



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

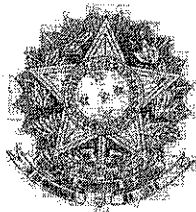
ALCANTARA:60210117591

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



CRM-TO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



CERTIDÃO ÉTICO-PROFISSIONAL

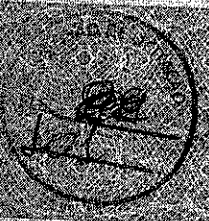
CERTIFICO, para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que **NADA CONSTA** no Setor de Processo Ético-Profissional deste Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins, até a presente data, em desfavor do médico **DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA**, CPF: 84890975349, CRM-TO nº 6857, inscrição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



FAPAC
Faculdade Presidente Antônio Carlos
INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.
Reconhecido pelo Decreto nº 4.269 de 04/04/2011 D.O.B. nº 3.357 de 07/04/2011.



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

Daiane 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.

Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011



Lucélia Neves de Araújo
Lucélia Neves de Araújo
Secretaria Acadêmica

Osvaldo Benício
Osvaldo Benício
Aparência Osvaldo Benício
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. 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

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 18.528, as fls. 94 do livro nº 02 em 06/07/2011
Brasília-DF, 06/07/2011
IRAN AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO
Presidente

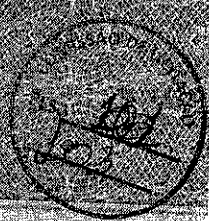
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás
Nesta data, o presente diploma (co) O(a) D^o BIENNE OLIVEIRA DA SILVA
LIMA foi registrado sob o nº 16877, de acordo com o artigo 17 da Lei nº
3.268 de 30 de setembro de 1957.

Nº 008317
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 PARÁ
Médico inscrito sob o nº 14904
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/PA, 20/02/2013
PRESIDENTE

Conselho Regional de Medicina
do Estado do Piauí
Registro de Diplomas nº 289
Liv. 181s, 143 CRM-P, 6660
Teresina 26 de 03 de 2017



FAPAC

Faculdade Presidente Antônio Carlos

INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.

Reconhecido pelo Decreto nº 4.208 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

Dienne 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.

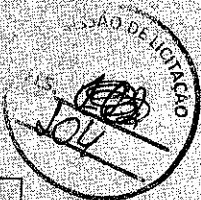
AUTENTICIDADE



Porto Nacional-TO, 11 de agosto de 2011

Lucelia Neves de Araújo
Secretária Acadêmica

Apelício Osório Bertoim
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 6286

Ficha de Registro nº 6060/RDU/FT

Processo nº 832-50/2006/1

Livro: Volume IV/2011

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

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

Janderson Reis de Azevedo
Diretor 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) (reinscrito(a)) sob nº 18.528, as fls. 94 do livro nº 92 em
08/07/2011.
Brasília-DF, 06/07/2011.

FRAN AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO
Presidente

Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás

Nesta data, o presente diploma (v)g, 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 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 188
LIV. 188s 198 CRM-PI 6660
Teresina 26 de 03 de 2011

**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO PÁRA**
Médico inscrito sob o nº 11904
as fls. 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
Albino de Jesus
PRESIDENTE



FAPAC
Faculdade Presidente Antônio Carlos

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

INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA.



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 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

Licella Neves de Araújo
Licella 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 658, de 17 de março de 2004, Parecer CNE/CES Nº 136/2005, de 04/05/2005 e Resolução CNE/CES Nº 12/2007, de 13/12/2007

Registro nº 6289

Ficha de Registro nº 6060/RDU/PT

Processo nº 932-50/2006/1

Livro Volume IV/2011

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

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

Janderson
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

FRAN AUGUSTO GONCALVES CARDOSO
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal
INSCRIÇÃO PRIMÁRIA
O(a) portador(a) (ou inscrito(a)) sob nº 18.528, às fls. 94 do livro nº 902 em 05/07/2011.
Brasília-DF, 06/07/2011

FRAN AUGUSTO GONCALVES 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 1997.

Nº 008817

Dr. Salomão Rodrigues Filho
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
Dr. Abdou José Murad Neto
Presidente

Conselho Regional de Medicina
do Estado do Piauí

Registro de Diploma nº 288

Liv. 181s. 134 CRM-PI 6660

Teresina 26 de 05 de 2011

Dr. Abdou José Murad Neto
Dr. Abdou José Murad Neto
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO PARÁ
Médico inscrito sob o nº 14904
as fls. 239 do livro nº 31
em 20/02/11 de acordo com a
Lei nº 3268 de 30 de Setembro de 1997
Belém-PA 02/12/2011
Dr. Abdou José Murad Neto
PRESIDENTE

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

GOO ORIGEM

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

CPF

DE N.º 7.116 DE 29/08/83

INTERPRETADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

VALDIR ENTOCO
O TERRITORIO NACIONAL
2007629480

JOSE PEREIRA FILHO

CPF: 075.407.241-81 DATA NASCIMENTO: 13/02/1970

ENDEREÇO: RUA... Nº... CIDADE: ... ESTADO: ...

PLANTÃO: ... AT: ... CAT. HAB: ...

Nº REGISTRO: 00052240242 VALIDADE: 10/02/2025 13/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

7590761005
77007514077

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



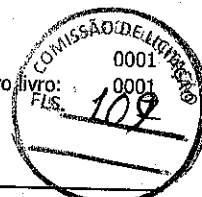
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

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

Folha:
Número



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.320.391,91
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	641.421,66
SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	678.970,25
DEDUÇÕES	(188.508,29)
(-) ISS	(41.274,37)
(-) COFINS	(43.672,03)
(-) PIS	(10.125,32)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(36.705,20)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(56.731,37)
RECEITA LÍQUIDA	1.131.883,62
LUCRO BRUTO	1.131.883,62
DESPESAS OPERACIONAIS	(68.431,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(68.431,45)
SALÁRIO-LABORE	(5.060,00)
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)
RESULTADO OPERACIONAL	1.063.452,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.063.452,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.063.452,17

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 10:59:44 -03'00'

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	959.183,06D
ATIVO CIRCULANTE	936.041,92D
DISPONÍVEL	930.124,84D
CAIXA	916.926,63D
CAIXA GERAL	916.926,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.198,21D
BANCO DO BRASIL	13.198,21D
OUTROS CRÉDITOS	5.917,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.917,08D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.757,08D
ISS A RECUPERAR	2.160,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.141,14D
IMOBILIZADO	23.141,14D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.329,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.329,99D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.188,85C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.188,85C
PASSIVO	959.183,06C
PASSIVO CIRCULANTE	39.594,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.007,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.007,12C
ISS A RECOLHER	7.630,70C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.298,28C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.575,86C
PIS A RECOLHER	1.014,79C
COFINS A RECOLHER	4.683,64C
PARCELAMENTO PGFN	8.803,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	375,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72C
INSS A RECOLHER	375,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.212,00C
CONTAS A PAGAR	1.212,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.212,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	919.588,22C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	819.588,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	819.588,22C
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: 2023.05.20 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

Página 1 de 7

Balanco Patrimonial

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

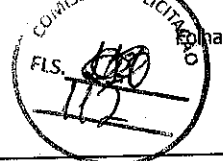
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SOB PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO 1 AO 172 DO LIVRO DIÁRIO Nº2 REGISTRADO NA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



0002

Página 2 de 7

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

BALANÇO PATRIMONIAL



0003

Página 3 de 7

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



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>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>383.607,94</u>

ARAGUANA, 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



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	

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número:2

Folha:6



Página 6 de 7

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

Cidade.....: 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, 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 N° 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

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

 **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



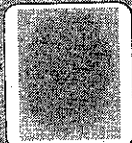
Filiação: **JOSÉ PEREIRA FILHO**
SOLANGE DIAS MATOS

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**

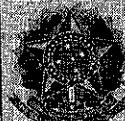
Esta carteira tem fe pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 9.620/75.



Data de Registro: **30/08/2019** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Código de Validação: **67A150**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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



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

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em quarta-feira, 4 de setembro de 2019, às 11:39.

05

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO FEDERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEFESA SOCIAL

RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE EMPREGO



Nome: *Adriana de Jesus*
Assinatura do titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

DE LICITAÇÃO
R\$ 400,00
R\$ 400,00

05

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE REGISTRAÇÃO



Nome: *JOSEFA DA SILVA*
Assinatura: *JOSEFA DA SILVA*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



FAPAC

Faculdade Presidente Antônio Carlos

INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO 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

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



Lucélia Neves de Araújo
Lucélia Neves de Araújo
Secretária Acadêmica

Osafmir Bertolin
Osafmir Bertolin
Diretor Acadêmico

Dieme Oliveira da Silva Lima
Diplomada



Serviço de Tabelionato de Notas
Salvador, 12 de agosto de 2011
Autenticado em 12/08/2011 às 14h05min
Cópia em 12/08/2011 às 14h05min
Emolumentos: R\$ 50,00 Taxa Judicial: R\$ 50,00
R\$ 50,00 ISS R\$ 0,11 Total: R\$ 100,11
Arguente TO, 15 de fevereiro de 2023
Eduardo Cristina Dias Pires Alencar - Escrivente



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 DIÁRIO GERAL

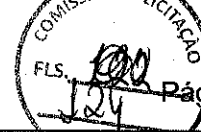
Folha: 2

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**

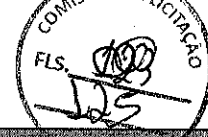
Folha: 3

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	48.011,23
	Saldo Transportado Crédito	48.011,23
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 BRASILANDIA - 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 BRASILANDIA - 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	
	Saldo Total Débito	90.073,57
	Saldo Total Crédito	90.073,57

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

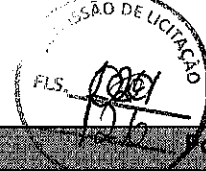
Folha: 4

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

isento

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

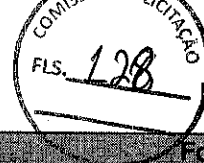
Dia	Conta Débito	Valor Débito
	Conta Crédito	Valor Crédito
	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	
	Saldo Transportado Débito	149.253,35
	Saldo Transportado Crédito	149.253,35
03/03	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12.331,00
	3.1.1.02.0001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA	12.331,00
	62 - VENDAS DE SERVICOS - FUNDO 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

Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI
CNPJ: 35.576.273/0001-63 isento
Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 21/11/2019
Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
CCM: 9991512
Número Registro: 17600153724

Dia		Conta Débito	Valor Débito
		Conta Crédito	Valor Crédito
		ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	
		Saldo Transportado Débito	214.573,22
		Saldo Transportado Crédito	214.573,22
16/03	3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS		
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,89
	79 - PAGTO. MULTA - - 01/2022		24,89
16/03	2.1.3.01.0004 - COFINS		
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		523,68
	80 - PAGTO. DARF - COFINS - - 01/2022		523,68
16/03	3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA		
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,23
	81 - PAGTO. JUROS S/ - - 01/2022		5,23
16/03	3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS		
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,92
	82 - PAGTO. MULTA - - 01/2022		25,92
16/03	2.1.3.01.0002 - PIS S/ RECEITA BRUTA		
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,46
	83 - PAGTO. DARF - PIS - - 01/2022		113,46
16/03	3.3.1.04.0002 - JUROS DE MORA		
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,13
	84 - PAGTO. JUROS S/ - - 01/2022		1,13
16/03	3.3.1.05.0004 - MULTAS FISCAIS		
	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,61
	85 - PAGTO. MULTA - - 01/2022		5,61
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 BRASILANDI - 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		
Saldo Total Débito			238.008,79
Saldo Total Crédito			238.008,79

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Folha: 7

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 XAMBIOA - 25	
01/04	3.1.4.01.0004 - ISSQN	210,00
	1.1.1.01.0001 - CAIXA	210,00
	103 - VALOR RETIDO - FUNDO MUNUCIPAL 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 a 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			302.150,43
Saldo Transportado Crédito			302.150,43
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		
Saldo Total Débito			362.073,41
Saldo Total Crédito			362.073,41

**LIVRO DIÁRIO GERAL****Empresa:** LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 a 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	362.073,41
	Saldo Transportado Crédito	362.073,41
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	
	Saldo Total Débito	448.676,74
	Saldo Total Crédito	448.676,74

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

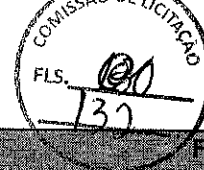
Folha: 10

Empresa: LABORATORIO CLINICO CARDIO IMAGEM EIRELI**Período:** 01/01/2022 a 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	448.676,74		
	Saldo Transportado Crédito		448.676,74	
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 - FUNDOFUNDO 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			
	Saldo Total Débito	512.949,93		
	Saldo Total Crédito		512.949,93	

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

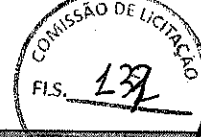
Folha: 11

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 - FUNDOFUNDO 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 - FUNDOFUNDO 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 DIÁRIO 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

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

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

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 XAMBIOÁ - 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 - FUNDOFUNDO 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 - FUNDOFUNDO 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 DIARIO GERAL

Folha: 14

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

isento

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022**CCM:** 9991512**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 21/11/2019**Número Registro:** 17600153724**Dia** **Conta Débito****Conta Crédito****Valor Débito****Valor Crédito****ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento**

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

LIVRO DIARIO 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

Dia Conta Débito

Valor Débito

Conta Crédito

Valor Crédito

ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento

Saldo Transportado Débito		815.215,33
Saldo Transportado Crédito		815.215,33
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		
Saldo Total Débito		1.712.940,67
Saldo Total Crédito		1.712.940,67

Guilherme de Almeida
CONTADOR
CRC-TO 15910 - 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****ATIVO**

716.779,67 DB

CIRCULANTE

681.449,68 DB

DISPONIVEL

681.449,68 DB

BENS NUMERARIOS

681.449,68 DB

PERMANENTE

35.329,99 DB

IMOBILIZADOS

35.329,99 DB

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

35.329,99 DB

PASSIVO**CIRCULANTE**

36.257,00 CR

OBRIGACOES FISCAIS

36.257,00 CR

TRIBUTOS A RECOLHER

36.257,00 CR

PATRIMONIO LIQUIDO

680.522,67 CR

CAPITAL SOCIAL

100.000,00 CR

CAPITAL SUBSCRITO

100.000,00 CR

RESULTADOS SUSPENSOS

580.522,67 CR

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

580.522,67 CR

ARAGUANA, 31 de Julho de 2022.

Guilherme de Almeida
Guilherme de Almeida
 CONTADOR
 CRC-TO 159/0 - 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
 CONTADOR
 CRC-TO 1690 - 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 Cobrança referente 29/07/2022	30,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/07/2022		30,00
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		663,08
01/08/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	879,72	
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	4.060,26	
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	6.148,63	
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	9.169,02	
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	REFERENTE AJUSTE DE SALDO	15.466,77	
			TRANSPORTE	63.921,94	48.455,17

PARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022

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		5.466,71
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	
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 Thilago 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 Thilago 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 VALOR A RECUPERAR	23.567,48 462,00	
			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	MUNICIPIO DE MANSIDAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 73 MUNICIPIO DE MANSIDAO	38.500,00	
09/08/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 73 MUNICIPIO 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 - NAZARE	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
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 73 FMS MANSIDÃO	38.500,00	
10/08/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 73 FMS MANSIDÃO		38.500,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 11/08 12:42 Lucas Caetano Vilela Faria	3.465,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 11/08 12:42 Lucas Caetano Vilela Faria		3.465,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN		119,86
10/08/2022	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN	87,99	
10/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFN	17,58	
10/08/2022	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
10/08/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS MÊS 06/2022	2.866,38	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COFINS MÊS 06/2022		2.866,38
10/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	170,26	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA		170,26
10/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	28,66	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS		28,66
10/08/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS 06/2022	621,05	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PIS 06/2022		621,05
10/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	36,89	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA		36,89
10/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	6,21	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS		6,21
			TRANSPORTE	3.729,45	3.729,45

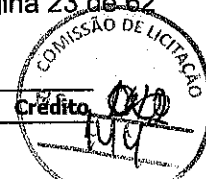
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A Pix - Enviado 12/08 11:08 Deuzilene Moreira De Souza	3.729,45 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 Deuzilene Moreira De Souza		3.000,00
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência recebida 12/09 3973 17175-1 TO 171855 FMS	12.873,35	
12/08/2022	1.1.2.01.049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA	REFERENTE A Transferência recebida 12/09 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.271,50
12/08/2022	1.1.2.01.049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 75 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
5/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/08/2022	31,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/08/2022		31,00
5/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 13/08 20:18 Tiago Augusto Medeiros Paz	50,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 13/08 20:18 Tiago Augusto Medeiros Paz		50,00
5/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 13/08 20:14 Fabiana De Carvalho Silva	1.200,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 13/08 20:14 Fabiana De Carvalho Silva		1.200,00
5/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:44 Diego De Sousa Santos Cast	6.435,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:44 Diego De Sousa Santos Cast		6.435,00
5/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:46 Lucas Caetano Vilela Faria	3.355,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:46 Lucas Caetano Vilela Faria		3.355,00
5/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:48 Diego De Sousa Santos Cast	2.145,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:48 Diego De Sousa Santos Cast		2.145,00
5/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:49 Lucas Caetano Vilela Faria	2.310,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 14/08 13:49 Lucas Caetano Vilela Faria		2.310,00
5/08/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 15/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI	15.000,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 15/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.526,00	30.526,00
5/08/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 16/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI	10.000,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 16/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI		10.000,00
5/08/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 16/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI	10.000,00	
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 16/08 0242 112604-0 DIENNE O DA SI		10.000,00
5/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL 07/2022	1.212,00	
5/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL 07/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	21.212,00	21.212,00
5/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED-Crédito em Conta 104 2812 11406326000130 FMS ARAGUATINS	11.780,00	
			TRANSPORTE	11.780,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TED-Crédito em Conta 104 2812 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 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 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 DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 22/08 0242 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 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 MUNICIPIO DE MANSIDAO	8.303,62	
22/08/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 76 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 PRESTADOS CONFORME NF 76 FMS MANSIDÃO	8.303,62	
24/08/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS 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 PARCELAMENTO PGFN	16,13	
25/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NO PAGAMENTO DE 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 OLIVEIRA DA SILVA LIMA	1.078,68	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA		1.078,68
31/08/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 77 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.465,00	
31/08/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 77 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	2.1.6.02.001	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

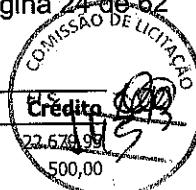
DIÁRIO



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 Cobrança referente 31/08/2022	30,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut 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 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 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.900,00	
02/09/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 81 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 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 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 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 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 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 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 Cobrança referente 31/08/2022	5,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac 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 Cobrança referente 05/09/2022	58,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços 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 - ocorrencia 05/09/2022	24,95	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 05/09/2022		24,95
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:21 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 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 Frederico Givann	2.800,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:22 Nathalia Frederico Givann		2.800,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 08:24 Clesio 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 Ferreira Fernandes		2.800,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 03/09 11:42 Venicio 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 Santos Costa		3.400,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 05/09 15:57 Marcio Soares Almeida	500,00	
			TRANSPORTE	23.179,95	22.679,95

ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022

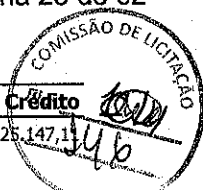
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A Pix - Enviado 05/09 15:57 Marcio Soares Almeida	23.179,95	22.674,95 500,00
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 Boletim Alcantara Way Webdesign Ltda por Banco	441,95	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pagamento de Boletim 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 MUNICIPAL	3.900,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPAL		3.900,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPAL	3.900,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPAL		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 REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPA	25.147,11 3.900,00	25.147,11
06/09/2022	1.1.2.01.161	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILANDIA DO TOCANTINS	REFERENTE A Transferência recebida 06/09 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPA		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 - ocorrência 06/09/2022	17,02	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - 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 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 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 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 Caetano Vilela Faria		6.655,00
08/09/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 08/09 0242 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 112604-0 DIENNE O DA SI		12.000,00
08/09/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 08/09 0242 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 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 PRESTADOS CONFORME NF 79 FMS NAZARE	4.800,00	
09/09/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAZARÉ	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 79 FMS NAZARE		4.800,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 86 FMS MANSIDÃO	42.000,00	
09/09/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 86 FMS MANSIDÃO		42.000,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 83 FMS BAIONOPOLIS	1.900,00	
09/09/2022	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 83 FMS BAIONOPOLIS		1.900,00
09/09/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 86 MUNICIPIO DE MANSIDAO	42.000,00	
09/09/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 86 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 TELECOM LTDA	84,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pagamento de Boleto BARREIRAS TELECOM LTDA		84,90
12/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2022	24,95	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2022		24,95
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	682,34	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		682,34
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 12/09 09:27 Abisael 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 Ferreira Da Silva		500,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 12/09 18:22 Diego 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 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 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 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
			TRANSPORTE	7.397,19	7.397,19
12/09/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	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 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 - ocorrência 13/09/2022	10,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 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 - ocorrência 14/09/2022	13,36	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 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

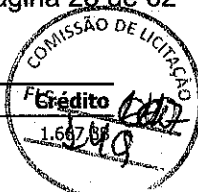
ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A Transferência enviada 14/09 0242 112604-0 DIENNE O DA SI	9.575,36	2.575,36 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 MARAJÓ NOVA OLINDA	345,54	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Compra com Cartão 18/09 06:34 MARAJÓ 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

ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A Pix - Enviado 19/09 13:59 Maria Neide Sales De Melo	1.667,38 80,00	1.667,38
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

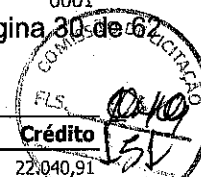
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022	473,19 1,98	273,19
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 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
26/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022	1,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.2.04.028	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	395.876,95	394.608,91
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	9.137,31	1.268,03
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 Cobrança referente 30/09/2022	30,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Cheque Ouro Manut 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 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 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 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 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 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 MUNICIPIO DE MANSIDAO	7.000,00	
04/10/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 96 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 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 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 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 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 MUN DE PRES KENNEDY	94,71	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pagamento de Impostos PREF 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 PRESTADOS CONFORME NF 96 FMS MANSIDÃO	7.000,00	
05/10/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS 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 Cobrança referente 30/09/2022	5,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac 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 Cobrança referente 05/10/2022	58,00	
			TRANSPORTE	7.063,00	7.005,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	7.063,00	7.063,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 05/10 0242		6.000,00
05/10/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 05/10 0242	610,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Transferência enviada 05/10 0242	5.390,00	
			TOTAL DO DIA	13.063,00	13.063,00
06/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 06/10/2022	3,16	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - 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 Salomao Viana Eirel	319,80	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 06/10 16:35 Rafael Salomao Viana Eirel		319,80
06/10/2022	1.1.2.01.160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.399,90	
06/10/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.399,90
06/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	102,00	
06/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,00
			TOTAL DO DIA	3.824,86	3.824,86
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 89 FMS PRESIDENTE KENNEDY	3.157,00	
07/10/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE KENNEDY	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 89 FMS PRESIDENTE KENNEDY		3.157,00
			TOTAL DO DIA	3.157,00	3.157,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 95 FMS LUZINOPOLIS	7.776,00	
10/10/2022	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 95 FMS LUZINOPOLIS		7.776,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 97 FMS RIACHINHO	3.399,90	
10/10/2022	1.1.2.01.160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIACHINHO	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 97 FMS RIACHINHO		3.399,90
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 94 FMS ANANÁS	10.000,00	
10/10/2022	1.1.2.01.163	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANÁS	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 94 FMS ANANÁS		10.000,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL	750,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL		750,10
10/10/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 98 MUNICIPIO DE MANSIDAO	26.500,00	
10/10/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 98 MUNICIPIO DE MANSIDAO		26.500,00
10/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	795,00	
10/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		795,00
10/10/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 98 MUNICIPIO DE MANSIDAO	12.000,00	
10/10/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 98 MUNICIPIO DE MANSIDAO		12.000,00
10/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	360,00	
10/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		360,00
			TOTAL DO DIA	61.581,00	61.581,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 98 FMS MANSIDÃO	38.500,00	
11/10/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 98 FMS MANSIDÃO		38.500,00
11/10/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 11/10 0242	20.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 11/10 0242		20.000,00
			TRANSPORTE	58.500,00	58.500,00

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/10/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 103	7.000,00	
7/10/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	MUNICIPIO DE MANSIDAO		
7/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 103		7.000,00
7/10/2022	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
3/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS	14.191,10	
3/10/2022	1.1.2.01.049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	PRESTADOS CONFORME NF 100 FMS XAMBIOÁ		
3/10/2022	1.1.1.02.001	XAMBOIA	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS		14.191,10
		BANCO DO BRASIL	PRESTADOS CONFORME NF 100 FMS XAMBIOÁ		
			REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS	11.780,00	
			PRESTADOS CONFORME NF 84 FMS		
			ARAGUATINS		
			REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS		11.780,00
			PRESTADOS CONFORME NF 84 FMS		
			ARAGUATINS		
			REFERENTE A Saque no TAA 18/10 16:06	2.600,00	
			SAA-XAMBIOA		
			REFERENTE A Saque no TAA 18/10 16:06		2.600,00
			SAA-XAMBIOA		
			PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		1.218,42
			09/2022		
			PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	1.212,00	
			09/2022		
			REFERENTE A JUROS	6,42	
			TOTAL DO DIA	29.789,52	29.789,52
10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	10,00	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	- ocorrencia 19/10/2022		
10/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas		10,00
10/2022	1.1.1.02.001	DENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	- ocorrencia 19/10/2022		
10/2022	2.3.5.01.005	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242	9.000,00	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242		9.000,00
10/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA	REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242	900,00	
10/2022	1.1.1.02.001	DENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242		900,00
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 19/10 0242		900,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 19/10 15:59 Dr	8.000,00	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Thiago Bandeira Servico		8.000,00
10/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	REFERENTE A Pix - Enviado 19/10 15:59 Dr		8.000,00
10/2022	1.1.2.01.164	INSTITUTO SMITHE	Thiago Bandeira Servico		11.817,00
10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 105	11.090,25	
10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	INSTITUTO SMITHE		
10/2022	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	354,51	
10/2022	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		354,51
10/2022	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	177,26	
10/2022	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A	VALOR A COMPENSAR	76,81	
10/2022	1.1.1.01.001	COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	354,51	
10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	118,17	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 19/10 SantosCast	7.150,00	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 19/10 SantosCast		7.150,00
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	37.231,51	37.231,51
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS	4.800,00	
10/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	PRESTADOS CONFORME NF 90 FMS NAZARE		
10/2022	1.1.1.01.001	NAZARÉ	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS		4.800,00
10/2022	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	PRESTADOS CONFORME NF 90 FMS NAZARE		
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pagamento de Boleto UNIMED	1.616,26	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TERESINA C.T.M		1.616,26
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pagamento de Boleto UNIMED		1.616,26
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TERESINA C.T.M	1.616,26	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A EXTORNO Pagamento de Boleto		1.616,26
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UNIMED TERESINA C.T.M		1.616,26
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A EXTORNO Pagamento de Boleto		1.616,26
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UNIMED TERESINA C.T.M		1.616,26
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.032,52	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			8.032,52



DIÁRIO

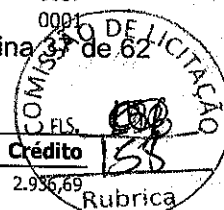
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE REFERENTE A Pagamento de Boleto UNIMED TERESINA C.T.M	8.032,52 1.616,26	8.032,52
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pagamento de Boleto UNIMED TERESINA C.T.M		1.616,26
10/2022	3.2.2.03.005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

ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO

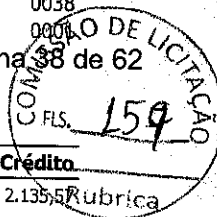
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 01:25 W.I. Hotel	682,85 250,00	682,85
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 22/10 01:25 W.I. Hotel		250,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE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

GUANA, 31 de Dezembro de 2022



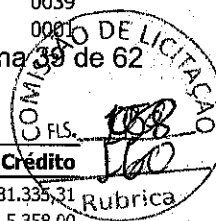
DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

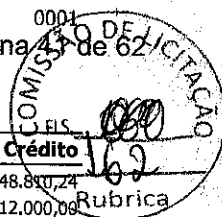


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/1/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.693,31	31.335,31
1/1/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	160,74	5.358,00
1/1/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		160,74
1/1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE RECEBIMENTO DE NF 110 FMS ARAGUANA	5.358,00	
1/1/2022	1.1.2.01.162	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA	REFERENTE RECEBIMENTO DE NF 110 FMS ARAGUANA		5.358,00
			TOTAL DO DIA	42.212,05	42.212,05
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 109 FMS INSTITUTO SMITHE	11.090,26	
1/1/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/10/2022	5,00	
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/10/2022		5,00
1/1/2022	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.242,50
1/1/2022	1.1.2.01.049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAMBOIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.725,22	
1/1/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	517,28	
1/1/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		517,28
1/1/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	517,28	
1/1/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		517,28
1/1/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	517,28	
1/1/2022	1.1.2.01.164	INSTITUTO SMITHE	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 109 FMS INSTITUTO SMITHE		11.090,25
1/1/2022	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
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 113 FMS LUZINOPOLIS	8.208,00	
1/1/2022	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 113 FMS LUZINOPOLIS		8.208,00
1/1/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022	58,00	
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022		58,00
1/1/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	31,98	
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		31,98
1/1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 05/11 09:29 Ludmila Da Silva Ramos San	200,00	
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 05/11 09:29 Ludmila Da Silva Ramos San		200,00
1/1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 05/11 11:01 Luiza Evangelista Aquino	3.500,00	
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 05/11 11:01 Luiza Evangelista Aquino		3.500,00
1/1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:53 Diego De Sousa Santos Cast	3.630,00	
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:53 Diego De Sousa Santos Cast		3.630,00
1/1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:54 Luiza Evangelista Aquino	2.520,00	
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:54 Luiza Evangelista Aquino		2.520,00
1/1/2022	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	
1/1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 14:56 Dienne Oliveira Da Silva L		9.000,00
1/1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 07/11 15:19 Diego De Sousa Santos Cast	2.090,00	
1/1/2022	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

DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

ARAGUANA, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A Pix - Enviado 12/11 09:06 Cicero Camilo De Oliveira	25.220,00 1.500,00	25.220,00	
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	
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		
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	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 16/11 18:43 Luiza Evangelista Aquino	1.400,00		
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 16/11 18:43 Luiza Evangelista Aquino		1.400,00	
11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2022	1.212,00		
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	
11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A Pagto via Auto-Atend.BB JUCETINS JUNTA COML TOC	37,00		
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	
11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/11/2022	30,00		
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 18/11/2022		30,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:25 David Wesley Barbosa Mont	6.180,00		
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	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:31 Leonardo Fernandes De Lima	3.000,00		
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	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:32 Clesio Ferreira Fernandes	2.800,00		
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 18/11 15:32 Clesio Ferreira Fernandes		2.800,00	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência recebida 18/11 0911 20037-9 FUNDO MUNICIPAL	3.640,00		
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	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência recebida 18/11 3773 19530-8 FUNDO MUNICIPAL	15.985,60		
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	
			TOTAL DO DIA	31.635,60	31.635,60	
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 124 FMS MANSIDÃO	7.000,00		
11/2022	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE MANSIDAO	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 124 FMS MANSIDÃO		7.000,00	
11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 21/11/2022	3,82		
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 21/11/2022		3,82	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 12:08 Railane Oliveira Dos Santo	280,00		
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 12:08 Railane Oliveira Dos Santo		280,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 12:55 Ilza Claudino Nogueira 517	107,00		
11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 12:55 Ilza Claudino Nogueira 517		107,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 21/11 14:11 Marcelina E Da Silva Eirel	165,00		
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	
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	

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A Pix - Enviado 23/11 11:23 Dr Thiago Bandeira Servico	21.401,88	13.401,88 8.000,00
			TOTAL DO DIA	21.401,88	21.401,88
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 118 FMS BERNARDO SAYAO	8.000,00	
01/11/2022	1.1.2.01.165	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 118 FMS BERNARDO SAYAO		8.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Compra com Cartão 24/11 18:36 POSTO NOVA OLINDA	415,35	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Compra com Cartão 24/11 18:36 POSTO NOVA OLINDA		415,35
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 24/11 20:30 Magda Daniele De Sousa Sa	150,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 24/11 20:30 Magda Daniele De Sousa Sa		150,00
			TOTAL DO DIA	8.565,35	8.565,35
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022	10,90	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		10,90
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:00 Valdeina Da Silva Aguiar	72,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:00 Valdeina Da Silva Aguiar		72,00
01/11/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:03 Dienne Oliveira Da Silva L	6.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:03 Dienne Oliveira Da Silva L		6.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:05 Urbano Da Silva Soares	1.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 25/11 14:05 Urbano Da Silva Soares		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.082,90	7.082,90
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 117 FMS CATOLÂNDIA	4.000,00	
01/11/2022	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA	REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 117 FMS CATOLÂNDIA		4.000,00
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022	4,95	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		4,95
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Compra com Cartão 26/11 21:49 PAG*TiagoSilva	36,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Compra com Cartão 26/11 21:49 PAG*TiagoSilva		36,00
01/11/2022	2.3.5.01.005	(-) LUCROS ANTECIPADOS A SÓCIA DIENNE OLIVEIRA DA SILVA LIMA	REFERENTE A Transferência enviada 28/11 0242 112604-0 DIENNE O DA SI	5.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Transferência enviada 28/11 0242 112604-0 DIENNE O DA SI		5.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 28/11 22:25 Selene Barbosa De Oliveira	500,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 28/11 22:25 Selene Barbosa De Oliveira		500,00
			TOTAL DO DIA	9.540,95	9.540,95
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	14,40	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		14,40
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 08:23 Geny Liana De Sousa	9,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 08:23 Geny Liana De Sousa		9,00
01/11/2022	3.2.2.04.028	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 10:12 Auto Posto Rubao Comercio	454,71	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A Pix - Enviado 29/11 10:12 Auto Posto Rubao Comercio		454,71
			TRANSPORTE	478,11	478,11