernandes               | 2.800,00              |           |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:32 Clesio Ferreira Fernandes               |                       | 2.800,00  |
| 18/11/2022 | 1.1.2.01.161  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILANDIA DO TOCANTINS          | REFERENTE A Transferência recebida 18/11 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPAL         | 3.640,00              |           |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência recebida 18/11 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPAL         |                       | 3.640,00  |
| 18/11/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                         | REFERENTE A Transferência recebida 18/11 3773 19530-8 FUNDO MUNICIPAL         | 15.985,60             |           |
| 18/11/2022 |               |                                                              | REFERENTE A Transferência recebida 18/11 3773 19530-8 FUNDO MUNICIPAL         |                       | 15.985,60 |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                  | 31.635,60             | 31.635,60 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 124 FMS MANSIDÃO      | 7.000,00              |           |
| 19/11/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 124 FMS MANSIDÃO      |                       | 7.000,00  |
| 19/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022         | 3,82                  |           |
| 19/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022         |                       | 3,82      |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 12:08 Railane Oliveira Dos Santo              | 280,00                |           |
| 19/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 12:08 Railane Oliveira Dos Santo              |                       | 280,00    |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 12:55 Ilza Claudino Nogueira 517              | 107,00                |           |
| 19/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 12:55 Ilza Claudino Nogueira 517              |                       | 107,00    |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 14:11 Marcelina E Da Silva Eirel              | 165,00                |           |
| 19/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 14:11 Marcelina E Da Silva Eirel              |                       | 165,00    |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 21:52 A K Alves Tida Panificador              | 89,05                 |           |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                    | 7.644,87              | 7.555,82  |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022

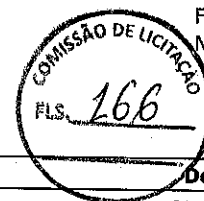


DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 21:52 A K<br>Alves Tida Panificador | 7.644,87  | 7.555,82  |
| 21/11/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 124<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                       |           | 89,05     |
| 21/11/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 124<br>MUNICIPIO DE MANSIDAO                       | 7.000,00  |           |
| 21/11/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                  | VALOR A RECOLHER                                                                  |           | 7.000,00  |
| 21/11/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                           | VALOR A RECOLHER                                                                  | 210,00    |           |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                      | 14.854,87 | 210,00    |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 92 FMS<br>ARAGUATINS   | 11.780,00 | 14.854,87 |
| 22/11/2022 | 1.1.2.01.031  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>ARAGUATINS | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 92 FMS<br>ARAGUATINS   |           | 11.780,00 |
| 22/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 22/11/2022          | 9,51      |           |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 22/11/2022          |           | 9,51      |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE A Pix - Enviado 22/11 19:45<br>Eleneuza Jose De Oliveira                | 860,00    |           |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 22/11 19:45<br>Eleneuza Jose De Oliveira                |           | 860,00    |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE A Pix - Enviado 22/11 20:28<br>Claudete Costa Dos Anjos                 | 40,00     |           |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 22/11 20:28<br>Claudete Costa Dos Anjos                 |           | 40,00     |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                      | 12.689,51 | 12.689,51 |
| 23/11/2022 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER           | PAGAMENTO CSOC 09/2022                                                            | 4.906,92  |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO CSOC 09/2022                                                            |           | 4.906,92  |
| 23/11/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                            | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO CSOC<br>09/2022                                        | 49,06     |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO CSOC<br>09/2022                                        |           | 49,06     |
| 23/11/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                           | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO CSOC<br>09/2022                                        | 372,43    |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO CSOC<br>09/2022                                        |           | 372,43    |
| 23/11/2022 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER              | PAGAMENTOPAGAMENTO IRPJ-LP 09/2022                                                | 6.634,54  |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTOPAGAMENTO IRPJ-LP 09/2022                                                |           | 6.634,54  |
| 23/11/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                            | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO IRPJ-LP<br>09/2022                                     | 66,34     |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO IRPJ-LP<br>09/2022                                     |           | 66,34     |
| 23/11/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                           | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO IRPJ-LP<br>09/2022                                     | 503,56    |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO IRPJ-LP<br>09/2022                                     |           | 503,56    |
| 23/11/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022                                                     | 375,72    |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022                                                     |           | 375,72    |
| 23/11/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                           | REFERENTE JUROS                                                                   | 42,14     |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE JUROS                                                                   |           | 42,14     |
| 23/11/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                            | REFERENTE MULTA                                                                   | 3,75      |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE MULTA                                                                   |           | 3,75      |
| 23/11/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022                                                     | 375,72    |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022                                                     |           | 375,72    |
| 23/11/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                           | REFERENTE MULTA                                                                   | 3,70      |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE MULTA                                                                   |           | 3,70      |
| 23/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 23/11/2022          | 1,00      |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 23/11/2022          |           | 1,00      |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE A Pix - Enviado 23/11 09:34 Fort<br>Papalaria                           | 67,00     |           |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE A Pix - Enviado 23/11 09:34 Fort<br>Papalaria                           |           | 67,00     |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | REFERENTE A Pix - Enviado 23/11 11:23 Dr<br>Thiago Bandeira Servico               | 8.000,00  |           |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                        | 21.401,88 | 13.401,88 |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022





**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                                       | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito               |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Pix - Enviado 23/11 11:23 Dr<br>Thiago Bandeira Servico    | 21.401,88 | 13.401,88<br>8.000,00 |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                         | 21.401,88 | 21.401,88             |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 118 FMS BERNARDO<br>SAYAO | 8.000,00  |                       |
| 24/11/2022 | 1.1.2.01.165  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>BERNARDO SAYAO                   | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 118 FMS BERNARDO<br>SAYAO |           | 8.000,00              |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Compra com Cartão 24/11 18:36<br>POSTO NOVA OLINDA                       | 415,35    |                       |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Compra com Cartão 24/11 18:36<br>POSTO NOVA OLINDA                       |           | 415,35                |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 24/11 20:30 Magda<br>Daniele De Sousa Sa                   | 150,00    |                       |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 24/11 20:30 Magda<br>Daniele De Sousa Sa                   |           | 150,00                |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                         | 8.565,35  | 8.565,35              |
| 25/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 25/11/2022             | 10,90     |                       |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 25/11/2022             |           | 10,90                 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:00<br>Valdeina Da Silva Aguiar                    | 72,00     |                       |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:00<br>Valdeina Da Silva Aguiar                    |           | 72,00                 |
| 25/11/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:03 Dienne<br>Oliveira Da Silva L                  | 6.000,00  |                       |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:03 Dienne<br>Oliveira Da Silva L                  |           | 6.000,00              |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:05 Urbano<br>Da Silva Soares                      | 1.000,00  |                       |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:05 Urbano<br>Da Silva Soares                      |           | 1.000,00              |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                         | 7.082,90  | 7.082,90              |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 117 FMS<br>CATOLÂNDIA     | 4.000,00  |                       |
| 28/11/2022 | 1.1.2.01.166  | FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA                                   | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 117 FMS<br>CATOLÂNDIA     |           | 4.000,00              |
| 28/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 28/11/2022             | 4,95      |                       |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 28/11/2022             |           | 4,95                  |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Compra com Cartão 26/11 21:49<br>PAG*TiagoSilva                          | 36,00     |                       |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Compra com Cartão 26/11 21:49<br>PAG*TiagoSilva                          |           | 36,00                 |
| 28/11/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA<br>DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 28/11 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI              | 5.000,00  |                       |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Transferência enviada 28/11 0242<br>112604-0 DIENNE O DA SI              |           | 5.000,00              |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 28/11 22:25 Selene<br>Barbosa De Oliveira                  | 500,00    |                       |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 28/11 22:25 Selene<br>Barbosa De Oliveira                  |           | 500,00                |
|            |               |                                                                 | TOTAL DO DIA                                                                         | 9.540,95  | 9.540,95              |
| 29/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 29/11/2022             | 14,40     |                       |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrencia 29/11/2022             |           | 14,40                 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 08:23 Geny<br>Liana De Sousa                         | 9,00      |                       |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 08:23 Geny<br>Liana De Sousa                         |           | 9,00                  |
| 29/11/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 10:12 Auto<br>Posto Rubao Comercio                   | 454,71    |                       |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                                 | REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 10:12 Auto<br>Posto Rubao Comercio                   |           | 454,71                |
|            |               |                                                                 | TRANSPORTE                                                                           | 478,11    | 478,11                |

RAGUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

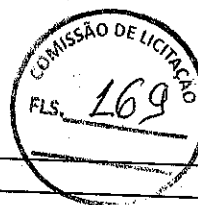
| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                          | Débito          | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 17:41 Clesio Pereira Da Silva        | 478,11<br>54,80 | 478,11     |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 17:41 Clesio Pereira Da Silva                      |                 | 54,80      |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 18:20 Gustavo Costa                                | 1.000,00        |            |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 18:20 Gustavo Costa                                |                 | 1.000,00   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                       | 1.532,91        | 1.532,91   |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 119 FMS PRESIDENTE KENNEDY | 3.234,00        |            |
| 30/11/2022 | 1.1.2.01.033  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY                | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 119 FMS PRESIDENTE KENNEDY |                 | 3.234,00   |
| 30/11/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Cobrança de Juros                                                      | 27,75           |            |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Cobrança de Juros                                                      |                 | 27,75      |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 30/11 16:10 Platina Hospitalares                         | 354,00          |            |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 30/11 16:10 Platina Hospitalares                         |                 | 354,00     |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 30/11 16:13 Magda Daniele De Sousa Sa                    | 50,00           |            |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 30/11 16:13 Magda Daniele De Sousa Sa                    |                 | 50,00      |
| 30/11/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                   | 922,71          |            |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                   |                 | 922,71     |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                               | VALOR A COMPENSAR                                                                  | 76,81           |            |
| 30/11/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                                       | VALOR A COMPENSAR                                                                  |                 | 76,81      |
| 30/11/2022 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                                   | VALOR A RECOLHER                                                                   | 4.258,68        |            |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                            | VALOR A RECOLHER                                                                   |                 | 4.258,68   |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                            | VALOR A COMPENSAR                                                                  | 354,51          |            |
| 30/11/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                                    | VALOR A COMPENSAR                                                                  |                 | 354,51     |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA                          | 1.078,68        |            |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA                          |                 | 1.078,68   |
| 30/11/2022 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                         | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL 11/2022 + ADICIONAL                        | 1.818,00        |            |
| 30/11/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                         | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL 11/2022 + ADICIONAL                        |                 | 1.818,00   |
| 30/11/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF MUN DE PRES KENNEDY                         | 97,02           |            |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF MUN DE PRES KENNEDY                         |                 | 97,02      |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022                                              | 1.212,00        |            |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022                                              |                 | 1.212,00   |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                                                     | 133,32          |            |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                                                     |                 | 133,32     |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                                                     | 242,40          |            |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022                                                     |                 | 242,40     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                       | 13.859,88       | 13.859,88  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                       | 461.713,59      | 461.713,59 |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Cobrança de I.O.F.                                                     | 12,41           |            |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Cobrança de I.O.F.                                                     |                 | 12,41      |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrançareferente                             | 30,00           |            |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrançareferente                             |                 | 30,00      |
| 01/12/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Pix - Enviado 01/12 11:56 Dienne Oliveira Da Silva L                   | 2.000,00        |            |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 01/12 11:56 Dienne Oliveira Da Silva L                   |                 | 2.000,00   |
| 01/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        |                 | 10.450,00  |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                         | 2.042,41        | 12.492,41  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                  | 2.042,41  | 12.492,41 |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 10.136,50 |           |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A COMPENSAR                                                           | 313,50    |           |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                     | VALOR A COMPENSAR                                                           |           | 313,50    |
| 01/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                            | 313,50    |           |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                            |           | 313,50    |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                     | VALOR A RECUPERAR                                                           | 313,50    |           |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 5.586,00  |           |
| 01/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |           | 5.586,00  |
| 01/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                            | 167,58    |           |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                            |           | 167,58    |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.161  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 3.900,00  |           |
| 01/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |           | 3.900,00  |
| 01/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                            | 117,00    |           |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                            |           | 117,00    |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARÉ       | 4.800,00  |           |
| 01/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARÉ       |           | 4.800,00  |
| 01/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                            | 144,00    |           |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                            |           | 144,00    |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINÓPOLIS             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINÓPOLIS  | 8.964,00  |           |
| 01/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINÓPOLIS  |           | 8.964,00  |
| 01/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                            | 268,92    |           |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                            |           | 268,92    |
| 01/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS   |           | 12.400,00 |
| 01/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                             | VALOR A RECOLHER                                                            | 372,00    |           |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                      | VALOR A RECOLHER                                                            |           | 372,00    |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.031  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAGUATINS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS      | 11.780,00 |           |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                     | REFERENTE ISS RETIDO NA NF 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS          | 620,00    |           |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE RECEBIMENTO DE NF 130 FMS ARAGUANA                                | 5.586,00  |           |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                | REFERENTE RECEBIMENTO DE NF 130 FMS ARAGUANA                                |           | 5.586,00  |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                | 55.424,91 | 55.424,91 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 126 FMS LUZINÓPOLIS | 8.964,00  |           |
| 05/12/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINÓPOLIS             | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 126 FMS LUZINÓPOLIS |           | 8.964,00  |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/11/2022         | 5,00      |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/11/2022         |           | 5,00      |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2022         | 58,00     |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2022         |           | 58,00     |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022       | 20,00     |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022       |           | 20,00     |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A Pix - Enviado 05/12 14:23 Diego De Sousa Santos Cast            | 4.565,00  |           |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE A Pix - Enviado 05/12 14:23 Diego De Sousa Santos Cast            |           | 4.565,00  |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                         | REFERENTE A Pix - Enviado 05/12 14:42 Diego De Sousa Santos Cast            | 2.310,00  |           |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                  | 15.922,00 | 13.612,00 |

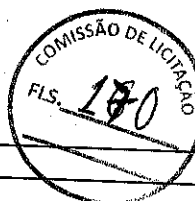
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | TRANSPORTE                                                                     | 15.922,00 | 13.612,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.2.01.165  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO                   | REFERENTE A Pix - Enviado 05/12 14:42 Diego De Sousa Santos Cast               |           | 2.310,00  |
| 05/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYAO     | 8.000,00  |           |
| 05/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYAO     |           | 8.000,00  |
| 05/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                               | 240,00    |           |
|            |               |                                                              | VALOR A RECOLHER                                                               |           | 240,00    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                   | 24.162,00 | 24.162,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 134 FMS BERNARDO SAYAO | 8.000,00  |           |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.165  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO                   | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 134 FMS BERNARDO SAYAO |           | 8.000,00  |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 06/12 10:35 Luiza Evangelista Aquino                 | 3.300,00  |           |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 06/12 10:35 Luiza Evangelista Aquino                 |           | 3.300,00  |
| 06/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 136 INSTITUTO SMITHE                            |           | 3.241,98  |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 136 INSTITUTO SMITHE                            | 3.042,60  |           |
| 06/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                               | 97,26     |           |
| 06/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                               |           | 97,26     |
| 06/12/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                             | VALOR A RECUPERAR                                                              |           | 97,26     |
| 06/12/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                                       | VALOR A COMPENSAR                                                              | 48,63     |           |
| 06/12/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                                    | VALOR A COMPENSAR                                                              | 21,07     |           |
| 06/12/2022 | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                       | VALOR A COMPENSAR                                                              | 97,26     |           |
| 06/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | VALOR A COMPENSAR                                                              | 32,42     |           |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 136 INSTITUTO SMITHE                            |           | 9.138,48  |
| 06/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 136 INSTITUTO SMITHE                            | 8.576,47  |           |
| 06/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                               | 274,15    |           |
| 06/12/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                             | VALOR A RECOLHER                                                               |           | 274,15    |
| 06/12/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                                       | VALOR A RECUPERAR                                                              | 137,08    |           |
| 06/12/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                                    | VALOR A COMPENSAR                                                              | 59,40     |           |
| 06/12/2022 | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                       | VALOR A COMPENSAR                                                              | 274,15    |           |
|            |               |                                                              | VALOR A COMPENSAR                                                              | 91,38     |           |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                   | 24.051,87 | 24.051,87 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022          | 1,00      |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022          |           | 1,00      |
| 07/12/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Pix - Enviado 07/12 13:14 Dienne Oliveira Da Silva L               | 6.000,00  |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 07/12 13:14 Dienne Oliveira Da Silva L               |           | 6.000,00  |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 07/12 14:48 Platina Hospitalares                     | 200,00    |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 07/12 14:48 Platina Hospitalares                     |           | 200,00    |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 07/12 DaSilv                                         | 50,00     |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 07/12 DaSilv                                         |           | 50,00     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                   | 6.251,00  | 6.251,00  |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 132 FMS XAMBIOÁ        | 10.136,50 |           |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                           | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 132 FMS XAMBIOÁ        |           | 10.136,50 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022          | 9,90      |           |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022          |           | 9,90      |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                     | 10.146,40 | 10.146,40 |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE                                                                       |           |           |
|            |               |                                        | REFERENTE A Pix - Enviado 08/12 13:12 Marcos Aurélio De Freitas                  | 10.146,40 | 10.146,40 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE A Pix - Enviado 08/12 13:12 Marcos Aurélio De Freitas                  | 1.000,00  |           |
|            |               |                                        |                                                                                  |           | 1.000,00  |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                                     | 11.146,40 | 11.146,40 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 127 FMS NAZARE           | 4.800,00  |           |
| 09/12/2022 | 1.1.2.01.029  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ      | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 127 FMS NAZARE           |           | 4.800,00  |
| 09/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 140 INSTITUTO SMITHE                              |           | 4.505,00  |
| 09/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 140 INSTITUTO SMITHE                              | 4.227,94  |           |
| 09/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                | VALOR A RECOLHER                                                                 | 135,15    |           |
| 09/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER                                                                 |           | 135,15    |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                       | VALOR A RECUPERAR                                                                | 67,58     |           |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                                                                | 29,28     |           |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR              | VALOR A COMPENSAR                                                                | 135,15    |           |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR                                                                | 45,05     |           |
| 09/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 139 INSTITUTO SMITHE                              |           | 4.505,00  |
| 09/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 139 INSTITUTO SMITHE                              | 4.227,94  |           |
| 09/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                | VALOR A RECOLHER                                                                 | 135,15    |           |
| 09/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER                                                                 |           | 135,15    |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                       | VALOR A RECUPERAR                                                                | 67,58     |           |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                                                                | 29,28     |           |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR              | VALOR A COMPENSAR                                                                | 135,15    |           |
| 09/12/2022 | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | VALOR A COMPENSAR                                                                | 45,05     |           |
| 09/12/2022 | 1.1.2.01.160  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      | 3.286,57  |           |
| 09/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |           | 3.286,57  |
| 09/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                | VALOR A RECOLHER                                                                 | 98,60     |           |
| 09/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                         | VALOR A RECOLHER                                                                 |           | 98,60     |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                                     | 17.465,47 | 17.465,47 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 137 FMS RIACHINHO        | 3.286,57  |           |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.160  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO   | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 137 FMS RIACHINHO        |           | 3.286,57  |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 136 FMS INSTITUTO SMITHE | 11.619,07 |           |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                       | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 136 FMS INSTITUTO SMITHE |           | 11.619,07 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 140 FMS INSTITUTO SMITHE | 4.227,94  |           |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                       | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 140 FMS INSTITUTO SMITHE |           | 4.227,94  |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 108 FMS ARAGUATINS       | 11.780,00 |           |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.031  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAGUATINS  | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 108 FMS ARAGUATINS       |           | 11.780,00 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022            | 20,00     |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022            |           | 20,00     |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | REFERENTE A Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA                                | 657,00    |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE A Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA                                |           | 657,00    |
|            |               |                                        | TRANSPORTE                                                                       | 31.590,58 | 31.590,58 |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022

licenciado para ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | TRANSPORTE                                                                       |           |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 12/12 11:14 Diego De Sousa Santos Cast                 | 31.590,58 | 31.590,58 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 12/12 11:14 Diego De Sousa Santos Cast                 |           | 5.225,00  |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 12/12 Freitas                                          | 2.000,00  |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 12/12 Freitas                                          |           | 2.000,00  |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 139 FMS INSTITUTO SMITHE | 4.227,94  |           |
|            |               |                                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 139 FMS INSTITUTO SMITHE |           | 4.227,94  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                     | 43.043,52 | 43.043,52 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 145 FMS MANSIDÃO         | 38.500,00 |           |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 145 FMS MANSIDÃO         |           | 38.500,00 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                                     | REFERENTE A Pagamento de Boleto BARREIRAS TELECOM LTDA                           | 86,65     |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Boleto BARREIRAS TELECOM LTDA                           |           | 86,65     |
| 13/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022            | 47,82     |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022            |           | 47,82     |
| 13/12/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 13/12 0242                                     | 15.000,00 |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 13/12 0242                                     |           | 15.000,00 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A Pagamento de Boleto UNIMED TERESINA C.T.M                            | 750,09    |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento de Boleto UNIMED TERESINA C.T.M                            |           | 750,09    |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12                                                  | 1.500,00  |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12                                                  |           | 1.500,00  |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 06:32 Glenda Magalhaes Setubal D                 | 1.000,00  |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 06:32 Glenda Magalhaes Setubal D                 |           | 1.000,00  |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 06:54 Regilania Dos Santos Cardo                 | 7.187,00  |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 06:54 Regilania Dos Santos Cardo                 |           | 7.187,00  |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 11:56 Diego De Sousa Santos Cast                 | 2.750,00  |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 11:56 Diego De Sousa Santos Cast                 |           | 2.750,00  |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 13:27 Carine Cristiane Alves Cos                 | 600,00    |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 13:27 Carine Cristiane Alves Cos                 |           | 600,00    |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 17:16 Railane Oliveira Dos Santo                 | 200,00    |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 17:16 Railane Oliveira Dos Santo                 |           | 200,00    |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 17:21 Nadime Kananda De Oliveira                 | 2.106,00  |           |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 13/12 17:21 Nadime Kananda De Oliveira                 |           | 2.106,00  |
| 13/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 147 INSTITUTO SMITHE                              |           | 7.500,00  |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 147 INSTITUTO SMITHE                              | 7.038,75  |           |
| 13/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                                 | 225,00    |           |
| 13/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                                 |           | 225,00    |
| 13/12/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                             | VALOR A RECUPERAR                                                                | 112,50    |           |
| 13/12/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                                       | VALOR A COMPENSAR                                                                | 48,75     |           |
| 13/12/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                                    | VALOR A COMPENSAR                                                                | 225,00    |           |
| 13/12/2022 | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                       | VALOR A COMPENSAR                                                                | 75,00     |           |
| 13/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 146 INSTITUTO SMITHE                              |           | 7.560,00  |
| 13/12/2022 |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                       | 77.452,56 | 85.012,56 |

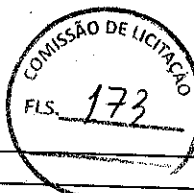
JANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | TRANSPORTE                                                                  | 77.452,56  | 85.012,56  |
| 13/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 146                                          | 7.095,06   |            |
| 13/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | INSTITUTO SMITHE                                                            |            |            |
| 13/12/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                             | VALOR A RECOLHER                                                            | 226,80     |            |
| 13/12/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                                       | VALOR A RECUPERAR                                                           |            | 226,80     |
| 13/12/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                                    | VALOR A COMPENSAR                                                           | 113,40     |            |
| 3/12/2022  | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                       | VALOR A COMPENSAR                                                           | 49,14      |            |
| 3/12/2022  | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | VALOR A COMPENSAR                                                           | 226,80     |            |
| 3/12/2022  | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 145                                          | 75,60      |            |
| 3/12/2022  | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                                       | 12.000,00  |            |
| 3/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 145                                          |            | 12.000,00  |
| 3/12/2022  | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                                       |            |            |
| 3/12/2022  | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | VALOR A RECOLHER                                                            | 360,00     |            |
| 3/12/2022  | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                            |            | 360,00     |
| 3/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 145                                          | 26.500,00  |            |
| 3/12/2022  | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                                       |            |            |
| 3/12/2022  | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 145                                          |            | 26.500,00  |
| 3/12/2022  | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                                       |            |            |
| 3/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                            | 795,00     |            |
| 3/12/2022  | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | VALOR A RECOLHER                                                            |            | 795,00     |
| 3/12/2022  | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | TOTAL DO DIA                                                                | 124.894,36 | 124.894,36 |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS                                           | 7.038,75   |            |
| 3/12/2022  | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | PRESTADOS CONFORME NF 147 FMS INSTITUTO SMITHE                              |            | 7.038,75   |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS                                           |            |            |
| 3/12/2022  | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | PRESTADOS CONFORME NF 146 FMS INSTITUTO SMITHE                              | 7.095,06   |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS                                           |            | 7.095,06   |
| 3/12/2022  | 1.1.2.01.164  | INSTITUTO SMITHE                                             | PRESTADOS CONFORME NF 146 FMS INSTITUTO SMITHE                              |            |            |
| 3/12/2022  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                             | REFERENTE A Pagamento conta luz COELBA                                      | 313,71     |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pagamento conta luz COELBA                                      |            | 313,71     |
| 3/12/2022  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                                                | REFERENTE A Pgto conta água EMBASA                                          | 53,98      |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pgto conta água EMBASA                                          |            | 53,98      |
| 3/12/2022  | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022       | 15,98      |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022       |            | 15,98      |
| 3/12/2022  | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferência enviada 14/12 0242                                | 9.000,00   |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferência enviada 14/12 0242                                |            | 9.000,00   |
| 3/12/2022  | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Transferido para Poupança 14/12 0242 510112604-3 DIENNE O DA SI | 20.000,00  |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferido para Poupança 14/12 0242 510112604-3 DIENNE O DA SI |            | 20.000,00  |
| 3/12/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/12                                             | 8.000,00   |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/12                                             |            | 8.000,00   |
| 3/12/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/12 09:14 AdersenLuizArantes Junio              | 604,24     |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/12 09:14 AdersenLuizArantes Junio              |            | 604,24     |
| 3/12/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 14/12 09:18 Pablo Camilo Da Silva Lima            | 1.200,00   |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 14/12 09:18 Pablo Camilo Da Silva Lima            |            | 1.200,00   |
| 3/12/2022  | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                              | 311,76     |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                              |            | 311,76     |
| 3/12/2022  | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                              | 311,76     |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                              |            | 311,76     |
| 3/12/2022  | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN DE PALMAS                              | 312,55     |            |
| 3/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | TRANSPORTE                                                                  | 54.257,79  | 53.945,24  |

UANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                              | Histórico                                                                                | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | TRANSPORTE<br>REFERENTE A PAGAMENTO PREFEITURA MUN<br>DE PALMÁS                          | 54.257,79 | 53.945,24<br>312,55 |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                             | 54.257,79 | 54.257,79           |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                            | REFERENTE A Pix - Enviado 15/12 10:33<br>Thamara Thais Ferreira Bez                      | 11.516,00 |                     |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE A Pix - Enviado 15/12 10:33<br>Thamara Thais Ferreira Bez                      |           | 11.516,00           |
| 5/12/2022  | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                            | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrência 15/12/2022                 | 10,00     |                     |
| 5/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas<br>- ocorrência 15/12/2022                 |           | 10,00               |
| 5/12/2022  | 1.1.3.08.006  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU<br>INDEVIDAMENTE             | PAGAMENTO PIS MÊS 11/2022 - DUPLICIDADE                                                  | 845,90    |                     |
| 5/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO PIS MÊS 11/2022 - DUPLICIDADE                                                  |           | 845,90              |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                             | 12.371,90 | 12.371,90           |
| 5/12/2022  | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 148<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |           | 22.100,00           |
| 5/12/2022  | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ARAGUANA                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 148<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 21.437,00 |                     |
| 5/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                         | VALOR A COMPENSAR                                                                        | 663,00    |                     |
| 5/12/2022  | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                        | VALOR A COMPENSAR                                                                        |           | 663,00              |
| 5/12/2022  | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                | VALOR A RECOLHER                                                                         | 663,00    |                     |
| 5/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                         | VALOR A RECOLHER                                                                         |           | 663,00              |
| 5/12/2022  | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                        | VALOR A RECUPERAR                                                                        | 663,00    |                     |
| 5/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                         | PAGAMENTO ISS MÊS 10/2022                                                                | 4.005,45  |                     |
| 5/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO ISS MÊS 10/2022                                                                |           | 4.005,45            |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                             | 27.431,45 | 27.431,45           |
| 5/12/2022  | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 149<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |           | 13.898,50           |
| 5/12/2022  | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>XAMBOIA                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 149<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 13.481,54 |                     |
| 5/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                         | VALOR A COMPENSAR                                                                        | 416,96    |                     |
| 5/12/2022  | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                        | VALOR A COMPENSAR                                                                        |           | 416,96              |
| 5/12/2022  | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                | VALOR A RECOLHER                                                                         | 416,96    |                     |
| 5/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                         | VALOR A RECOLHER                                                                         |           | 416,96              |
| 5/12/2022  | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                        | VALOR A RECUPERAR                                                                        | 416,96    |                     |
| 5/12/2022  | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                   | REFERENTE A PAGAMENTO CALCULOS<br>CONTÁBEIS                                              | 1.818,00  |                     |
| 5/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE A PAGAMENTO CALCULOS<br>CONTÁBEIS                                              |           | 1.818,00            |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                             | 16.550,42 | 16.550,42           |
| 2/2022     | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                        | PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022                                                            | 375,72    |                     |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022                                                            |           | 375,72              |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME 129 FMS BRASILÂNDIA<br>TOCANTINS | 3.900,00  |                     |
| 2/2022     | 1.1.2.01.161  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME 129 FMS BRASILÂNDIA<br>TOCANTINS |           | 3.900,00            |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                             | 4.275,72  | 4.275,72            |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME 114 FMS BRASILÂNDIA<br>TOCANTINS | 4.030,00  |                     |
| 2/2022     | 1.1.2.01.161  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -<br>BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME 114 FMS BRASILÂNDIA<br>TOCANTINS |           | 4.030,00            |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 148 FMS ARAGUANA              | 21.437,00 |                     |
| 2/2022     | 1.1.2.01.162  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ARAGUANA                | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS<br>PRESTADOS CONFORME NF 148 FMS ARAGUANA              |           | 21.437,00           |
| 2/2022     | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>LUZINOPOLIS             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 151<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS            | 7.236,00  |                     |
| 2/2022     | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 151<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS            |           | 7.236,00            |
|            |               |                                                        | TRANSPORTE                                                                               | 32.703,00 | 32.703,00           |

UANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO



| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | TRANSPORTE                                                               | 32.703,00 | 32.703,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                         | 217,08    |           |
| 21/12/2022 | 1.1.2.01.163  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS                           | VALOR A RECOLHER                                                         |           | 217,08    |
| 21/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS    | 10.000,00 |           |
| 21/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS    |           | 10.000,00 |
| 21/12/2022 | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                         | 300,00    |           |
| 21/12/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR A RECOLHER                                                         |           | 300,00    |
| 1/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Transferido para Poupança 21/12 0242 112604-0 DIENNE O DA SI | 4.300,00  |           |
| 1/12/2022  | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Transferido para Poupança 21/12 0242 112604-0 DIENNE O DA SI |           | 4.300,00  |
| 1/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022    | 10,00     |           |
| 1/12/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022    |           | 10,00     |
| 1/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/12 15:17 Wesley Barbosa                     | 16.000,00 |           |
|            |               |                                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 21/12 15:17 Wesley Barbosa                     |           | 16.000,00 |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                             | 63.530,08 | 63.530,08 |
| 1/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 149 FMS XAMBIOÁ  | 13.481,54 |           |
| 1/12/2022  | 1.1.2.01.049  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                           | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 149 FMS XAMBIOÁ  |           | 13.481,54 |
| 1/12/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 22/12 07:56 Diego De Sousa Santos Cast         | 1.705,00  |           |
| 1/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 22/12 07:56 Diego De Sousa Santos Cast         |           | 1.705,00  |
| 1/12/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 22/12 07:58 Diego De Sousa Santos Cast         | 1.650,00  |           |
| 1/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 22/12 07:58 Diego De Sousa Santos Cast         |           | 1.650,00  |
| 1/12/2022  | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022    | 20,00     |           |
| 1/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022    |           | 20,00     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                             | 16.856,54 | 16.856,54 |
| 12/2022    | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                            | PAGAMENTO COFINS 11/2022                                                 | 3.904,17  |           |
| 12/2022    | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO COFINS 11/2022                                                 |           | 3.904,17  |
| 12/2022    | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 150 FMS ANANÁS   | 10.000,00 |           |
| 12/2022    | 1.1.2.01.163  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS                           | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 150 FMS ANANÁS   |           | 10.000,00 |
| 2/2022     | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                            | PAGAMENTO COFINS 10/2022                                                 | 4.089,84  |           |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO COFINS 10/2022                                                 |           | 4.089,84  |
| 2/2022     | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                               | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO COFINS 10/2022                                | 350,90    |           |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO COFINS 10/2022                                |           | 350,90    |
| 2/2022     | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                                | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO COFINS 10/2022                                | 40,89     |           |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO COFINS 10/2022                                |           | 40,89     |
| 2/2022     | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                               | PAGAMENTOPAGAMENTO PIS 10/2022                                           | 886,13    |           |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTOPAGAMENTO PIS 10/2022                                           |           | 886,13    |
| 2/2022     | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                               | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO PIS 10/2022                                   | 76,02     |           |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A MULTAPAGAMENTO PIS 10/2022                                   |           | 76,02     |
| 2/2022     | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                                | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO PIS 10/2022                                   | 8,86      |           |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A JUROSPAGAMENTO PIS 10/2022                                   |           | 8,86      |
| 2/2022     | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                               | PAGAMENTO PIS MÊS 11/2022                                                | 845,90    |           |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIS MÊS 11/2022                                                |           | 845,90    |
| 2/2022     | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 23/12 13:09 Marcos Aurélio                     | 2.985,00  |           |
| 2/2022     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 23/12 13:09 Marcos Aurélio                     |           | 2.985,00  |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                               | 23.187,71 | 23.187,71 |

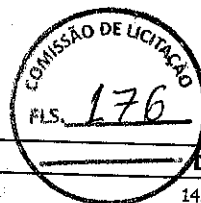
GUANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                   | Débito                | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | TRANSPORTE<br>REFERENTE A Pix - Enviado 23/12 13:10 Marcos Aurélio          | 23.187,71<br>1.000,00 | 23.187,71 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 23/12 13:10 Marcos Aurélio                        |                       | 1.000,00  |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 23/12 19:32 Maria Jose                            | 300,00                |           |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 23/12 19:32 Maria Jose                            |                       | 300,00    |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 23/12 19:52 Diego De Sousa Santos Cast            | 6.765,00              |           |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 23/12 19:52 Diego De Sousa Santos Cast            |                       | 6.765,00  |
| 23/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022       | 32,87                 |           |
| 31/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022       |                       | 32,87     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                | 31.285,58             | 31.285,58 |
| 5/12/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 24/12 13:38 PEQUENA MISS                          | 195,00                |           |
| 5/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 24/12 13:38 PEQUENA MISS                          |                       | 195,00    |
| 5/12/2022  | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO TOLEDO INFO LTDA-ME                                   | 87,93                 |           |
| 5/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO TOLEDO INFO LTDA-ME                                   |                       | 87,93     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                | 282,93                | 282,93    |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 151 FMS LUZINOPOLIS | 7.236,00              |           |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.032  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS                      | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 151 FMS LUZINOPOLIS |                       | 7.236,00  |
| 12/12/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO                         | 1.651,77              |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A PAGAMENTO UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO                         |                       | 1.651,77  |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                | 8.887,77              | 8.887,77  |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 28/12 10:44 Vicente Milhomem                      | 1.450,00              |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 28/12 10:44 Vicente Milhomem                      |                       | 1.450,00  |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 28/12 14:07 Marcos Aurélio                        | 2.250,00              |           |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 28/12 14:07 Marcos Aurélio                        |                       | 2.250,00  |
| 2/12/2022  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Pix - Enviado 28/12 14:05 Diego De Sousa Santos Cast            | 3.135,00              |           |
| 2/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Pix - Enviado 28/12 14:05 Diego De Sousa Santos Cast            |                       | 3.135,00  |
| 2/12/2022  | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado 28/12 14:09 DIENNE O DA SI                   | 1.000,00              |           |
| 2/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado 28/12 14:09 DIENNE O DA SI                   |                       | 1.000,00  |
| 2/12/2022  | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022       | 20,00                 |           |
| 2/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022       |                       | 20,00     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                | 7.855,00              | 7.855,00  |
| 2/12/2022  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 152 FMS MANSIDÃO    | 7.000,00              |           |
| 2/12/2022  | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 152 FMS MANSIDÃO    |                       | 7.000,00  |
| 2/12/2022  | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 152 MUNICIPIO DE MANSIDAO                    | 7.000,00              |           |
| 2/12/2022  | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 152 MUNICIPIO DE MANSIDAO                    |                       | 7.000,00  |
| 2/12/2022  | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                            | 210,00                |           |
| 2/12/2022  | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                            |                       | 210,00    |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                  | 14.210,00             | 14.210,00 |

UANA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/12/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | TRANSPORTE REFERENTE A Tarifa Pix Enviado 29/12 11:53               | 14.210,00  | 14.210,00  |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | DIENNE O DA SI REFERENTE A Tarifa Pix Enviado 29/12 11:53           | 3.000,00   | 3.000,00   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                        | 17.210,00  | 17.210,00  |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | REFERENTE A Compra com Cartão 30/12 18:31 IntimaVestuario           | 432,00     |            |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A Compra com Cartão 30/12 18:31 IntimaVestuario           |            | 432,00     |
| 30/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS                                       | 0,50       |            |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS                                       |            | 0,50       |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022                               | 1.212,00   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022                               |            | 1.212,00   |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                                      | 133,32     |            |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                                      |            | 133,32     |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                         | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                                      | 242,40     |            |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022                                      |            | 242,40     |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                        | 2.020,22   | 2.020,22   |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                                      | VALOR A RECOLHER                                                    | 1.251,71   |            |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                               | VALOR A RECOLHER                                                    |            | 1.251,71   |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                               | VALOR A COMPENSAR                                                   | 236,92     |            |
| 31/12/2022 | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                                       | VALOR A COMPENSAR                                                   |            | 236,92     |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                                   | VALOR A RECOLHER                                                    | 5.777,15   |            |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                            | VALOR A RECOLHER                                                    |            | 5.777,15   |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                            | VALOR A COMPENSAR                                                   | 1.093,51   |            |
| 31/12/2022 | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                                    | VALOR A COMPENSAR                                                   |            | 1.093,51   |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.006  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                      | VALOR A RECOLHER                                                    | 7.176,70   |            |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                               | VALOR A RECOLHER                                                    |            | 7.176,70   |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                               | VALOR A COMPENSAR                                                   | 600,84     |            |
| 31/12/2022 | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                       | VALOR A COMPENSAR                                                   |            | 600,84     |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.007  | (-) IMPOSTO DE RENDA                                         | VALOR A RECOLHER                                                    | 10.199,57  |            |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                  | VALOR A RECOLHER                                                    |            | 10.199,57  |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                  | VALOR A RECUPERAR                                                   | 901,29     |            |
| 31/12/2022 | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                             | VALOR A RECUPERAR                                                   |            | 901,29     |
| 31/12/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA           | 1.078,68   |            |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA           |            | 1.078,68   |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                         | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL                             | 1.212,00   |            |
| 31/12/2022 | 2.1.6.02.001  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                         | REFERENTE A PROVISAO HONORARIO CONTABIL                             |            | 1.212,00   |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                                            | REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | 171.583,00 |            |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.005  | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | REFERENTE LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA |            | 171.583,00 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                                  | REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIação DO PERIODO DE 07/2019 A 12/2022   | 12.188,85  |            |
| 31/12/2022 | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                     | REFERENTE ENCARGOS DE DEPRECIação DO PERIODO DE 07/2019 A 12/2022   |            | 12.188,85  |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022                            | 3.636,00   |            |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                                   | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022                            |            | 3.636,00   |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022                            | 727,20     |            |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                         | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022                            |            | 727,20     |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022                            | 7.645,67   |            |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                               | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022                            |            | 7.645,67   |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022                            | 1.494,35   |            |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                                               | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022                            |            | 1.494,35   |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                          | 226.803,44 | 226.803,44 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                   | Histórico                                | Débito       | Crédito      |
|------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | TRANSPORTE                               | 226.803,44   | 226.803,44   |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA            | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 313,71       |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 313,71       |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO               | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 53,98        |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 53,98        |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                    | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 251,61       |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 251,61       |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL        | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 4.242,00     |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 4.242,00     |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.010  | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 12.188,85    |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 12.188,85    |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA               | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 202,06       |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 202,06       |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 816,66       |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 816,66       |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                     | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 14.480,19    |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 14.480,19    |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                  | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 14.480,18    |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 14.480,18    |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                     | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 3.137,36     |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 3.137,36     |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.006  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL     | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 7.176,70     |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 7.176,70     |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.007  | (-) IMPOSTO DE RENDA        | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 10.199,57    |              |
| 31/12/2022 | 4.1.1.02.003  | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO  | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 10.199,57    |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 482.672,50   |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 482.672,50   |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.028  | COMBUSTÍVEL                 | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 975,73       |              |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO      | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 975,73       |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS           | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 400.650,68   |              |
|            |               |                             | REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |              | 400.650,68   |
|            |               |                             | TOTAL DO DIA                             | 1.178.645,22 | 1.178.645,22 |
|            |               |                             | TOTAL DO MÊS                             | 1.747.900,15 | 1.747.900,15 |

GUANA, 31 de Dezembro de 2022

NE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
LAR ADMINISTRADORA  
848.909.753-49

ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 19371  
CPF: 602.101.175-91



**BALANCETE**

| Código     | Descrição da conta                                           | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>                                                 |                    |                     |                     |                    |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>716.779,67D</b> | <b>1.726.289,38</b> | <b>1.483.885,99</b> | <b>959.183,06D</b> |
| <b>3</b>   | <b>DISPONÍVEL</b>                                            | <b>681.449,68D</b> | <b>1.726.289,38</b> | <b>1.471.697,14</b> | <b>936.041,92D</b> |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA</b>                                                 | <b>681.449,68D</b> | <b>1.043.562,05</b> | <b>794.886,89</b>   | <b>930.124,84D</b> |
| <b>5</b>   | CAIXA GERAL                                                  | 681.449,68D        | 351.533,60          | 116.056,65          | 916.926,63D        |
|            |                                                              | 681.449,68D        | 351.533,60          | 116.056,65          | 916.926,63D        |
| <b>7</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>692.028,45</b>   | <b>678.830,24</b>   | <b>13.198,21D</b>  |
| <b>8</b>   | BANCO DO BRASIL                                              | 0,00               | 692.028,45          | 678.830,24          | 13.198,21D         |
| <b>12</b>  | <b>CLIENTES</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>668.411,52</b>   | <b>668.411,52</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>13</b>  | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>668.411,52</b>   | <b>668.411,52</b>   | <b>0,00</b>        |
| 762        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ                            | 0,00               | 668.411,52          | 668.411,52          | 0,00               |
| 763        | MUNICIPIO DE MANSIDAO                                        | 0,00               | 23.232,00           | 23.232,00           | 0,00               |
| 764        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAGUATINS                        | 0,00               | 232.303,62          | 232.303,62          | 0,00               |
| 765        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS                      | 0,00               | 47.120,00           | 47.120,00           | 0,00               |
| 766        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY                | 0,00               | 40.176,00           | 40.176,00           | 0,00               |
| 767        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA                           | 0,00               | 16.401,00           | 16.401,00           | 0,00               |
| 768        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO                         | 0,00               | 79.672,87           | 79.672,87           | 0,00               |
| 769        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILANDIA DO TOCANTINS          | 0,00               | 16.886,17           | 16.886,17           | 0,00               |
| 770        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA                         | 0,00               | 15.470,00           | 15.470,00           | 0,00               |
| 771        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS                           | 0,00               | 75.160,60           | 75.160,60           | 0,00               |
| 772        | INSTITUTO SMITHE                                             | 0,00               | 39.700,00           | 39.700,00           | 0,00               |
| 773        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO                   | 0,00               | 56.389,26           | 56.389,26           | 0,00               |
| 774        | FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA                                | 0,00               | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00               |
|            |                                                              | 0,00               | 9.900,00            | 9.900,00            | 0,00               |
| <b>18</b>  | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>14.315,81</b>    | <b>8.398,73</b>     | <b>5.917,08D</b>   |
| <b>28</b>  | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>14.315,81</b>    | <b>8.398,73</b>     | <b>5.917,08D</b>   |
| 31         | IRRF A RECUPERAR                                             | 0,00               | 14.315,81           | 8.398,73            | 5.917,08D          |
| 34         | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE                      | 0,00               | 901,29              | 901,29              | 0,00               |
| 35         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                       | 0,00               | 3.757,08            | 0,00                | 3.757,08D          |
| 36         | COFINS RETIDO A COMPENSAR                                    | 0,00               | 600,84              | 600,84              | 0,00               |
| 37         | PIS RETIDO A COMPENSAR                                       | 0,00               | 1.802,53            | 1.802,53            | 0,00               |
| 476        | ISS A RECUPERAR                                              | 0,00               | 390,54              | 390,54              | 0,00               |
|            |                                                              | 0,00               | 6.863,53            | 4.703,53            | 2.160,00D          |
| <b>501</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                  | <b>35.329,99D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.188,85</b>    | <b>23.141,14D</b>  |
| <b>111</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                           | <b>35.329,99D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.188,85</b>    | <b>23.141,14D</b>  |
| <b>118</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                  | <b>35.329,99D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.188,85</b>    | <b>23.141,14D</b>  |
| <b>119</b> | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                      | 35.329,99D         | 0,00                | 0,00                | 35.329,99D         |
|            |                                                              | 35.329,99D         | 0,00                | 0,00                | 35.329,99D         |
| <b>125</b> | <b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>12.188,85</b>    | <b>12.188,85C</b>  |
| <b>128</b> | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                      | 0,00               | 0,00                | 12.188,85           | 12.188,85C         |
|            |                                                              | 0,00               | 0,00                | 12.188,85           | 12.188,85C         |
| <b>149</b> | <b>PASSIVO</b>                                               | <b>716.779,67C</b> | <b>675.540,05</b>   | <b>917.943,44</b>   | <b>959.183,06C</b> |
| <b>150</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>36.257,00C</b>  | <b>116.854,05</b>   | <b>120.191,89</b>   | <b>39.594,84C</b>  |
| <b>169</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>36.257,00C</b>  | <b>102.625,17</b>   | <b>104.375,29</b>   | <b>38.007,12C</b>  |
| <b>170</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>36.257,00C</b>  | <b>102.625,17</b>   | <b>104.375,29</b>   | <b>38.007,12C</b>  |
| 173        | ISS A RECOLHER                                               | 0,00               | 12.986,43           | 20.617,13           | 7.630,70C          |
| 176        | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                  | 15.466,77C         | 32.171,62           | 26.003,13           | 9.298,28C          |
| 177        | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                               | 9.316,13C          | 20.972,52           | 18.232,25           | 6.575,86C          |
| 178        | PIS A RECOLHER                                               | 1.497,77C          | 6.439,07            | 5.956,09            | 1.014,79C          |
| 180        | COFINS A RECOLHER                                            | 9.976,33C          | 29.722,07           | 24.429,38           | 4.683,64C          |
| 782        | PARCELAMENTO PGFN                                            | 0,00               | 333,46              | 9.137,31            | 8.803,85C          |
| <b>185</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>               | <b>0,00</b>        | <b>7.562,88</b>     | <b>7.938,60</b>     | <b>375,72C</b>     |
| <b>186</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>6.060,00</b>     | <b>6.060,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>188</b> | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | 0,00               | 6.060,00            | 6.060,00            | 0,00               |
| <b>190</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>1.502,88</b>     | <b>1.878,60</b>     | <b>375,72C</b>     |
| <b>191</b> | INSS A RECOLHER                                              | 0,00               | 1.502,88            | 1.878,60            | 375,72C            |
| <b>200</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>6.666,00</b>     | <b>7.878,00</b>     | <b>1.212,00C</b>   |
| <b>202</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>6.666,00</b>     | <b>7.878,00</b>     | <b>1.212,00C</b>   |
| <b>510</b> | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                         | 0,00               | 6.666,00            | 7.878,00            | 1.212,00C          |
| <b>242</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>680.522,67C</b> | <b>558.686,00</b>   | <b>797.751,55</b>   | <b>919.588,22C</b> |
| <b>243</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                        | <b>100.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00C</b> |
| <b>244</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                     | <b>100.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00C</b> |
| <b>245</b> | CAPITAL SOCIAL                                               | 100.000,00C        | 0,00                | 0,00                | 100.000,00C        |
| <b>264</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>580.522,67C</b> | <b>558.686,00</b>   | <b>797.751,55</b>   | <b>819.588,22C</b> |
| <b>265</b> | <b>LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>580.522,67C</b> | <b>558.686,00</b>   | <b>797.751,55</b>   | <b>819.588,22C</b> |
| 266        | LÚCROS ACUMULADOS                                            | 580.522,67C        | 279.343,00          | 518.408,55          | 819.588,22C        |
| 776        | (-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | 0,00               | 279.343,00          | 279.343,00          | 0,00               |
| <b>269</b> | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>              | <b>0,00</b>        | <b>65.323,72</b>    | <b>65.323,72</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>295</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>65.323,72</b>    | <b>65.323,72</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>329</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>65.323,72</b>    | <b>65.323,72</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>330</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>7.272,00</b>     | <b>7.272,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>332</b> | PRÓ-LABORE                                                   | 0,00               | 6.060,00            | 6.060,00            | 0,00               |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 336    | INSS                                    | 0,00           | 1.212,00   | 1.212,00   | 0,00        |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         | 0,00           | 32.432,71  | 32.432,71  | 0,00        |
| 350    | TAXAS DIVERSAS                          | 0,00           | 20.916,95  | 20.916,95  | 0,00        |
| 352    | MULTAS DE MORA                          | 0,00           | 2.378,45   | 2.378,45   | 0,00        |
| 788    | PARCELAMENTO DIVERSOS                   | 0,00           | 9.137,31   | 9.137,31   | 0,00        |
| 353    | DESPESAS GERAIS                         | 0,00           | 24.088,22  | 24.088,22  | 0,00        |
| 354    | ENERGIA ELÉTRICA                        | 0,00           | 1.148,97   | 1.148,97   | 0,00        |
| 355    | ÁGUA E ESGOTO                           | 0,00           | 292,13     | 292,13     | 0,00        |
| 356    | TELEFONE                                | 0,00           | 336,51     | 336,51     | 0,00        |
| 361    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                    | 0,00           | 7.878,00   | 7.878,00   | 0,00        |
| 363    | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES             | 0,00           | 12.188,85  | 12.188,85  | 0,00        |
| 781    | COMBUSTÍVEL                             | 0,00           | 2.243,76   | 2.243,76   | 0,00        |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 1.530,79   | 1.530,79   | 0,00        |
| 372    | JUROS DE MORA                           | 0,00           | 350,96     | 350,96     | 0,00        |
| 374    | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | 0,00           | 1.179,83   | 1.179,83   | 0,00        |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 0,00           | 774.208,23 | 774.208,23 | 0,00        |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 774.208,23 | 774.208,23 | 0,00        |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS      | 0,00           | 678.970,25 | 678.970,25 | 0,00        |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 0,00           | 678.970,25 | 678.970,25 | 0,00        |
|        | SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO              | 0,00           | 678.970,25 | 678.970,25 | 0,00        |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 0,00           | 95.237,98  | 95.237,98  | 0,00        |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 0,00           | 95.237,98  | 95.237,98  | 0,00        |
| 427    | (-) ISS                                 | 0,00           | 20.617,13  | 20.617,13  | 0,00        |
| 428    | (-) COFINS                              | 0,00           | 24.429,38  | 24.429,38  | 0,00        |
| 429    | (-) PIS                                 | 0,00           | 5.956,09   | 5.956,09   | 0,00        |
| 477    | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                 | 0,00           | 18.232,25  | 18.232,25  | 0,00        |
| 478    | (-) IMPOSTO DE RENDA                    | 0,00           | 26.003,13  | 26.003,13  | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00           | 678.970,25 | 678.970,25 | 0,00        |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00           | 678.970,25 | 678.970,25 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 678.970,25 | 678.970,25 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 678.970,25 | 678.970,25 | 0,00        |
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 678.970,25 | 678.970,25 | 0,00        |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |              |              |               |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                    | 716.779,67D   | 1.726.289,38 | 1.483.885,99 | 959.183,06D   |
| PASSIVO                                  | 716.779,67C   | 675.540,05   | 917.943,44   | 959.183,06C   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 65.323,72    | 65.323,72    | 0,00          |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 774.208,23   | 774.208,23   | 0,00          |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00          | 678.970,25   | 678.970,25   | 0,00          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 680.522,67C   | 558.686,00   | 797.751,55   | 919.588,22C   |
| CG. DEVEDORAS                            | 716.779,67D   | 2.470.583,35 | 2.228.179,96 | 959.183,06D   |
| CONTAS CREDORAS                          | 1.397.302,34C | 2.008.434,28 | 2.489.903,22 | 1.878.771,28C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
 TITULAR ADMINISTRADORA  
 CPF: 848.909.753-49

ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 19371  
 CPF: 602.101.175-91



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>959.183,06D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>936.041,92D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>930.124,84D</b> |
| CAIXA GERAL                                     | 916.926,63D        |
|                                                 | 916.926,63D        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   |                    |
| BANCO DO BRASIL                                 | 13.198,21D         |
|                                                 | 13.198,21D         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          |                    |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>5.917,08D</b>   |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE         | 5.917,08D          |
| ISS A RECUPERAR                                 | 3.757,08D          |
|                                                 | 2.160,00D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     |                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>23.141,14D</b>  |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>23.141,14D</b>  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 35.329,99D         |
|                                                 | 35.329,99D         |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> |                    |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 12.188,85C         |
|                                                 | 12.188,85C         |
| <b>PASSIVO</b>                                  |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>959.183,06C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>39.594,84C</b>  |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>38.007,12C</b>  |
| ISS A RECOLHER                                  | 38.007,12C         |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 7.630,70C          |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 9.298,28C          |
| PIS A RECOLHER                                  | 6.575,86C          |
| COFINS A RECOLHER                               | 1.014,79C          |
| PARCELAMENTO PGFN                               | 4.683,64C          |
|                                                 | 8.803,85C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  |                    |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>375,72C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                 | 375,72C            |
|                                                 | 375,72C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        |                    |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>1.212,00C</b>   |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | 1.212,00C          |
|                                                 | 1.212,00C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |                    |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>919.588,22C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>100.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 100.000,00C        |
|                                                 | 100.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           |                    |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>819.588,22C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 819.588,22C        |
|                                                 | 819.588,22C        |

ENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
TULAR ADMINISTRADORA  
F: 848.909.753-49

ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 19371  
CPF: 602.101.175-91



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição                          | Saldo Atual |
|------------------------------------|-------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO         | 678.970,25  |
|                                    | 678.970,25  |
| <b>DEDUÇÕES</b>                    |             |
| (-) ISS                            | (95.237,98) |
| (-) COFINS                         | (20.617,13) |
| (-) PIS                            | (24.429,38) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL            | (5.956,09)  |
| (-) IMPOSTO DE RENDA               | (18.232,25) |
|                                    | (26.003,13) |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             |             |
|                                    | 583.732,27  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 |             |
|                                    | 583.732,27  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |             |
|                                    | (65.323,72) |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    |             |
| PRÓ-LABORE                         | (65.323,72) |
|                                    | (6.060,00)  |
| TAXAS DIVERSAS                     | (1.212,00)  |
| MULTAS DE MORA                     | (20.916,95) |
| PARCELAMENTO DIVERSOS              | (2.378,45)  |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | (9.137,31)  |
| ÁGUA E ESGOTO                      | (1.148,97)  |
| TELEFONE                           | (292,13)    |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL               | (336,51)    |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES        | (7.878,00)  |
| COMBUSTÍVEL                        | (12.188,85) |
| JUROS DE MORA                      | (2.243,76)  |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS        | (350,96)    |
|                                    | (1.179,83)  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       |             |
|                                    | 518.408,55  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             |
|                                    | 518.408,55  |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  |             |
|                                    | 518.408,55  |

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
TITULAR ADMINISTRADORA  
CPF: 848.909.753-49

ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 19371  
CPF: 602.101.175-91





## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

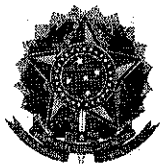
Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 61, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA.

Araguanã, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 35.576.273/0001-63

\_\_\_\_\_  
ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
CONTADOR  
CRC/BA 19371



## ASSINATURA ELETRÔNICA

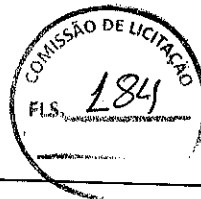
Certificamos que o ato da empresa LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                     |
| 35576273000163                   | LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI |
| 60210117591                      | ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA        |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/06/2023 17:15 SOB Nº  
202304111185.  
PROTOCOLO: 2304111185 DE 22/06/2023. NIRE: 17600153724.  
LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PALMAS, 22/06/2023  
simplifica.to.gov.br



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>959.183,06D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>936.041,92D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>930.124,84D</b> |
| CAIXA GERAL                                     | <b>916.926,63D</b> |
|                                                 | 916.926,63D        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   |                    |
| BANCO DO BRASIL                                 | <b>13.198,21D</b>  |
|                                                 | 13.198,21D         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          |                    |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>5.917,08D</b>   |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE         | <b>5.917,08D</b>   |
| ISS A RECUPERAR                                 | 3.757,08D          |
|                                                 | 2.160,00D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     |                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>23.141,14D</b>  |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>23.141,14D</b>  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | <b>35.329,99D</b>  |
|                                                 | 35.329,99D         |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> |                    |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | <b>12.188,85C</b>  |
|                                                 | 12.188,85C         |
| <b>PASSIVO</b>                                  |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>959.183,06C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>39.594,84C</b>  |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>38.007,12C</b>  |
| ISS A RECOLHER                                  | <b>38.007,12C</b>  |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 7.630,70C          |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 9.298,28C          |
| PIS A RECOLHER                                  | 6.575,86C          |
| COFINS A RECOLHER                               | 1.014,79C          |
| PARCELAMENTO PGFN                               | 4.683,64C          |
|                                                 | 8.803,85C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  |                    |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>375,72C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                 | <b>375,72C</b>     |
|                                                 | 375,72C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        |                    |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>1.212,00C</b>   |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | <b>1.212,00C</b>   |
|                                                 | 1.212,00C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |                    |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>919.588,22C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>100.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                  | <b>100.000,00C</b> |
|                                                 | 100.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>819.588,22C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>819.588,22C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 819.588,22C        |

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
TITULAR ADMINISTRADORA  
CPF: 848.909.753-49

ROSANA COSTA DOS  
SANTOS

ALCANTARA:60210117591

Assinado de forma digital por  
ROSANA COSTA DOS SANTOS  
ALCANTARA:60210117591  
Dados: 2023.06.20 11:00:37 -03'00'

ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 19371  
CPF: 602.101.175-91

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial



Página 1 de 7

Número:2

Folha:1

Contém este balanço 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA

Ramo.....: Laboratórios clínicos

Endereço.....: Rua MARECHAL RONDON, S/Nº

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ARAGUANA

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ...: 35.576.273/0001-63

Registro na junta...: 17600153724

Inscrição Municipal:9991512

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SOB PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO 1 AO 172 DO LIVRO DIÁRIO Nº2 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS SOB Nº20240253230 EM 12/04/2024.

ARAGUANÃ-TO, 01/01/2023

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF Nº848.909.753-49

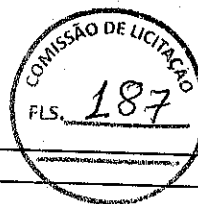
BEATRIZ DIAS MATOS PEREIRA  
Reg. no CRC - TO sob  
o No. 005905/O-0  
CPF: 055.477.241-81

**BALANÇO PATRIMONIAL**



| Descrição                                          | Saldo Atual   |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>                                       |               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | 1.348.675,78D |
| DISPONÍVEL                                         | 1.327.890,00D |
| CAIXA                                              | 1.034.695,13D |
| CAIXA GERAL                                        | 1.014.448,66D |
|                                                    | 1.014.448,66D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |               |
| BANCO DO BRASIL CC 19804-8                         | 20.246,47D    |
| BANCO DO BRASIL CC 108620-0                        | 1.103,66C     |
|                                                    | 21.350,13D    |
| <b>CLIENTES</b>                                    |               |
| DUPLICATAS A RECEBER                               | 281.597,77D   |
| FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL XAMBIOA                   | 281.597,77D   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANANAS                    | 61.211,23D    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUANA                  | 41.920,00D    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS                | 60.275,84D    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRASILÂNDIA DO TOCANTINS  | 30.750,00D    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO         | 7.800,00D     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUE                | 7.501,00D     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO BENTO DO TOCANTINS | 4.500,00D     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE                 | 42.393,70D    |
| MUNICIPIO DE MANSIDÃO                              | 16.896,00D    |
| ZILDA FERREIRA GOMES                               | 7.000,00D     |
|                                                    | 1.350,00D     |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                             |               |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 11.597,10D    |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE            | 11.597,10D    |
| ISS A RECUPERAR                                    | 659,58D       |
|                                                    | 10.937,52D    |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        |               |
| IMOBILIZADO                                        | 20.785,78D    |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               | 20.785,78D    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 35.329,99D    |
|                                                    | 35.329,99D    |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL           |               |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER           | 14.544,21C    |
|                                                    | 14.544,21C    |
| <b>PASSIVO</b>                                     |               |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | 1.348.675,78C |
| FORNECEDORES                                       | 27.418,71C    |
| FORNECEDORES                                       | 7.930,33C     |
| ANACONDA IMP E EXP ART ARM LTDA                    | 7.930,33C     |
|                                                    | 7.930,33C     |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      |               |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 16.584,38C    |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                        | 16.584,38C    |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                     | 6.488,60C     |
| PIS A RECOLHER                                     | 1.833,54C     |
| COFINS A RECOLHER                                  | 1.471,36C     |
|                                                    | 6.790,88C     |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>     |               |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           | 1.584,00C     |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                 | 1.174,80C     |
|                                                    | 1.174,80C     |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                          |               |
| INSS A RECOLHER                                    | 409,20C       |
|                                                    | 409,20C       |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                           |               |
| CONTAS A PAGAR                                     | 1.320,00C     |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                               | 1.320,00C     |
|                                                    | 1.320,00C     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |               |
| CAPITAL SOCIAL                                     | 1.321.257,07C |
| CAPITAL SUBSCRITO                                  | 100.000,00C   |
| CAPITAL SOCIAL                                     | 100.000,00C   |
|                                                    | 100.000,00C   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              |               |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 1.221.257,07C |
|                                                    | 1.221.257,07C |

BALANÇO PATRIMONIAL



| Descrição         | Saldo Atual   |
|-------------------|---------------|
| LUCROS ACUMULADOS | 1.221.257,07C |

ARAGUANA-TO, 31 de Dezembro de 2023

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 848.909.753-49

BEATRIZ DIAS MATOS PEREIRA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 005905/O-0  
CPF: 055.477.241-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Página 4 de 7



|                                  |              |                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA                    |              |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS               | 706.826,79   | <u>706.826,79</u>   |
| DEDUÇÕES                         |              |                     |
| (-) ISS                          | (16.178,62)  |                     |
| (-) COFINS                       | (21.204,82)  |                     |
| (-) PIS                          | (4.594,37)   |                     |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | (7.165,01)   |                     |
| (-) IMPOSTO DE RENDA             | (18.506,01)  | <u>(67.648,83)</u>  |
| RECEITA LÍQUIDA                  |              | <u>639.177,96</u>   |
| LUCRO BRUTO                      |              | <u>639.177,96</u>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS            |              | <u>(255.570,02)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS              |              |                     |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL      | (380,00)     | <u>(380,00)</u>     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |              |                     |
| PRÓ-LABORE                       | (5.280,00)   |                     |
| INSS                             | (1.056,00)   |                     |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL      | (380,00)     |                     |
| MULTAS DE MORA                   | (71,68)      |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                 | (577,80)     |                     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL             | (4.800,00)   |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (227.254,48) |                     |
| DESPESAS COM CARTÃO              | (14.142,54)  |                     |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | (1.627,52)   | <u>(255.190,02)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL            |              | <u>383.607,94</u>   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL      |              | <u>383.607,94</u>   |
| LCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |              | <u>383.607,94</u>   |

AGUANA, 31 de Dezembro de 2023

ENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
CIO ADMINISTRADOR  
T: 848.909.753-49

BEATRIZ DIAS MATOS PEREIRA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 005905/O-0  
CPF: 055.477.241-81



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 389.547,34 + 0,00 | 65,59     |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 5.939,40 + 0,00   |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 389.547,34        | 65,59     |
|                             | Passivo Circulante                          | 5.939,40          |           |
| Índice de Liquidez Seca     | Ativo Circulante - Estoque                  | 389.547,34 - 0,00 | 65,59     |
|                             | Passivo Circulante                          | 5.939,40          |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 389.547,34        | 65,59     |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 5.939,40 + 0,00   |           |

LIANE LUIZ DA SILVA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 848.909.753-49

BEATRIZ DIAS MATOS PEREIRA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 005905/O-0  
CPF: 055.477.241-81





Contém este balanço 6 folhas numeradas do No.1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA

Ramo.....: Laboratórios clínicos

Endereço.....: Rua MARECHAL RONDON, S/Nº

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ARAGUANA

Estado.....: TO

Inscrição no CNPJ...: 35.576.273/0001-63

Registro na junta...: 17600153724

Inscrição Municipal: 9991512

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SOB PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO 1 AO 172 DO LIVRO DIÁRIO Nº2 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS SOB Nº20240253230 EM 12/04/2024.

ARAGUANA-TO, 31/12/2023

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF Nº848.909.753-49

BEATRIZ DIAS MATOS PEREIRA  
Reg. no CRC - TO sob o  
No. 005905/O-0  
CPF: 055.477.241-81



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 05547724181                      | BEATRIZ DIAS MATOS PEREIRA    |
| 84890975349                      | DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024 08:47 SOB Nº 20240241347.  
PROTOCOLO: 240241347 DE 10/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405185700. CNPJ DA SEDE: 35576273000163.  
NIRE: 17600153724. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.  
LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

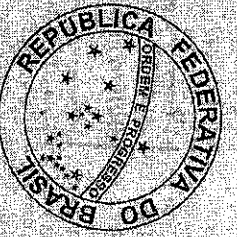
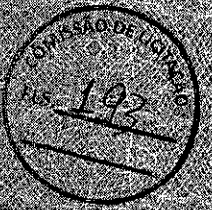
**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA  
REGISTRO..... : BA-019371/O-1  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.101.175-\*\*

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

Emissão: BAHIA, 23/05/2023 as 11:38:06.  
Válido até: 21/08/2023.  
Código de Controle: 702112.

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



FAPAC

Faculdade Presidente Antônio Carlos

**INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.**

Reconhecido pelo Decreto nº 4.268 de 04/04/2011 D.O.E. nº 3.357 de 07/04/2011.



Porto Nacional

O Diretor do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de **MEDICINA** em 05 de julho de 2011 confere o grau de

**Bacharel em Medicina a**

**Dicenne Oliveira da Silva Lima**

brasileira, nascida aos 5 de abril de 1981, natural do Estado do Maranhão, Cédula de Identidade n.º 2.959.375, expedida pela SESPSPC/DF e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

**AUTENTICIDADE**

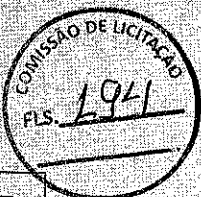


Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011

*Lucélia Neves de Araújo*  
Lucélia Neves de Araújo  
Secretária Acadêmica

*Aparecida Osdegnir Bertolin*  
Aparecida Osdegnir Bertolin  
Diretor Acadêmico  
Diplomada





MINISTERIO DA EDUCACAO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Diploma registrado por delegação do Ministério da Educação, nos termos da Portaria MEC nº 658, de 17 de março de 2004, Parecer CNE/CES Nº 135/2005, de 04/05/2005 e Resolução CNE/CES Nº 12/2007, de 13/12/2007.

Registro nº 6239.

Ficha de Registro nº 6060/RDUFT

Processo nº 932-50/2006/1

Livro: Volume IV/2011

Data de Registro: Palmas -TO, 18/08/2011

Luciana Barbosa de Souza Cruz Leite  
Coord. de Expedição e Registro de Diplomas  
PROGRAD/UFF

Janderson Reis de Azevedo  
Diretora de Registro e Controle Acadêmico  
PROGRAD/UFF

Reconhecimento do Curso

Curso: MEDICINA  
Habilitação: Bacharel em Medicina  
Decreto nº 4.263, de 04/04/2011  
D.O.E nº 3.357, de 07/04/2011

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal  
INSCRIÇÃO PRIMARIA

O(a) portador(a) foi inscrito(a) sob nº 18.628, às fls. 94 do livro nº 02, em 06/07/2011.

Brasília-DF, 06/07/2011

IRAN AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO

Presidente

Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás

Nesta data, o presente diploma cotei, Dra. DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA foi registrado sob o nº 16877, de acordo com o artigo 17 da Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957.

Goiânia, 09/11/2011

Nº 008817

Dr. Salomão Rodrigues Filho

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO PAPA

Médico inscrito sob o nº 14904

as folhas 238 do livro nº 31 em 20/02/19 de acordo com a

Lei nº 3268 de 30 de Setembro de 1957

Belém, 09/08/2019

Presidente

Conselho Regional de Medicina  
do Estado do Maranhão

INSCRITO SOB Nº 6515

Dr. Abdon José Murad Neto  
Presidente

Conselho Regional de Medicina  
do Estado do Piauí

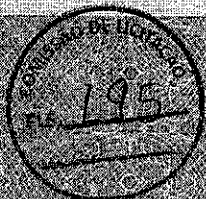
Registro de Diploma nº 289

Liv. 18 fls. 194 CRM/PI 6660

Teresina, 26 de 01 de 2017

Presidente





FAPAC  
Faculdade Presidente Antônio Carlos  
**INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.**  
Reconhecido pelo Decreto nº 4.263 de 04/04/2011 D.O.E. nº 3.357 de 07/04/2011.



Porto Nacional

O Diretor do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de *MEDICINA* em 05 de julho de 2011 confere o grau de

*Bacharel em Medicina a*

**Diéne Oliveira da Silva Lima**

brasileira, nascida aos 5 de abril de 1981, natural do Estado do Maranhão, Cédula de Identidade nº 2.959.375, expedida pela SESPSPC/DF e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

**AUTENTICIDADE**



Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011

*Lucélia Neves de Araújo*  
Lucélia Neves de Araújo  
Secretaria Acadêmica

*Diéne Oliveira da Silva Lima*  
Diplomada

*Aparecido Osvaldo Bertolin*  
Aparecido Osvaldo Bertolin  
Diretor Acadêmico





MINISTERIO DA EDUCACAO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Diploma registrado por delegação do Ministério da Educação, nos termos da Portaria MEC nº 658, de 17 de março de 2004, Parecer CNE/CES Nº 135/2005, de 04/05/2005 e Resolução CNE/CES Nº 12/2007, de 13/12/2007.

Registro nº 6286  
Ficha de Registro nº 6060/RD/UFT  
Processo nº 932-59/2006/1  
Livro: Volume IV/2011  
Data de Registro: Palmas - TO, 18/08/2011

Luciana Barbosa de Souza Cruz Leite  
Coord. de Expedição e Registro de Diplomas  
PROGRAD/UFT

Jandervan Reis de Azevedo  
Diretora de Registro e Controle Acadêmico  
PROGRAD/UFT

Ratificação do Curso

Curso: MEDICINA  
Habilitação: Bacharel em Medicina  
Decreto nº 4.263, de 04/04/2011  
D.O.E nº 3.357 de 07/04/2011

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal  
INSCRIÇÃO PRIMÁRIA  
O(a) portador(a) foi inscrito(a) sob nº 18.628, às fls. 94 do Livro nº 02 em 06/07/2011  
Brasília-DF, 06/07/2011

IRAN AUGUSTO GONCALVES CARDOSO  
Presidente

Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás

Nesta data, o presente diploma (cve) Dra. DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA foi registrado sob o nº 16877 de acordo com o artigo 17 da Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957

Nº 008877  
Dr. Salomão Rodrigues Filho  
Presidente  
Goiânia 09/11/2011

Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão

INSCRITO SOB Nº 6515

Dr. Abdou José Murad Neto  
Presidente

Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí

Registro de Diploma nº 789  
Liv. 189s. 194 CRM-PI 6660  
Teresina 26 de 03 de 2011

Secretário

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ  
Médico inscrito sob o nº 14904  
às folhas 239 do livro nº 31 em 20/02/19 de acordo com a Lei nº 3268 de 30 de setembro de 1957  
Belém 08/12/2019  
Presidente



197



FAPAC

Faculdade Presidente Antônio Carlos

**INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.**

Reconhecido pelo Decreto nº 4.263 de 04/04/2011 D.O.E. nº 3.357 de 07/04/2011.



Porto Nacional

O Diretor do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de **MEDICINA** em 05 de julho de 2011 confere o grau de

*Bacharel em Medicina a*

**Diene Oliveira da Silva Lima**

brasileira, nascida aos 5 de abril de 1981, natural do Estado do Maranhão, Cédula de Identidade n.º 2.959.375, expedida pela SESP/DF e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais,

**AUTENTICIDADE**



Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011

*Lucélia Neves de Araújo*  
Secretária Acadêmica

*Diene Oliveira da Silva Lima*  
Diplomada

*Aparecida Osório Bertolin*  
Diretor Acadêmico





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Diploma registrado por delegação do Ministério da Educação, nos termos da Portaria MEC nº 688, de 17 de março de 2004, Patecer CNE/CES Nº 135/2005, de 04/05/2005 e Resolução CNE/CES Nº 12/2007, de 13/12/2007

Registro nº 6289  
Ficha de Registro nº 6060/RD/UFT  
Processo nº 932-50/2006/1  
Livro: Volume IV/2011  
Data de Registro: Palmas - TO, 18/08/2011

Luciana Barbosa de Souza Cruz Leite  
Coord. de Expedição e Registro de Diplomas  
PROGRAD/UFT

Janderson Reis de Azevedo  
Diretora de Registro e Controle Acadêmico  
PROGRAD/UFT

Reconhecimento do Curso

Curso: MEDICINA  
Habilitação: Bacharel em Medicina  
Decreto nº 4.263, de 04/04/2011  
DOE nº 3.367, de 07/04/2011

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal  
INSCRIÇÃO PRIMÁRIA  
O(a) portadora(a) tol-inscritor(a) sob nº 18.628, as fls. 94 do livro nº 02 em 06/07/2011  
Brasília-DF, 06/07/2011

IFRAN AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO  
Presidente

Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás  
Nesta data, o presente diploma do(a) Dra. DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA foi registrado sob o nº 15877, de acordo com o artigo 17 da Lei nº 3268 de 30 de setembro de 1995.

Nº 008817  
Dr. Salomão Rodrigues Filho  
Presidente  
Goiânia 09/11/2011

Conselho Regional de Medicina  
do Estado do Maranhão  
INSCRITO SOB Nº 6.515

Dr. Abdon José Murad Neto  
Presidente

Conselho Regional de Medicina  
do Estado do Piauí

Registro de Diploma nº 785  
Liv. 181s. 134 CRM-PI 6660  
Teresina 26 de 01 de 2017

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO PÁRA  
Médico Inscrição sob o nº 14904  
às folhas 234 do livro nº 31  
em 20/02/19 de acordo com a  
Lei nº 3268 de 30 de Setembro de 1995.  
Belém-PA 09/12/2015  
Presidente



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 11.246.570/0001-62  
www.municipal.gov.br



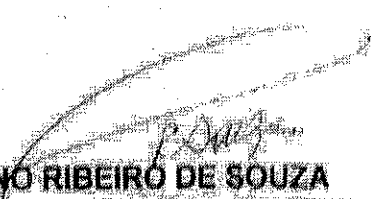
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de Ananás/TO, Pessoa jurídica de direito público, inscrito no CPJ: nº 11.246.570/001-62, sediada na Rua Quintino Bocaiuva em Centro Ananás TO, considerando a solicitação manifestada pela Empresa **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI** CNPJ: nº 35.576.273/0001-63, com sede na Rua Marechal Rondon, s/nº centro CEP: 77.855-000 cidade de Araguaína - TO, através de seu representante legal infra-assinado a Dra. Diene Oliveira da Silva Lima RG 2.959.375 SSP/PA nº CPF nº 848.909.753-49, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão MEDICA residente e domiciliada na Avenida José Bonifácio, 1096, centro, São Geraldo do Araguaia, PA, CEP 68570-000, a qual tem interesse em comprovação de aptidão de prestação de serviços especializada na realização de exames de ultrassonografia no exercício de 2022 e do corrente ano.

Declaro para todos os fins que a empresa **LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**, CNPJ: nº 35.576.273/0001-63, com sede na Rua Marechal Rondon, s/nº centro CEP: 77.855-000 cidade de Araguaína - TO, através de seu representante legal infra-assinado a DRA Diene Oliveira da Silva Lima RG 2.959.375 SSP/PA nº CPF nº 848.909.753-49, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão MEDICA residente e domiciliada na Avenida José Bonifácio, 1096, centro, São Geraldo do Araguaia, PA, CEP 68570-000, já presta serviços especializado na realização de clínica médica, e exames de ultrassonografia compreendendo a ultrassom de abdome total, abdome inferior, andome superior, endovaginal, tireoide, próstata, endorretal e pélvico. Durante toda a vigência do contrato sempre demonstrando um vasto conhecimento técnico e competência na execução do objeto do contrato, sendo afetivo na captação de recursos bem como sempre manteve a regularidade fiscal vigente durante todo período do contrato.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ananás TO., 08 de junho de 2023.

  
**JULIANO RIBEIRO DE SOUZA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE  
DECRETO 557 28/12/2022

*Juliano Ribeiro de Souza  
Secretário Municipal de Saúde  
Ananás - TO*





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUANA  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ARAGUANA

## ALVARA DE LICENÇA SANITÁRIA Nº 1/2024

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 99899

VISA



NOME DO ESTABELECIMENTO: CARDIO IMAGEM  
RAZÃO SOCIAL: CNPJ: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM LTDA- 38.576.273/0001-63  
ENDERECO: RUA MARECHAL RODON, S/Nº CENTRO  
MUNICIPIO: ARAGUANA - TO  
ATIVIDADE: ATIVIDADE MEDICA  
RESPONSÁVEL LEGAL: DIENNE OLIVEIRA DA SILVA

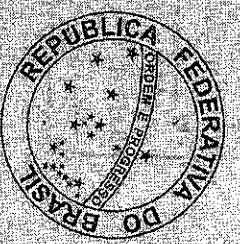
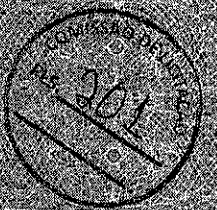
ARAGUANA/TO 02 DE JANEIRO DE 2023.

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E  
GESTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
LUCAS GOMES LIMA  
DECRETO Nº 027/2021

COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL  
MANOEL RODOLFO DA LUZ PEREIRA JUNIOR  
PORTARIA Nº 036/2023

VALIDADE: 31 DE DEZEMBRO DE 2024.  
"ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO." "ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER REVOGADO A QUALQUER MOMENTO SE  
CONSTATADA (S) IRREGULARIDADE (S) NO ESTABELECIMENTO."



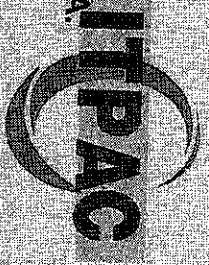


FAPAC

Faculdade Presidente Antônio Carlos

**INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.**

Reconhecido pelo Decreto nº 4.263 de 04/04/2011 D.O.E. nº 3.357 de 07/04/2011.



Porto Nacional

O Diretor do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de **MEDICINA** em 05 de julho de 2011 confere o grau de

**Bacharel em Medicina a**

**Dicinne Oliveira da Silva Lima**

brasileira, nascida aos 5 de abril de 1981, natural do Estado do Maranhão, Cédula de Identidade n.º 2.959.375, expedida pela SESPDPC/DF e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

**AUTENTICIDADE**

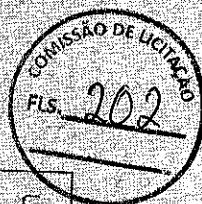


Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011

*Lucélia Neves de Araújo*  
Lucélia Neves de Araújo  
Secretaria Acadêmica

*Aparecido Osámir Bertolin*  
Aparecido Osámir Bertolin  
Diretor Acadêmico  
Diplomada





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Diploma registrado por delegação do Ministério da Educação, nos termos da Portaria MEC nº 658, de 17 de março de 2004, Patrecer CNE/CES Nº 135/2005, de 04/05/2005 e Resolução CNE/CES Nº 12/2007, de 13/12/2007.

Registro nº 6289

Ficha de Registro nº 6060/RD/UFT

Processo nº 932-50/2006/1

Livro: Volume IV/2011

Data de Registro: Palmas - TO, 18/08/2011

Luciana Barbosa de Souza Cruz Leite  
Coord. de Expedição e Registro de Diplomas  
PROGRAD/UFT

Jandevan Reis de Azevedo  
Diretora de Registro e Controle Acadêmico  
PROGRAD/UFT

Reconhecimento do Curso

Curso: MEDICINA  
Habilitação: Bacharel em Medicina  
Decreto nº 4.263, de 04/04/2011  
D.O.E nº 3.357, de 07/04/2011

*Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal*  
INSCRIÇÃO PRIMÁRIA  
O(a) portador(a) foi inscrito(a) sob nº 18.628, as fls. 94 do livro nº 92 em 05/07/2011.  
Brasília-DF, 06/07/2011

IRAN AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO  
Presidente

*Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás*

Nesta data, o presente diploma do(a) Dra. DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA foi registrado sob o nº 15877, de acordo com o artigo 17 da Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957.

Nº 008817

Dr. Salomão Rodrigues Filho  
Presidente

Goiânia 09/11/2011

*Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão*  
INSCRITO SOB Nº 6515

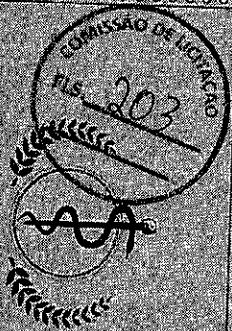
Dr. Abdon José Murad Neto  
Presidente

*Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí*

Registro de Diploma nº 288  
Liv. 18 fls. 149 CRM-P 6660  
Teresina 26 de 03 de 2011

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PÁRA  
Médico inscrito sob o nº 14904 às folhas 239 do livro nº 31 em 20/02/19 de acordo com a Lei nº 3268 de 30 de Setembro de 1957  
Belém-PA 02/12/2011  
Alcides de Azevedo  
PRESIDENTE





**IPEMED**  
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO

**FACULDADE  
DE CIÊNCIAS MÉDICAS**  
**PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA**  
Produzindo Saber com Ética e  
Profissionalismo aos Médicos

República Federativa do Brasil  
**FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

# CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA

A Faculdade IPEMED de Ciências Médicas, credenciada pelo Ministério da Educação,  
Portaria nº 438, de 20 de fevereiro de 2004, aqui representada pelo seu Diretor de Ensino Médico,  
no uso de suas atribuições legais, certifica que

**Dra. Dieme Oliveira da Silva Lima**

Brasileira, natural de Pedreiras, Estado de MA, inscrita no CRM-60.1587, RG-2959375 SSP/DI, concluiu o curso de

## Pós-Graduação M a g S em Cardiologia

Área de conhecimento em SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL, com um total de 1357 horas/aula, realizado no período de 15 de Abril de 2011 a 19 de Abril de 2013.

nos termos da Resolução CNE/CES 1/2007

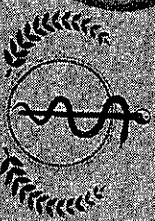
Belo Horizonte, 03 de junho de 2015.

Prof. Iure Kalilime de Souza  
Diretor de Ensino Médico

Pós-graduado

Secretária Acadêmica





**IPEMED**  
FACULDADE  
DE CIÊNCIAS MÉDICAS  
PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA

*Produzindo, Sabendo com Ética e  
Profissionalismo, aos Médicos*

República Federativa do Brasil

FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS

## CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA

A Faculdade IPEMED, de Ciências Médicas, credenciada pelo Ministério da Educação,

Portaria nº 438, de 20 de fevereiro de 2004, aqui representada pelo seu Diretor de Ensino Médico,

no uso de suas atribuições legais, certifica que

**Dra. Diene Oliveira da Silva Lima**

brasileira, natural de Pedreiras, Estado de MA, inscrita no CRM GO 15877, RG 2959375 SSP/DF, concluiu o curso de

### Pós-Graduação **Atto Sensu** em **Cardiologia**

Área de conhecimento em SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL, com um total de 1357 horas/aula realizado no período de 15 de Abril de 2011 a 19 de Abril de 2013,

nos termos da Resolução CNE/CES 1/2007.

Belo Horizonte, 03 de Junho de 2015.

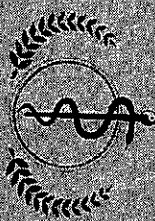
Prof. Jure Kalilene de Souza  
Diretor de Ensino Médico

Aluno Graduado

Secretaria Acadêmica



205



**IPEMED**  
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO

**FACULDADE  
DE CIÊNCIAS MÉDICAS**  
**PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA**  
Produzindo Sabão com Ética e  
Profissionalismo aos Médicos

República Federativa do Brasil

FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS

## CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA

A Faculdade IPEMED de Ciências Médicas, credenciada pelo Ministério da Educação,

Portaria nº 438, de 20 de fevereiro de 2004, aqui representada pelo seu Diretor de Ensino Médico,

no uso de suas atribuições legais, certifica que:

**Dra. Dieme Oliveira da Silva Lima**

Brasileira, natural de Pedreiras, Estado de MA, inscrita no CRM-60 15.877, RG 2959375 SSP/DI, concluiu o curso de

### Pós-Graduação **Atto Sensu** em **Cardiologia**

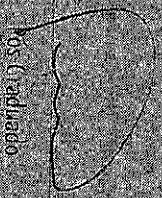
Área de conhecimento em SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL, com um total de 137 horas/aula, realizado no período de 15 de Abril de 2011 a 19 de Abril de 2013,

nos termos da Resolução CNE/CES 1/2007.

Belo Horizonte, 03 de Junho de 2015.



Prof. Irene Kalime de Souza  
Diretor de Ensino Médico



Pós-graduado



Secretaria Acadêmica





FAPAC

Faculdade Presidente Antônio Carlos

INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.

Reconhecido pelo Decreto nº 4.263 de 04/04/2011 D.O.E. nº 3.357 de 07/04/2011.



Porto Nacional

O Diretor do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de **MEDICINA** em 05 de julho de 2011 confere o grau de

**Bacharel em Medicina a**

**Dieme Oliveira da Silva Lima**

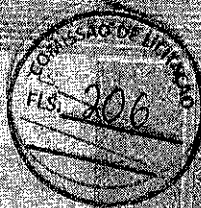
brasileira, nascida aos 5 de abril de 1981, natural do Estado do Maranhão, Cédula de Identidade nº 2.959.375, expedida pela SESPSPC/DF e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011

*Lucélia Neves de Araújo*  
Lucélia Neves de Araújo  
Secretaria Acadêmica

*Aparecida Osámir Bertolin*  
Aparecida Osámir Bertolin  
Diretor Acadêmico

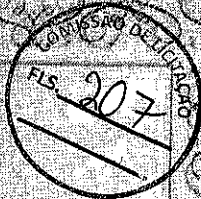
Diplomada



SERVIÇO DE LABELONATO DE NOTAS  
Código em: 128181AAB605003-ANI  
AUTENTICO e presente fotocópia em controle com original  
que me representa. R\$3,00. Taxa Judicial R\$0,85. Flúvia  
Emolumentos: R\$3,00. Taxa Judicial R\$0,85. Flúvia  
R\$0,60 ISS. R\$0,11-TO/AL-654 64  
Aguardar TO, 15 de fevereiro de 2023  
Elaire Cristina Dias Pires Almeida - Escrevente







# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AVALIAÇÃO DO CORAÇÃO HOSPITAL ITACOR

## CERTIFICADO

Certificamos que Diene Oliveira da Silva Lima CRM-6660 PI, CPF 848.909.753-49 concluiu o estágio em Cardiologia Clínica com carga horária mínima de 2.880 horas anuais no período de 01 de Fevereiro de 2017 a 31 de Janeiro de 2019 no Instituto Tecnológico de Avaliação do Coração, Hospital Itacor.



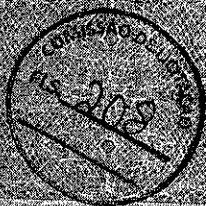
Teresina, 31 de Janeiro de 2019

*José Ilamar de Abreu Costa*  
Dr. José Ilamar de Abreu Costa  
Diretor Presidente

*Newton Nunes de Lima Filho*  
Dr. Newton Nunes de Lima Filho  
Coordenador de Ensino

*Diene Oliveira da Silva Lima*  
Dr. Diene Oliveira da Silva Lima  
Médico Concluinte



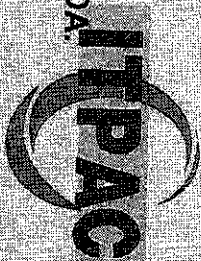


FAPAC

Faculdade Presidente Antônio Carlos

**INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.**

Reconhecido pelo Decreto nº 4.203 de 04/04/2011 D.O.U. nº 8.357 de 02/04/2011.



Porto Nacional

O Diretor do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de *MEDICINA* em 05 de julho de 2011 confere o grau de

*Bacharel em Medicina*

**Dieme Oliveira da Silva Lima**

brasileira, nascida aos 5 de abril de 1981, natural do Estado do Maranhão, Cédula de Identidade n.º 2.959.375, expedida pela SESPSPC/DF e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011

**AUTENTICIDADE**



*Lucelia Neves de Araújo*  
Secretaria Acadêmica

*Dieme Oliveira da Silva Lima*  
Diplomada

Aparecida Osáimir Bertolin  
Diretor Acadêmico





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Diploma registrado por delegação do Ministério da Educação, nos termos da Portaria MEC nº 658, de 17 de março de 2004, Parecer CNE/CES Nº 135/2005, de 04/05/2005 e Resolução CNE/CES Nº 12/2007, de 13/12/2007.

Registro nº 6289  
Ficha de Registro nº 6060/RDU/FT  
Processo nº 932-50/2006/1  
Livro: Volume IV/2011  
Data de Registro: Palmas - TO, 18/08/2011

Luciana Barbosa de Souza Cruz Leite  
Coord. de Expedição e Registro de Diplomas  
PROGRAD/UFT

Janderson Reis de Azevedo  
Diretora de Registro e Controle Acadêmico  
PROGRAD/UFT

Reconhecimento do Curso

Curso: MEDICINA  
Habilitação: Bacharel em Medicina  
Decreto nº 4.263, de 04/04/2011  
D.O.E nº 3.357, de 07/04/2011

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal  
INSCRIÇÃO PRIMÁRIA  
O(a) portador(a) foi inscrito(a) sob nº 18.528, as fls. 94 de livro nº 92 em 05/07/2011.  
Brasília-DF, 06/07/2011

IFRAN AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO  
Presidente

Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás

Nesta data, o presente diploma outorga: **DRA. DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA** foi registrado sob o nº 16877, de acordo com o artigo 12 da Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957.

Nº 008817  
Dr. Salomão Rodrigues Filho  
Presidente  
Goiânia 09/11/2011

Conselho Regional de Medicina  
do Estado do Maranhão

INSCRITO SOB Nº 6515  
Dr. Abdon José Murad Neto  
Presidente

Conselho Regional de Medicina  
do Estado do Piauí

Registro de Diploma nº 289  
Liv. 18 fls. 143 CRM-PI 6660  
Teresina 26 de 01 de 2017

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO ESTADO DO PARÁ  
Médico inscrito sob o nº 14904  
as fls. 239 do livro nº 31  
em 28/02/19 de acordo com a  
Lei nº 3268 de 30 de Setembro de 1957  
Belém 08/12/2019  
Presidente





FAPAC

Faculdade Presidente Antônio Carlos

**INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.**

Reconhecido pelo Decreto nº 4.263 de 04/04/2011 D.O.E. nº 3.357 de 07/04/2011.



Porto Nacional

O Diretor do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de *MEDICINA* em 05 de julho de 2011 confere o grau de

*Bacharel em Medicina a*

**Dieme Oliveira da Silva Lima**

brasileira, nascida aos 5 de abril de 1981, natural do Estado do Maranhão, Cédula de Identidade nº 2.959.375, expedida pela SESP/DF e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

**AUTENTICIDADE**



Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011

*Lucella Neves de Araújo*  
Lucella Neves de Araújo  
Secretaria Acadêmica

*Aparecido Osório Bertolin*  
Aparecido Osório Bertolin  
Diretor Acadêmico  
Diplomada





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Diploma registrado por delegação do Ministério da Educação, nos termos da Portaria MEC nº 668, de 17 de março de 2004, Parecer CNE/CES Nº 135/2005, de 04/05/2005 e Resolução CNE/CES Nº 12/2007, de 13/12/2007.

Registro nº 6289  
Ficha de Registro nº 6060/RD/UFT  
Processo nº 932-50/2006/1  
Livro: Volume IV/2011  
Data de Registro: Palmas - TO, 18/08/2011

Luciana Barbosa de Souza Cruz Leite  
Coord. de Expedição e Registro de Diplomas  
PROGRAD/UFT

Janderson Reis de Azevedo  
Diretora de Registro e Controle Acadêmico  
PROGRAD/UFT

Ratificação do Curso

Curso: MEDICINA  
Habilitação: Bacharel em Medicina  
Decreto nº 4.263, de 04/04/2011  
D.O.E. nº 3.357, de 07/04/2011

*Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal*  
INSCRIÇÃO PRIMÁRIA  
O(a) portador(a) foi inscrito(a) sob nº 18.628, as fs. 94 do livro nº 02 em 06/07/2011.  
Brasília-DF, 06/07/2011.

IFAN AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO  
Presidente

*Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás*

Nesta data, o presente diploma (do(a) Dr(a) DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA) foi registrado sob o nº 16877, de acordo com o artigo 17 da Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957.

Nº 003817  
Dr. Salomão Rodrigues Filho  
Presidente

Goiânia, 09/11/2011

*Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão*

INSCRITO SOB Nº 6.515  
Dr. Aodon José Murad Neto  
Presidente

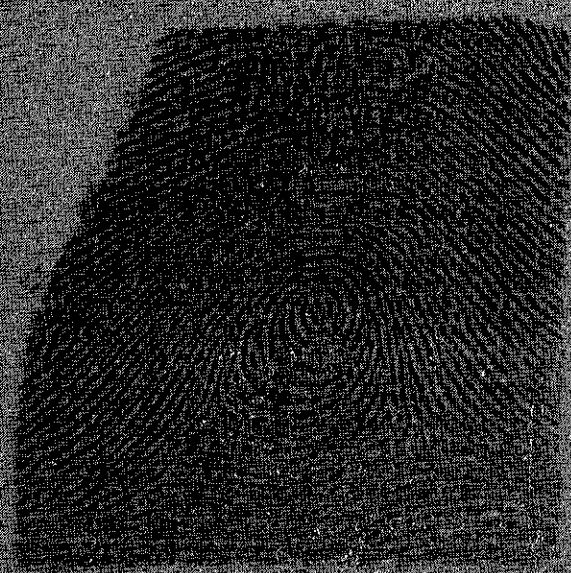
*Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí*

Registro de Diploma nº 785  
LN. 181s 194 CRM-PI 6660  
Teresina, 26 de 01 de 2011

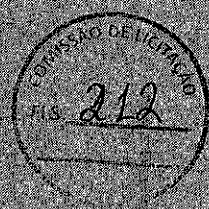
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PÁRÁ  
Médico inscrito sob o nº 19904  
as folhas 239 do livro nº 31 em 20/02/13 de acordo com a Lei nº 3268 de 30 de setembro de 1957.  
Belém, 20/02/2013  
PRESIDENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Pablo Camillo Lima



CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

TERMO DE EMISSÃO



24.018.403-38

25-03-2013

PABLO CAMILO DA SILVA LIMA

CILBE SOARES LIMA

PIENNI OLIVEIRA DA SILVA LIMA

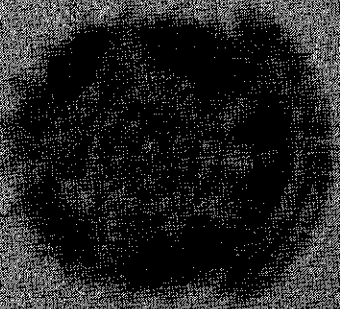
BRASILIA DF

27-12-2013

C.NAS CM BRASILIA DF DS  
Rº OFICIO LV 595 PL 200 RT 237600  
028-784.841-06





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**JUSTIÇA ELEITORAL**

**TÍTULO ELEITORAL**

**NOME DO ELEITOR**

**PABLO CAMILO DA SILVA LIMA**

**DATA DE NASCIMENTO**

**27/12/2003**

**INSCRIÇÃO**

**170776850590**

**ZONA**

**010**

**SEÇÃO**

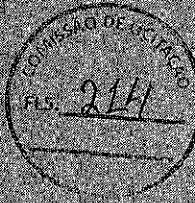
**0166**

**MUNICÍPIO DE**

**SAO BENTO DO TOCANTINS / TO**

**DATA DE EMISSÃO**

**07/05/2024**



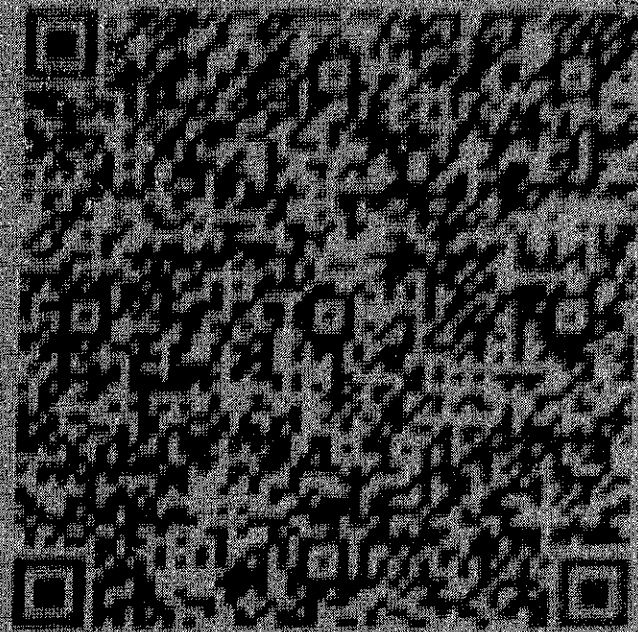


FILIAÇÃO

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA  
ZILBE SOARES LIMA

CODIGO DE VALIDAÇÃO

BQWD.958R.MZ/E.IQPK



Titulo Eleitoral impresso às 18:02 de  
07/05/2024 com identificação biométrica





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

(2º) NOME E SOBRENOME  
PABLO CAMILO DA SILVA LIMA

(1ª) HABILITAÇÃO  
28/10/2022

DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
27/12/2003 BRASIL/DF

DATA EMISSÃO  
08/02/2024

VALIDADE  
08/04/2037

ACC  
D

RG DO IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF

2401840338 SSP BA

5º Nº REGISTRO  
07900737285

5º CAT. HAB  
B

NACIONALIDADE  
BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
ZILBE SOARES LIMA

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA



2744052392

COMISSÃO DE HABILITAÇÃO  
FLS. 216



COMISSÃO DE INTERIORE  
217

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DECEMBER 15, 1966

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

35812

3741052392

10

GREENWOOD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: **BRUNO DIAS UNIO FERREIRA**

CPF: **1243193-8** RG: **TO**

DATA NASCIMENTO: **18/01/1986**

ENDEREÇO: **ROSA PIREIRA, 11160**

CIDADE: **GUARAPUAVA, MATOS**

PERMISSÃO: **AC** **SAZ** **MAE**

Nº REGISTRO: **00882216-1** VALIDADE: **18/08/2015** RENOVELADO: **11/01/2014**

Observações:

Assinatura do Portador: *BRUNO DIAS UNIO FERREIRA*

LOCAL: **GUARAPUAVA, TO** DATA EMISSÃO: **26/03/2010**

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

75920762010  
75920762010

**TOCANTINS**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VALIDADE NACIONAL: **2007629480**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DE TOCANTINS**

**Categoria**  
**CONTADORA**

**Nº Registro**  
**TO005905**

**Nome**  
**Beatriz Dias Matos Pereira**

**Nascimento**  
**17/02/1996**

**Nacionalidade**  
**BRASILEIRA**

**Naturalidade**  
**ARAGUANA-TO**

**Assinatura do Profissional**

**Foto**

**Filiação**  
**JOSÉ PEREIRA FILHO**  
**SOLANGE DIAS MATOS**

**Diplomação**  
**25/01/2019**

**CPF**  
**055.477.241-81**

**Documento de Identificação**  
**1243193 SSP-TO**

**Título**  
**BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS**

**Instituição de Ensino**  
**ITPAC INST TOCANT PRES ANTONIO CARLOS/TO**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.296/75.

**Data de Registro**  
**30/08/2019**

**Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade**  
**Código de Validação: 67A150**

**QR Code**

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DE TOCANTINS**

**QR Code**

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:  
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/05547724181/codigo/67A150>

# CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TOCANTINS  
CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO DE MÉDICO

NOME

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA

CRM/UF

0057710

PROFISSÃO

MÉDICA OLIVEIRA DA SILVA

GERALDO CAMILO DA SILVA

DATA DE INSCRIÇÃO VIA

01/12/2022 01

ASSINATURA DO PORTADOR

*Diene Oliveira da Silva*





CPF

316.908.753-19

TÍTULO DO LICITADOR

INSTRUMENTO DE LICITAÇÃO

DATA DE NASCIMENTO

10/05/1970

LOCAL E DATA DE EMISSÃO

BRASÍLIA - DF, 02/12/2022

ASSINATURA

*[Handwritten Signature]*

ASSINATURA DO PARTICIPANTE DO CHAM

IDENTIDADE / EMISSÃO EMISSOR

2959375 / SSP-DF

SEÇÃO

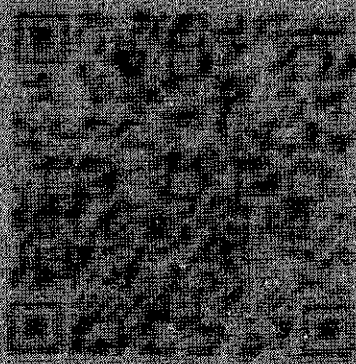
0119

ZONA

007

NATURALIDADE

PEDREIRAS-MA



INFORMAÇÕES PARA O LICITADOR





# CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - POCANTINS

CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO DE MÉDICO

NOME

DILENE OLIVEIRA DA SILVA LIMA

CRM/UF

0857/10

PROFISSÃO

MÉDICA OLIVEIRA DA SILVA

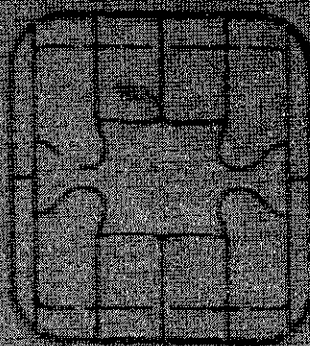
GERALDO CAMILO DA SILVA

DATA DE INSCRIÇÃO

21/12/2022

VIA

01

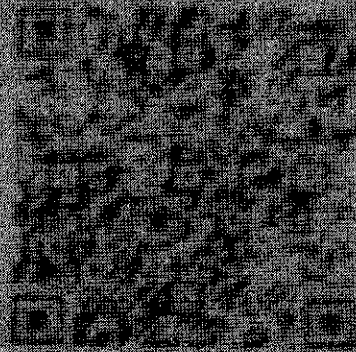


*Assinatura do portador*

ASSINATURA DO PORTADOR







ZONA  
067

IDENTIDADE/ÓRGÃO EMISSOR  
2959375 / SSP-DF

SEÇÃO  
0119

NATURALIDADE  
PEDREIRAS-MA

*Assinatura*

ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CMA

DATA DE EXPEDIÇÃO  
02/05/2012

010512

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

1908432085

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA

RG: 835204 RSP/TO

DATA NASCIM: 05/04/1981

ENDEREÇO: GERALDO CAMILO DA SILVA

CIDADE: MILICA OLIVEIRA DA SILVA

DATA EMISSÃO: 02/03/2003

VALIDADE: 02/03/2003

PRIMEIRO PLASTIFICADO

1908432085

RECIBO DE PAGAMENTO

DATA: 03/01/2015

VALOR: R\$ 1.000,00

PARA



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PIS. 225

05

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO FEDERAL

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE DEFESA SOCIAL E DEFESA SOCIAL

PAZ E JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA DEFESA SOCIAL



Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL

2.959.375

DATA DE  
EXPEDIÇÃO

07-02-2008

NOME

DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA

FILIAÇÃO

Geraldo Camilo da Silva

Wilça Oliveira da Silva

NATURALIDADE

Pedreiras-MA

DATA DE NASCIMENTO

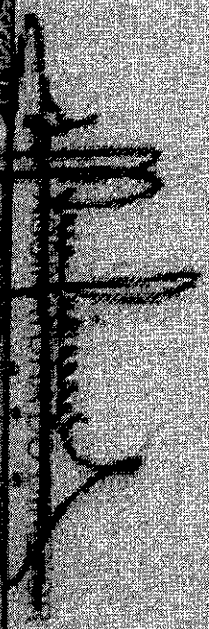
05-04-1981

BOO. ORIGEM

C.Cas.Nº 2290, Fls.296, Liv.B-8,  
Palmas-TO

CPF

\*\*\*



FEI Nº 7.116 DE 29/08/83

INFORMANT LIMA