

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA/BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2026

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 14.133/2021, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

Itabuna/BA, 02 de março de 2026

VAGNER MUCHILIN Assinado de forma digital por
VAGNER MUCHILIN
CAETANO:0835646 CAETANO:08356465729
5729 -Dados: 2026.03.02 17:56:06
-03'00'

Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda
CNPJ sob nº. 32.317.443/0001-05
Vagner Muchilin Caetano
RG nº. 1.526.363 SSP-ES
CPF nº. 083.564.657-29
Sócio

**MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA/BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2026**

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ nº 32.317.443/0001-05 por intermédio de seu representante legal o Sr. Vagner Muchilin Caetano, portador da Carteira de Identidade nº. 1.526.363 SSP-ES e do CPF n.º 083.564.657-29,DECLARA, para fins legais:

MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Itabuna/BA, 02 de março de 2026

VAGNER MUCHILIN
CAETANO:0835646572
9

Assinado de forma digital por
VAGNER MUCHILIN
CAETANO:08356465729
Dados: 2026.03.02 17:56:26 -03'00'

Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda
CNPJ sob nº. 32.317.443/0001-05
Vagner Muchilin Caetano
RG nº. 1.526.363 SSP-ES
CPF nº. 083.564.657-29
Sócio

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA/BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2026

A empresa DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ nº 32.317.443/0001-05,

DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;

DECLARA também que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital.

Itabuna/BA, 02 de março de 2026

VAGNER MUCHILIN

CAETANO:08356465729

Assinado de forma digital por

VAGNER MUCHILIN

CAETANO:08356465729

Dados: 2026.03.02 17:56:47 -03'00'

Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda

CNPJ sob nº. 32.317.443/0001-05

Vagner Muchilin Caetano

RG nº. 1.526.363 SSP-ES

CPF nº. 083.564.657-29

Sócio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ

CERTIFICADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins que a empresa Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda, CNPJ nº 32.317.443/0001-05, sediada na Rua São Jose, 03, São Caetano, Itabuna – Ba, Ce 45656-270, implantou os sistemas abaixo relacionados na Prefeitura Municipal de Itapé, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.147.938/001-43, com sede à Praça Helena Iglessias da Fonseca, 01 - Centro, CEP.45.750-000 , prestando os serviços de CESSÃO DE USO DE SOFTWARES VOLTADOS À GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E SUPORTE TÉCNICO licitado através do Pregão Eletrônico nº. 10/2025, CONTRATO Nº 114/2025 com sistemas listados em seguida:

Sistemas de Gestão Pública Integrados contratados:

- Sistema de Gestão de Patrimônio
- Sistema de Gestão de Compras, Licitações e Contratos
- Sistema de Gestão de Contabilidade Pública
- Sistema de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento
- Sistema de Gestão Tributaria
- Sistema de Gestão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
- Sistema de Gestão de Portal da Transparência
- Sistema de Gestão de Controle Interno
- Sistema de Gestão de Almoxarifado
- Sistema de Gestão do Portal do Servidor
- Sistema de Gestão de Serviços da Administração ao Cidadão na Internet

Atestamos, ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta ou de seus profissionais.

Itapé, 21 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital por
REINALDO MARTINS DE ALMEIDA:00164241582
Dados: 2026.02.21 22:41:27
-03'00'

Reinaldo Martins de Almeida
Prefeito Municipal



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.317.443/001-05, estabelecida na Rua São José, 03 Andar 02 sala 201, São Caetano Itabuna-Ba CEP 45607322 implantou os sistemas abaixo relacionados na Prefeitura Municipal de Arataca, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.658.158/0001-03, situada na Praça João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca- Bahia, CEP 45.695-000, prestando os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, OBJETIVANDO TORNAR MAIS ÁGIL E EFICIENTE O SERVIÇO PÚBLICO** licitado através do Pregão Eletrônico n.º 29-2025, com sistemas listados em seguida:

Sistemas de Gestão Pública Integrados contratados:

- Sistema de Gestão de ALMOXARIFADO
- Gestão de PATRIMÔNIO
- Sistema de Gestão de FROTAS
- Sistema de Gestão de COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
- Sistema de Gestão de CONTABILIDADE PÚBLICA
- Sistema de Gestão TRIBUTÁRIA
- Sistema de Gestão de NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
- Sistema de Gestão de PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Atestamos, ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta ou de seus profissionais.

Arataca, 20 de fevereiro de 2026

FERNANDO MANSUR

GONZAGA:20593112504

Assinado de forma digital por FERNANDO
MANSUR GONZAGA:20593112504

Dados: 2026.02.20 21:29:49 -03'00'

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA - BA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512020001453-4**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 27/11/2019, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: GPI - Gestão Pública Integrada

Data de publicação: 27/11/2019

Data de criação: 22/11/2019

Titular(es): E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA

Autor(es): ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ

Linguagem: HTML; JAVA; JAVA SCRIPT; SQL; PHP; C#; CSS

Campo de aplicação: AD-01; AD-02; AD-03; AD-04; AD-05; AD-07; AD-08; AD-09; AG-01; AH-03; AN-02; CC-04; CO-04; ED-01; ED-04; ED-05; ED-06; FN-01; FN-06; GC-06; GC-07; GC-08; IF-02; IF-03; IF-04; IF-05; IF-06; IF-08; TB-02; TB-03; TB-05; UB-01; UB-02; UB-03; UB-04

Tipo de programa: AP-01; AP-02; AP-03; AP-04; AP-05; AT-02; AT-06; AV-01; AV-02; FA-01; FA-02; FA-03; GI-07; SO-07

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:
7d8f7feffeb7e0a4451f312598ea26a2f672ed3cfbe26a136d4433cd8bb318ef5fd965c597d168856fd45af2423b2b123273
253dáf3e1e6b6ebacbdaa66a51e

Expedido em: 04/08/2020



Aprovado por:

Helmar Alvares

Chefe da DIPTO - Portaria/INPI/DIRPA Nº 09, de 01 de julho de 2019



**CERTIFICADO DE REGISTRO
DE PROGRAMA DE COMPUTADOR**

Processo: BR 51 2014 000059-1

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL expede o presente Certificado de Registro de Programa de Computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de criação indicada, em conformidade com o art. 3º da Lei Nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998, e arts. 1º e 2º do Decreto 2.556 de 20 de Abril de 1998.

Título: E&L PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Criação: 20 de agosto de 2013
Titular(es): E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA (39.781.752/0001-72)
Autor(es): ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ (979.001.257-87)
Linguagem: C# COM SILVERLIGHT, C# COM XAML
Aplicação: AD-04, FN-01
Tipo Prog.: AP-02, AP-03, FA-01

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM DEPÓSITO SOB SIGILO ATÉ 28/01/2024.

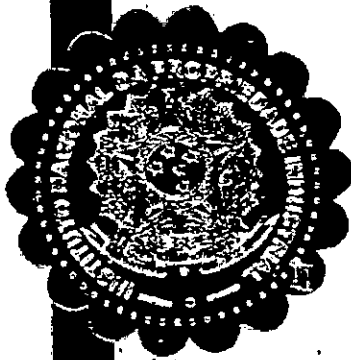
Os Direitos Patrimoniais relativos ao programa de computador objeto do presente registro foram cedidos dos Criadores para o Titular, na data de 24 de janeiro de 2014, conforme documentação

A exclusividade de comercialização deste programa de computador não tem a abrangência relativa à exclusividade de fornecimento estatuida pelo art.25, I, da Lei nº8.666, de 21 de Junho de 1993, para fins de inexigibilidade de licitação para compras pelo poder público.

Expedido em 18 de novembro de 2014

Rodrigo Moerbeck de Almeida Rego
Chefe da Divisão de Registro de Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados

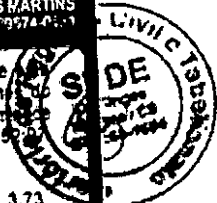
Breno Bello de Almeida Neves
Diretor de Contratos, Indicações Geográficas e Registros



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS
Av. Rui Lima, 70 - Sº 2 - Centro - Domingos Martins - ES, CEP 26210-000 - (27) 3225 1864 / 39974 0111
HUEBERTH SOUZA - OFICIAL E TABELIÃO INTERINO


AUTENTICAÇÃO. - 1(uma) - FACE - frente, Certifico que a cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art.7º-V Lei 8.935/94. Em Teste de verdade. Domingos Martins-ES, 20/11/2023. 18.538

HADASSA BRAUN - Escrevente.
Selo Digital: 023556JCD2302.01083. Emolumentos: R\$ 3,73
Encargos: R\$ 1,01 Total: R\$ 4,74 Consulte autenticidade em




PARA ANOTAÇÕES DO INPI

DOMINGOS MARTINS - ES
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS
Av. Rui Lavan, 70, Sala 2, Centro, Domingos Martins - ES, CEP 29280-000 - (27) 3268 1664 / 99574 2 11
MUEBERTH SOUZA - OFICIAL E TABELIÃO INTERINO

 **AUTENTICAÇÃO.** - 1(uma) - FACE - frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Teste de verdade Domingos Martins-ES, 20/11/2023. 16:52:05

HADASSA BRAUN - Escrevente.
Selo Digital: 023556 / CD2302.01062. Emolumentos: R\$ 3,73
Encargos: R\$ 1,01 Total: R\$ 4,74. Consulte autenticidade em





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**CERTIFICADO DE REGISTRO
DE PROGRAMA DE COMPUTADOR**

RS 11849-3

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL expede o presente Certificado de Registro de Programa de Computador, válido por 50 anos a partir de 1º de Janeiro subsequente à data de criação indicada, em conformidade com o art. 3º da Lei Nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998, e arts. 1º e 2º do Decreto 2.556 de 20 de Abril de 1998.

Título: **E&L GESTÃO DE SAÚDE**

Data de Criação 04 de Janeiro de 2010

Titular: 39.781.752/0001-72 **E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA**

Criador: 979.001.257-87 **ESTEVAO HENRIQUE HOLZ**

Linguagem: **JAVA**

Campos de Aplicação: **AD-02, AD-04, SD-02**

Tipos de Programa: **AP-01, AP-03, GI-01**

Documentação Técnica em depósito **SOB SIGILO até 22/03/2021.**

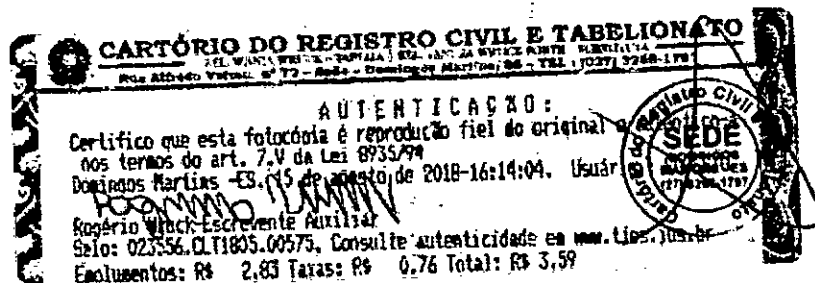
Os Direitos Patrimoniais relativos ao programa de computador objeto do presente registro foram cedidos dos Criadores para o Titular, na data de 14 de Fevereiro de 2011, conforme documentação de Cessão de Direitos constante no processo administrativo de instrução.

A exclusividade de comercialização do programa de computador objeto deste Certificado não tem a abrangência relativa à exclusividade de fornecimento estatuida pelo art. 25, inciso I da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, para fins de inexigibilidade de licitação para compras pelo poder público.

Expedido em 08 de Novembro de 2011.

Rodrigo Moerbeck de Almeida Rego
Chefe da Divisão de Registro de Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados

Breno Bello de Almeida Neves
Diretor de Contratos, Indicações Geográficas e Registros



DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE SOFTWARE E AUTORIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO OFICIAL

Declaramos para os devidos fins que detemos a propriedade intelectual e autoral dos softwares objeto da presente declaração, conforme Certificado de Registro no INPI cujos registros acompanham a presente, estando cientes de que a não veracidade dos documentos apresentados e desta declaração acarretará sanções no processo em cena, bem com a punições administrativas, civis e criminais cabíveis.

Empresa proprietária do registro junto ao INPI: E&L Produções de Software Ltda.

CNPJ nº.: 39.781.752/0001-72

Endereço: Av. Koehler, 238, Centro, Domingos Martins – ES

Sistema: E&L Contabilidade Pública Eletrônica

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11845-2

Sistema: E&L Compras, Licitações e Contratos

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11840-6

Sistema: E&L Administração de Bens Patrimoniais

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11827-0

Sistema: E&L Controle de Estoque de Materiais

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11830-3

Sistema: E&L Controle de Frotas

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11842-3

Sistema: E&L Recursos Humanos e Folha de Pagamento

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11835-6

Sistema: E&L Controle Interno e Auditoria

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11841-1

Sistema: E&L Administração de Receitas Tributárias e Não Tributárias

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11828-2

Sistema: E&L Webservices – Serviços On-line da Administração ao Cidadão
(Módulo Portal da Transparência)

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11832-0

Sistema: E&L Ação Social

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11844-0

Sistema: E&L Nota Fiscal de serviços Eletrônica

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11843-5

Sistema: E&L Protocolo, Documentos Eletrônicos e Processos

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11839-0

Sistema: E&L Indicador Sócio Econômico

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11829-4

Sistema: E&L Financeiro

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11831-5

Sistema: E&L Meio Ambiente

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11846-4

Sistema: E&L Gestão Acadêmica

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11838-5

Sistema: E&L Gestão de Saúde

Data do Registro: 08/11/2011

Número do Registro: RS 11849-3

Sistema: E&L Arrecadação de Repasses

Data do Registro: 08/11/2011
Número do Registro: RS 11837-3

Sistema: E&L Instituto de Previdência
Data do Registro: 08/11/2011
Número do Registro: RS 11848-1

Sistema: E&L Smartmanager
Data do Registro: 08/11/2011
Número do Registro: RS 11833-2

Sistema: E&L Agendamento Automático de Informações Gerenciais
Data do Registro: 08/11/2011
Número do Registro: RS 11836-1

Sistema: E&L Geoprocessamento
Data do Registro: 28/01/2014
Número do Registro: BR51 2014 000055-9

Sistema: E&L Gerenciador de Informações
Data do Registro: 28/01/2014
Número do Registro: BR 51 2014 000056-7

Sistema: E&L Rastreador Veicular
Data do Registro: 28/01/14
Número do Registro: BR 51 2014 000058-3

Sistema: E&L Portal da Transparência
Data do Registro: 28/01/2014
Número do Registro: BR 51 2014 000059-1

Sistema: E&L ISS Bancário
Data do Registro: 28/01/2014
Número do Registro: BR 51 2014 000060-5

Sistema: GPI - Gestão Pública Integrada
Data do Registro: 04/08/2020
Número do Registro: BR 51 2020 001453-4

Declaramos ainda, que a empresa **DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº

32.317.443/0001-05, com sede à Rua São José, Nº 03, Andar 2, Sala 201, São Caetano, Itabuna/BA – CEP: 45.607-322, é nossa **Distribuidora Oficial** estando apta e autorizada a prestar atendimento, suporte e licenciamento de nossos softwares registrados junto ao INPI, bem como possuem o direito de solicitar alterações nos mesmos, pelo período de 12 (doze meses) prorrogáveis por igual período a contar da assinatura do contrato, caso a empresa venha a ser declarada vencedora do certame.

Domingos Martins – ES, 02 de julho de 2025.

ESTEVAO
HENRIQUE
HOLZ:97900125787

Assinado de forma digital
por ESTEVAO HENRIQUE
HOLZ:97900125787
Dados: 2025.07.02 14:34:51
-03'00'

Estevão Henrique Holz
Sócio
CI nº.: 1.087.262 SSP-ES
CPF nº.: 979.001.257-87
E&L Produções de Software Ltda.
CNPJ nº.: 39.781.752/0001-72
Detentora da Propriedade dos Softwares



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

Certificado de capacidade técnica

Certificamos para os devidos fins que a empresa Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda, CNPJ nº32. 317.443/0001-05, sediada na Rua São Jose, 03, São Caetano, Itabuna – Ba, Cep 45656-270, presta serviços de locação, implantação, migração de dados, manutenção (corretiva e evolutiva), atualizações de versões, treinamento, suporte técnico remoto in loco nesta municipalidade, através dos sistemas abaixo especificados:

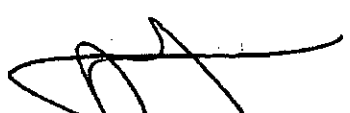
- 01- SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA E ELETRÔNICA;
- 02- SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO;
- 03- SISTEMA DE ADMINSTRAÇÃO DE BERNS PATRIMONIAS;
- 04- SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;
- 05- SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUES E MATERIAS;
- 06- SISTEMA DE PROTOCOLO E PROCESSO;
- 07- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Destacamos que a referida empresa vem prestando serviço de forma satisfatória, atendendo todas as necessidades, e ate superando as expectativas desta prefeitura de um serviço ágil, confiável e eficaz.

Colocamo-nos á disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários

Poções 23, de Março de 2021

Manoel Nunes de Sousa Sobrinho
Chefe de Departamento de Compras
Decreto nº 177/2021



Manoel Nunes Sousa Sobrinho
Chefe de Departamento de compras
Decreto nº177/2021

Pça da Bandeira, 02 ,Centro - CEP: 45.260-000 - Poções-





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Gabinete do Secretário

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.317.443/0001-05, com sede à Rua São José, nº 03, Andar 2, sala 201, São Caetano, Itabuna/BA – CEP 45.607-322; implantou os sistemas abaixo relacionados na Prefeitura Municipal de Guaratinga, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.634.985/0001-59, com sede à Avenida Juscelino Kubitschek, 589, Centro - CEP: 45.840-000, na cidade de Guaratinga/BA, restando os serviços de **LOCAÇÕES DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL** nesta Municipalidade, estando estes sistemas identificados com a prestação de informações e exigências do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA) através dos sistemas listados em seguida:

Sistemas de Gestão Pública Integrados contratados:

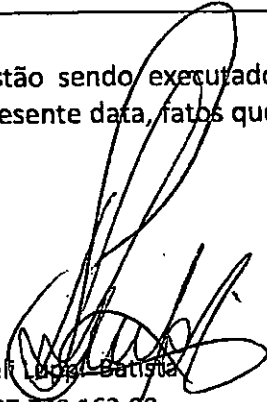
Sistema Integrado de Administração de Receitas Tributárias e Não-Tributárias
Sistema Integrado de Contabilidade Pública Eletrônica
Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento
Sistema Integrado de Controle Interno e Auditoria
Sistema Integrado de Administração de Bens Patrimoniais
Sistema Integrado de Controle de Estoque de Materiais
Sistema Integrado de Protocolo, Documentos Eletrônicos e Processos
Sistema Integrado de Compras, Licitações e Contratos
Sistema Integrado de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Sistema Integrado de Portal da Transparência
Sistema Integrado de Gestão de Saúde
Sistema Integrado de Gestão Educacional
Sistema Integrado de Controle de Frotas
Sistema Integrado de Webserviços – Serviços de Atendimento da Administração ao Cidadão na Internet



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Gabinete do Secretário

Atestamos, ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta ou de seus profissionais.

Guaratinga-BA, 24 de março de 2021.


Disraeli Lopes Batista

RG 07.749.162-90

CPF 906.608.205-44

Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Guaratinga
Telefone (73) 99964-5305
financas@guaratinga.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF 13.858.907/0001-38

Secretaria de Administração

Praça Duque de Caxias, 104 - Centro - CEP 45.190-000

Fone (77)-3434-2137



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.317.443/001-05, estabelecida na Rua São José, 03 Andar 02 sala 201, São Caetano Itabuna-Ba CEP 45607322 implantou os sistemas abaixo relacionados na Prefeitura Municipal de Planalto Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.858.907.0001-38, situada na Praça Duque de Caxias, 104-Centro - CEP 45.190-000, prestando os serviços de locação, implantação, migração de dados, manutenção (corretiva e evolutiva), atualização de versões, treinamento, suporte técnico remoto e *in loco* nesta casa de Leis, através dos sistemas listados em seguida:

Sistemas de Gestão Pública Integrados contratados:

Recursos Humanos

Folha de Pagamento

Sistema WebService- serviços na nuvem

Tributário e Nota Fiscal Eletrônica

Patrimônio

Contabilidade Pública

Compras

Almoxarifado

Frotas

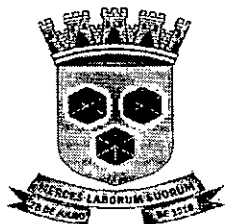
Protocolo

Atestamos, ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta ou de seus profissionais.

10 de janeiro de 2021.


Gilson Souza Silva

Secretário Municipal de Administração e Planejamento



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, EMPREGO E RENDA (SICER)

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 9 / 2026

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal: 0039943
Nome/Razão Social: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
Nome Fantasia: DELTA CONSULTORIA
CPF/CNPJ: 32.317.443/0001-05
Endereço: Rua SAO JOSE Nº03 - ANDAR 2 SALA 201 - SÃO CAETANO - Itabuna-
BA CEP: 45607322

ATIVIDADE PRINCIPAL

**6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis**

DATA INICIO

27/12/2018

EXERCÍCIO

2026

CLASSIFICAÇÃO

A

OBSERVAÇÕES E RESTRICÇÕES

null

AVISO

Impressão de Alvará em 2027 sob condição de fiscalização das demais Secretarias como
também atendendo ao disposto na Lei Federal 10098/2000 (acessibilidade).
"DESRESPEITAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME".

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Sexta-feira, 2 de Janeiro de 2026

Chave de Validação: a996db1e



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204579494	CNPJ 32.317.443/0001-05	Arquivamento do ato Constitutivo 27/12/2018	Início da atividade 27/12/2018
Endereço: RUA SÃO JOSÉ , 03 ANDAR 2 SALA 201, SÃO CAETANO, ITABUNA, BA - CEP: 45607322			
OBJETO SOCIAL			
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.			
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO	
R\$ 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS R\$ Capital Integralizado: 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX	
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VAGNER MUCHILIN CAETANO 083.564.657-29	0,00	ADMINISTRADOR	XXXX/XXXX
VAGNER MUCHILIN CAETANO 083.564.657-29	40.000,00	SOCIO	XXXX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/12/2020	Número 98024107	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação:			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204579494	CNPJ 32.317.443/0001-05	Arquivamento do ato Constitutivo 27/12/2018	Início da atividade 27/12/2018
Endereço: RUA SÃO JOSÉ , 03 ANDAR 2 SALA 201, SÃO CAETANO, ITABUNA, BA - CEP: 45607322			

SALVADOR - BA, 12 de Fevereiro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

269475095

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 5717895742889 CPF SOLICITANTE: 015.396.665-30 NIRE: 29204579494 EMITIDA: 12/02/2026 PROTOCOLO: 269475095

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.007.658,11 + 0,00	4,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.675,48 + 129.050,30	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.007.658,11	8,21
	Passivo Circulante	122.675,48	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.007.658,11 - 0,00	8,21
	Passivo Circulante	122.675,48	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.219.520,88	4,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.675,48 + 129.050,30	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.675,48 + 129.050,30	0,26
	Patrimônio Líquido	967.795,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.675,48 + 129.050,30	0,21
	Passivo Total	1.219.520,88	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	122.675,48	0,13
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	967.795,10 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.675,48 + 129.050,30	0,21
	Ativo	1.219.520,88	

DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTD:32317443000105
Assinado de forma digital por DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTD:32317443000105
Dados: 2025.05.05 06:46:19 -03'00'

TIAGO GOMES CERQUEIRA:01539666530
539666530
Assinado de forma digital por TIAGO GOMES CERQUEIRA:01539666530
Dados: 2025.05.05 06:46:47 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 80 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 80 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
 Endereço: RUA SÃO JOSÉ , 03 - ANDAR 2 SALA 201
 Bairro: SÃO CAETANO
 C.E.P.: 45607322
 Cidade.: ITABUNA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204579494 e arquivado em 27/12/2018.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 32317443000105

ITABUNA/BA, 1 de Janeiro de 2024

TIAGO GOMES CERQUEIRA
 CONTADOR
 C.P.F.:01539666530
 R.G.:0975495330 SSP
 C.R.C.:037105

VAGNER MUCHILIN CAETANO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:08356465729
 R.G.:1526363 SSP



DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
02/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 30/12 17:32 SAA-MUQUICABA	3.000,00
02/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 30/12 17:33 SAA-MUQUICABA	3.000,00
02/01/2024	541	544 PGTO DESPESA C/ PLANO DE SAÚDE 109 Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	5.651,91
02/01/2024	544	519 AJUSTE DE SALDO	42.804,65
02/01/2024	540	545 TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
02/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	160,00
02/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	64,00
02/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 47808313	590,00
02/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	365,00
02/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant de despesas DOC.: Pix	64,00
02/01/2024	339	541 DESP C/ PLANO DE SAUDE	2.724,48
02/01/2024	5	187 TRANSFERENCIA	15.000,00
02/01/2024	121	155 AJUSTE DE SALDO	20.560,14
		TOTAL DO DIA	94.010,03
03/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 03/01 08:17 ITABELA	3.000,00
03/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 03/01 08:18 ITABELA	3.000,00
		TOTAL DO DIA	6.000,00
04/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 04/01 16:14 SOP-MALHADO	3.000,00
04/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 04/01 16:15 SOP-MALHADO	3.000,00
04/01/2024	187	544 PGTO SALARIOS- 470 Transferência enviada 04/01 08:06 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.748,80
04/01/2024	187	544 PGTO SALARIOS- 470 Transferência enviada 04/01 08:11 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	2.111,36
04/01/2024	187	544 PGTO SALARIOS- 470 Transferência enviada 04/01 08:07 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.276,15
04/01/2024	187	544 PGTO SALARIOS- 470 Transferência enviada 04/01 08:10 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.876,36
04/01/2024	187	544 PGTO SALARIOS- 470 Transferência enviada 04/01 08:09 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.225,04
04/01/2024	192	544 VLR REF. PGTO FGTS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	3.531,06
04/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 109 Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUZA	835,00
04/01/2024	493	544 DESPESA COM SEGUROS 109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	249,43
04/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 04/01 08:32 Kadma Gabriella Sousa Silv	1.225,04
04/01/2024	545	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 438 TED 756 3007 032317443000105 DELTA CONSULT	10.000,00
04/01/2024	361	544 PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS 109 Pagamento de Boleto TIAGO GOMES CERQUEIRA 01539666	651,00
04/01/2024	191	544 VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 375 Impostos RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	74,75
04/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.077,26
04/01/2024	365	545 VLR REF PGTO DESP C/ALUGUEL DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BS EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 NF 001 DOC.: 47988320	6.000,00
04/01/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS- PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	1.712,41
04/01/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS- PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.221,00
04/01/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS- PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Salario DOC.: Pix	1.739,86
04/01/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS- PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	2.153,45
04/01/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS- PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	2.558,81
04/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EDMO FERREIRA GUIMARAES DOC.: 47951661	1.748,80
04/01/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS- PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	1.870,82
		TRANSPORTE	56.886,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTRC89Pqg8mRHpsfCCWHP6Z1DeHFJdxY9Nsedgta9T1ZwT5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqUg8mHRh5fCCMhpbeZ1DeHfJdxv9Nsedqta9r1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	2.500,00
12/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 12/01 12:55 PREF M PRADO - TRIBUTOS	4.800,00
		TOTAL DO DIA	7.300,00
15/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 15/01 14:41 SOP-ILHEUS	3.000,00
15/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 15/01 14:42 SOP-ILHEUS	3.000,00
15/01/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 14/01 21:36 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	380,00
15/01/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO 144 Pix - Enviado 15/01 11:30 Vagner Muchilin Caetano	38.000,00
15/01/2024	356	544 P'GTO DESPESA C/ TELEFONE 109 Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	100,69
15/01/2024	354	544 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 362 Pagamento conta luz COELBA	522,53
15/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Despesas DOC.: Pix	80,00
15/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB. TRANSF. POU. INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 48387446	640,00
15/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Despesas DOC.: Pix	471,00
/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Despesas DOC.: Pix	80,00
		TOTAL DO DIA	46.274,22
16/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 16/01 12:18 PREFEITURA M JITAUNA FPM	4.100,00
16/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 16/01 16:57 SOP-ILHEUS	3.000,00
16/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 16/01 16:59 SOP-ILHEUS	3.000,00
16/01/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	10,00
		TOTAL DO DIA	10.110,00
17/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 17/01 08:11 SOP-ILHEUS	3.000,00
17/01/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 17/01 08:12 SOP-ILHEUS	3.000,00
17/01/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD. TED-STR FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO 02.762.633 0001-62 CODIGO TED: T881910608 00000000000000000000 DOC.: 292543096	5.900,00
		TOTAL DO DIA	11.900,00
18/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 18/01 13:01 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
01/2024	191	544 VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.186,88
		TOTAL DO DIA	14.686,88
19/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 19/01 15:28 P M P JANIO QUADROS FPM	4.300,00
19/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
19/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
19/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 09.537.746 0001-03 DOC.: Pix	245,00
		TOTAL DO DIA	6.395,00
22/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 22/01 16:27 03720654000188 CAMARA MUNI	1.450,00
22/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 22/01 18:30 13284401000162 CAMARA DE V	1.400,00
22/01/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 21/01 10:02 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	954,00
22/01/2024	479	544 VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	43.723,48
22/01/2024	544	11 TRANSFERENCIA RECEBIDA 989 Resgate BB CDB DI	11.000,00
22/01/2024	544	11 TRANSFERENCIA RECEBIDA 798 Resgate BB CDB DI	505,12
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
		TRANSPORTE	64.372,60

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr889Pqug8mHRhp5fCCMhpDeZ1DeHFJdXv9Nsedgta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MACHILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	64.372,60
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
22/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Despesas DOC.: Pix	220,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Despesas DOC.: Pix	110,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Despesas DOC.: Pix	820,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB. TRANSF. POU. INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 48667651	640,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Despesas DOC.: Pix	435,00
7/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Despesas DOC.: Pix	80,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Premio festa DOC.: Pix	100,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** Premio festa DOC.: Pix	100,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.509.105-** Premio festa. DOC.: Pix	100,00
22/01/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.965-** Premio festa DOC.: Pix	100,00
22/01/2024	365	545 VLR REF PGTO DESP C/ ALUGUEL PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.122.335-** Pg aluguel de mesa e cadeiras DOC.: Pix	370,00
22/01/2024	365	545 VLR REF PGTO DESP C/ ALUGUEL PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Aluguel de pua pua DOC.: Pix	180,00
		TOTAL DO DIA	83.627,60
23/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 23/01 12:27 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
		TOTAL DO DIA	2.200,00
24/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 24/01 10:18 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
24/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 24/01 16:25 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
24/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 24/01 10:53 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
24/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 24/01 13:55 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
24/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3038 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
24/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 104 2027 4545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
24/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 24/01 11:49 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
24/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 24/01 16:28 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
24/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
24/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
24/01/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
		TOTAL DO DIA	17.280,00
25/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 25/01 09:31 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
25/01/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/01/2024	63,20
		TOTAL DO DIA	2.043,20
26/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/01 12:47 CAMARA M E CARDOSO	950,00
26/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/01 12:56 P M D BASILIO ARRECADACA	6.077,26
26/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/01 17:58 COPAM INFORMATICA, LTDA	2.000,00
26/01/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
		TRANSPORTE	11.627,26

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.627,26
26/01/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO 144 Pix - Enviado 26/01 11:59 Vagner Muchilin Caetano	10.000,00
26/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
26/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
26/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
26/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
26/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
			TOTAL DO DIA	24.927,26
29/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 29/01 14:37 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
29/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 29/01 14:37 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
29/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 29/01 14:38 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
29/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 29/01 16:59 P MUNIC ARATAÇA FPM	16.000,00
29/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 29/01 11:58 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
29/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 29/01 15:23 CAM MUN VER DE BELO CAMP	250,00
29/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3594 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
29/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 29/01 12:57 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
29/01/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 28/01 08:59 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	954,00
29/01/2024	155	544	PAGAMENTO 109 Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	2.284,46
29/01/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	10,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.077,26
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
29/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00
29/01/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	110,00
			TRANSPORTE	222.376,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpbC89Pqug8mHRhp5fCCWmhpbEz1DeHFJdXv9Nsedqta91IzWU5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Dp9q98mHRh5fCCWHP6Z1DDeHFDxv9Nsed9t9a9T1ZwU5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	222.376,03
29/01/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 48907672	640,00
29/01/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	435,00
29/01/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	223.531,03
30/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 30/01 15:29 PREF.MUN.ITUACU FUND.PAR	2.600,00
30/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 30/01 14:51 CAMARA MUNICIPAL GONGOGI	500,00
30/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
30/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A	900,00
30/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3607 13895966000186 RIO DO PIRES C	1.000,00
30/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 30/01 12:44 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
30/01/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 30/01 13:30 SOP-ILHEUS	3.000,00
3 2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 30/01 13:31 SOP-ILHEUS	3.000,00
30/01/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	8.624,00
30/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
30/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
30/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
30/01/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 300702100010 AUT.: 00007 DOC.: 0003ATM	100,00
30/01/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T884001208 0000000000000000 DOC.: 293468464	1.000,00
			TOTAL DO DIA	29.524,00
31/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 31/01 11:35 PREF MUN BARRO PRETO	17.400,00
31/01/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 31/01 17:01 CAM MUN N CANAA	1.380,00
31/01/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 31/01 17:46 SOP-ILHEUS	3.000,00
31/01/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 31/01 17:47 SOP-ILHEUS	3.000,00
31/01/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	3.305,53
31/01/2024	541	544	PGTO DESPESA C/ PLANO DE SAÚDE 109 Pagamento de Boleto CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL	4.563,15
31/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109 Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT :	149,00
31/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
31/01/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
31/01/2024	331	187	SALARIOS A PAGAR	29.812,00
31/01/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.384,96
31/01/2024	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.400,54
31/01/2024	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	83,94
31/01/2024	332	188	PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
31/01/2024	188	191	INSS DESC PRO LABORE	440,00
31/01/2024	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	163,60
31/01/2024	187	541	DESC PLANO DE SAUDE	2.758,50
31/01/2024	337	192	FGTS A RECOLHER	1.309,55
31/01/2024	480	479	SIMPLES A RECOLHER	52.185,01
31/01/2024	519	5	TRANSFERENCIA	300.000,00
			TOTAL DO DIA	444.435,78
			TOTAL DO MÊS	1.234.101,34
01/02/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 01/02 12:09 PML FMAS	750,00
01/02/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA DEB PACÓTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
			TRANSPORTE	775,85

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	775,85
01/02/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T884740545 DOC.: 293815631	1.350,00
		TOTAL DO DIA	2.125,85
02/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 02/02 11:19 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
02/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 02/02 11:19 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
02/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 02/02 10:20 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
02/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 02/02 16:36 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
02/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 02/02 16:37 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
02/02/2024	365	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-** Faxinas e despesas DOC.: Pix	376,35
02/02/2024	339	541 VLR REF DESP C/ PLANO DE SAUDE	1.804,65
		TOTAL DO DIA	22.890,31
05/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 04/02 16:52 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	470,00
05/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/02 15:37 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.750,18
05/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/02 15:40 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	2.112,64
05/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 04/02 16:53 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	954,00
05/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/02 15:37 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.280,07
05/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/02 15:39 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.877,74
05/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/02 15:38 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.226,42
05/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 05/02 15:45 Kadma Gabriella Sousa Silv	1.226,42
05/02/2024	192	544 VLR REF. PGTO FGTS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.384,96
05/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 109 Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	835,00
05/02/2024	493	544 DESPESA COM SEGUROS 109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	256,41
05/02/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2024	144,00
05/02/2024	356	544 P GTO DESPESA C/ TELEFONE 363 Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	168,56
05/02/2024	548	545 VLR REF PGTO DESP C/ ALUGUEL DB.TR.C.DIF.TTT.INT FAV.: BS EMPREENDEIMENTOS E LOCACOES LTDA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Pago Nf 21 DOC.: 49233980	6.000,00
05/02/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	1.688,79
05/02/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.306,10
05/02/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Salario DOC.: Pix	1.741,24
05/02/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	2.154,72
05/02/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	2.535,45
05/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EDMO FERREIRA GUITMARAES DOC.: 49232596	1.750,18
05/02/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	1.894,29
05/02/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	1.841,18
05/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Adiant despesas DOC.: Pix	100,00
05/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	110,00
05/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUITMARAES MOTA DOC.: 49177912	680,00
05/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	225,00
05/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
05/02/2024	188	5 PGTO PRO LABORE	3.396,40
		TOTAL DO DIA	41.189,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrE89Pqug8mHRhp5fCOWhp6z1DeHFJdxv9NsedqLta9TL2wJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAIGNER MUCHELLIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
06/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 06/02 14:38 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
06/02/2024	349	544 PAGAMENTO IPVA N/ DATA 375 Impostos DAE IPVA SEFAZ BA	1.453,27
06/02/2024	349	544 PAGAMENTO IPVA N/ DATA 375 Impostos DAE IPVA SEFAZ BA	1.453,27
06/02/2024	349	544 PAGAMENTO IPVA N/ DATA 375 Impostos DAE IPVA SEFAZ BA	2.668,60
06/02/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO 144 Pix - Enviado 06/02 09:26 Vagner Muchilin Caetano	47.788,14
06/02/2024	544	11 TRANSFERENCIA RECEBIDA 989 Resgate BB CDB DI	21.000,00
06/02/2024	544	11 TRANSFERENCIA RECEBIDA 798 Resgate BB CDB DI	1.042,02
06/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
		TOTAL DO DIA	81.201,30
07/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 07/02 11:22 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
07/02/2024	361	544 PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS 109 Pagamento de Boleto TIAGO GOMES CERQUEIRA 01539666	696,00
07/02/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144 Pix - Enviado 07/02 12:57 Planzom	227,40
07/02/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024	10,00
		TOTAL DO DIA	1.333,40
08/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/02 12:44 PREFEITURA MUN AURELINO	2.000,00
08/02/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024	2,25
		TOTAL DO DIA	2.002,25
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 12:19 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 12:03 BA 293270 FMS CUSTEIO SU	4.500,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 12:06 PREF MUN DE URUCUCA FPM	10.145,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 15:15 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 16:52 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 13:39 P M P JANIO QUADROS FPM	4.300,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 12:05 P M MEDEIROS NT FE	6.000,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 19:50 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/02 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATI	2.500,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARATINGA	11.500,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 874 Transferência Agendada 09/02 PREFEITURA M J	4.100,00
09/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 874 Transferência Agendada 09/02 PREFEITURA M J	4.100,00
09/02/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T886741955 0000000000000000 DOC.: 294574638	2.585,00
09/02/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T886724950 0000000000000000 DOC.: 294565784	15.000,00
		TOTAL DO DIA	117.700,00
14/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 14/02 18:39 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
14/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 14/02 18:40 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
14/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	48,00
14/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 49530990	540,00
14/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	48,00
		TOTAL DO DIA	6.636,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpr89Pqug8mHRhp5fCCWHPp6Z1DeHfYdXv9Nsedqta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
15/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 15/02 10:10 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.800,00
15/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 15/02 12:35 EDUCAE O 25	2.500,00
15/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 15/02 17:57 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
15/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 15/02 17:58 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
15/02/2024	356	544 P'GTO DESPESA C/ TELEFONE 109 Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	100,69
15/02/2024	354	544 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 362 Pagamento conta luz COELBA	253,95
		TOTAL DO DIA	10.654,64
16/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 16/02 12:39 FUS FUNDO MUN SAUDE REC	3.500,00
16/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 16/02 13:13 P M D BASILIO ARRECADACA	6.077,26
		TOTAL DO DIA	9.577,26
19/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 19/02 10:48 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
19/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 19/02 16:00 COPAM INFORMATICA LTDA	1.000,00
19/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 19/02 15:47 13284401000162 CAMARA DE V	1.400,00
19/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 19/02 17:23 SOP-ILHEUS	3.000,00
19/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 19/02 17:23 SOP-ILHEUS	3.000,00
19/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 18/02 08:05 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	330,00
19/02/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO 144 Pix - Enviado 19/02 10:43 Vagner Muchilin Caetano	24.310,72
19/02/2024	479	544 VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	29.676,26
19/02/2024	191	544 VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.088,08
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
19/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
19/02/2024	365	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TTT.INT FAV.: PLANZOM PRODUTOS PERSONALIZADOS LT Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Frete brindes DOC.: 49777914	39,00
		TRANSPORTE	100.929,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=PRTPRe89PqugnHRHp5fCCWHPp6Z1DeHFJdXv9Nsedqta9T1Zw15w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	100.929,06
19/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	110,00
19/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 49755668	680,00
19/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
		TOTAL DO DIA	101.799,06
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 17:25 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 11:05 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 13:42 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 13:09 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 10:41 P M J B E R PROPRIOS	10.800,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 13:33 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 09:32 P M S J VITORIA - FPM	7.420,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 15:15 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 17:34 CAM MUN N CANAA	1.380,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 14:51 CAMARA M E CARDOSO	950,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 12:21 PM JUSSIAPE -IPVA	900,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/02 14:49 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3594 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3607 13895966000186 RIO DO PIRES C	1.000,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3038 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/02 10:27 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/02 10:46 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/02 11:58 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/02 12:45 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/02 14:49 03720654000188 CAMARA MUNI	1.450,00
20/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/02 14:57 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
20/02/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024	10,00
		TOTAL DO DIA	64.110,00
21/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/02 16:12 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
21/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/02 15:40 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
21/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/02 15:40 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
21/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/02 17:29 COPAM INFORMATICA LTDA	3.000,00
21/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A	900,00
21/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
21/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 104 2027 4545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
21/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
21/02/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Midia social Jan e fev DOC.: Pix	500,00
		TOTAL DO DIA	12.280,00
26/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/02 11:41 CAM MUN VER DE BELÓ CAMP	250,00
26/02/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 25/02 08:50 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	370,00
		TRANSPORTE	620,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPzTjRc89Pqug8mHRHs5fCCWlppF6Z1DeHFJdXv9Nsedqta9T1L2wJ5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	620,00
26/02/2024	11	544 VLR REF APLICAÇÃO N DATA 351 Aplicação BB CDB DI	90.000,00
26/02/2024	536	544 VLR REF PGTO VALE ALIMENTAÇÃO 109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7.196,00
26/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
26/02/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T888865840 0000000000000000 DOC.: 295623323	2.900,00
26/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.588,00
26/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 50029267	640,00
26/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	755,00
26/02/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
		TOTAL DO DIA	103.859,00
27/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/02 11:38 PREF M PRADO - TRIBUTOS	4.800,00
27/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/02 11:38 PREF M PRADO - TRIBUTOS	1.200,00
27/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/02 13:57 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
27/02/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/02 12:47 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
27/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 27/02 14:54 SAA-ITAMARAJU	3.000,00
27/02/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 27/02 14:54 SAA-ITAMARAJU	3.000,00
27/02/2024	350	544 VLR REF PGTO MULTA VEICULAR 109 Pagamento de Boletto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	104,13
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
27/02/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
		TRANSPORTE	230.562,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc09Pqu8mRHp5fCcmhp6Z1DeHFJdxv9Nsedqta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.000,00
05/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/03 11:53 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
05/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/03 11:53 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
05/03/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2024	96,00
05/03/2024	356	544	P'GTO DESPESA C/ TELEFONE 363 Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,71
05/03/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T890574442 01001000190000000942772024030500002 DOC.: 296402502	2.900,00
05/03/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T890571085 01001000190000000942772024030500001 DOC.: 296399356	2.900,00
05/03/2024	188	5	PGTO PRO LABORE	3.407,44
			TOTAL DO DIA	23.486,46
06/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 06/03 17:20 COPAM INFORMATICA LTDA	2.000,00
06/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 06/03 17:22 COPAM INFORMATICA LTDA	3.000,00
06/03/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 06/03 08:24 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.750,18
06/03/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 06/03 08:31 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	1.884,64
06/03/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 06/03 08:25 IZAEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.252,07
06/03/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 06/03 08:30 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.833,83
06/03/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 06/03 08:26 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.189,67
06/03/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 06/03 08:29 Kadma Gabriella Sousa Silv	1.189,67
06/03/2024	192	544	VLR REF. PGTO FGTS 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.384,96
06/03/2024	361	544	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS 109 Pagamento de Boleto TIAGO GOMES CERQUEIRA 01539666	696,00
06/03/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 109 Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	835,00
06/03/2024	365	545	VLR REF PGTO DESP C/ ALUGUEL DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: BS EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317,443 0001-05 NF 003 DOC.: 50454930	6.000,00
06/03/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	1.638,56
06/03/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.306,10
06/03/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Salario DOC.: Pix	1.697,33
06/03/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	2.126,72
06/03/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	2.453,09
06/03/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EDMO FERREIRA GUIMARAES DOC.: 50453191	1.750,18
06/03/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	1.844,42
06/03/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	1.841,18
			TOTAL DO DIA	39.673,60
07/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 07/03 17:52 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
07/03/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T891731061 01001008370000000025072024030700002 DOC.: 296768590	2.585,00
			TOTAL DO DIA	9.985,00
08/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/03 12:41 BA 293270 FMS CUSTEIO SU	4.059,00
08/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/03 12:43 PREF MUN DE URUCUCA FPM	9.150,79
08/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/03 16:17 PM PAU BRASIL -ICMS	7.000,00
08/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/03 19:00 P M J B E R PROPRIOS	10.800,00
08/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/03 13:44 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
			TRANSPORTE	44.209,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pqug8mRhp5fCCWHPp6Z1DeHfJDXv9Nsedgta9TLZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666630-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAQNER MUCILLIN CABRANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.500,18
18/03/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
18/03/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	32,00
18/03/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.030,00
18/03/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB. TRANSF. POU. INTE EMERSON GUILMARAES MOTA DOC.: 50933220	680,00
18/03/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	735,00
18/03/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	4.427,18
19/03/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 19/03 16:45 PSO ITABUNA	3.000,00
19/03/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 19/03 16:45 PSO ITABUNA	3.000,00
19/03/2024	191	544	VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.032,72
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
19/03/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00
19/03/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF. DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Social mídia DOC.: Pix	250,00
19/03/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 23.150.505 0001-38 NF 33 DOC.: Pix	540,00
			TOTAL DO DIA	44.762,72
20/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/03 14:09 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
20/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/03 13:31 PREF MUN DE URUCUCA FPM	994,21
20/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/03 13:31 PREF MUN DE URUCUCA FPM	441,00
20/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/03 12:34 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
20/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/03 12:17 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
20/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/03 10:21 CAMARA M E CARDOSO	950,00
20/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/03 16:38 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
20/03/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIPAL	600,00
			TRANSPORTE	9.965,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PqUG8mRHp5fCCWHP6z1DdHfJdxY9Nsedgfa9T1zWz5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	9.965,21
20/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3607 13895966000186 RIO DO PIRES C	1.000,00
20/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/03 14:42 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
20/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/03 16:21 13284401000162 CAMARA DE V	1.400,00
20/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/03 10:15 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
20/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/03 11:00 03720654000188 CAMARA MUNI	1.450,00
20/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/03 12:14 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
20/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/03 16:18 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
20/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/03 23:50 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
20/03/2024	479	544 VLR REF.PGTO SIMPLES NACIONAL 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	42.879,39
20/03/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Adiant despesas DOC.: Pix	106,00
		TOTAL DO DIA	62.660,60
21/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/03 17:09 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
21/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/03 17:09 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
21/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/03 11:50 CAM MUN N CANAA	1.380,00
21/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3038 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
21/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3594 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
21/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 21/03 09:48 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
21/03/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 21/03 13:34 ITACARE	3.000,00
21/03/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 21/03 13:34 ITACARE	3.000,00
		TOTAL DO DIA	12.590,00
22/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 22/03 10:13 PREF M PRADO - TRIBUTOS	1.200,00
22/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 22/03 10:13 PREF M PRADO - TRIBUTOS	4.800,00
22/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 104 2027 4545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
22/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
22/03/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 22/03 12:09 PSO ITABUNA	3.000,00
22/03/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 22/03 12:10 PSO ITABUNA	3.000,00
22/03/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Adiant despesas DOC.: Pix	106,00
		TOTAL DO DIA	16.806,00
25/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 25/03 12:02 CAM MUN VER DE BELO CAMP	250,00
25/03/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 031 Saque no TAA 25/03 14:34 ITABUNA	3.000,00
25/03/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 031 Saque no TAA 25/03 14:34 ITABUNA	3.000,00
25/03/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 24/03 11:00 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	313,00
25/03/2024	187	544 PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 24/03 11:00 JOAO M SANTOS RODRIGUES	240,00
25/03/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Adiant despesas DOC.: Pix	190,00
25/03/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	64,00
25/03/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Adiant despesas DOC.: Pix	880,00
25/03/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 51212743	620,00
25/03/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	64,00
		TOTAL DO DIA	8.621,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpqugmRHP5fCCWHP6Z1DeHFDKv9NseGta91TZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0153966530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CABRANO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
26/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/03 08:43 PM JUSSIAPE -IPVA	900,00
		TOTAL DO DIA	900,00
27/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/03 13:56 CAMARA MUNICIPAL GONGOGI	500,00
27/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A.	900,00
27/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 27/03 14:51 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
27/03/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 27/03 19:45 PSO VIT.DA CONQUISTA	3.000,00
27/03/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque no TAA 27/03 19:45 PSO VIT.DA CONQUISTA	3.000,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
27/03/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
		TOTAL DO DIA	225.758,47
28/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 28/03 15:44 P MUNIC ARATACA FPM	16.000,00
28/03/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 28/03 09:45 PM SAO JOSE VITORIA-ICMS	7.420,00
28/03/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	7.532,00
28/03/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	196,00
28/03/2024	155	544 PAGAMENTO 109 Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	2.284,46
28/03/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T895455187 DOC.: 298618556	1.350,00
28/03/2024	542	545 VLR REF PGTO FERIAS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-*** Ferias DOC.: Pix	2.556,46
		TOTAL DO DIA	37.338,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89Ppqug6mHRhp5fCCWmpEz1DeHfJdXv9NsEdqta9Tl2wJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCILLIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
29/03/2024	335	542 FERIAS A PAGAR	9.000,00
29/03/2024	542	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	564,45
29/03/2024	542	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	16,83
		TOTAL DO DIA	9.581,28
30/03/2024	331	187 SALARIOS A PAGAR	29.812,00
30/03/2024	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.384,96
30/03/2024	187	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	2.400,54
30/03/2024	187	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	39,62
30/03/2024	332	188 PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
30/03/2024	188	191 INSS DESC PRO LABORE	440,00
30/03/2024	188	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
30/03/2024	187	541 DESC PLANO DE SAUDE	3.505,81
30/03/2024	480	479 SIMPLES A RECOLHER	48.922,56
		TOTAL DO DIA	91.658,05
31/03/2024	519	5 TRANSFERENCIA	268.000,00
		TOTAL DO DIA	268.000,00
		TOTAL DO MÊS	1.063.465,79
01/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	2.700,00
01/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	2.600,00
01/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	17.400,00
01/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	7.168,16
01/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	2.000,00
01/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	330,00
01/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	300,00
01/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	3.305,53
01/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	6.015,68
01/04/2024	540	545 TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
01/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Adiant despesas DOC.: Pix	590,00
01/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 51447138	710,00
01/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
		TOTAL DO DIA	43.225,22
02/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	920,00
02/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	1.145,00
04/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
02/04/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
02/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado	1.189,67
		TOTAL DO DIA	9.254,67
03/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	2.000,00
03/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	10.217,73
03/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	1.791,58
03/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	1.380,00
03/04/2024	544	5 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA TED Devolvida	15.000,00
03/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	1.750,18
03/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	2.059,64
03/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	2.252,07
03/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	1.833,83
03/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	1.189,67
03/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA TED	15.000,00
03/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	835,00
03/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	255,42
03/04/2024	539	545 VLR REF PGTO DESP C/ VIAGENS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-** Diarias e despesas DOC.: Pix	450,56
03/04/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	2.546,26
03/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EDMO FERREIRA GUIMARAES DOC.: 51623388	1.750,18
		TRANSPORTE	60.312,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pqg8mHRH5fCCWHP6Z1DeHFJdXv9Nsedg1a9T1ZwU5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHEILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	60.312,12
03/04/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	1.758,07
03/04/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	1.841,18
		TOTAL DO DIA	63.911,37
04/04/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
04/04/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
04/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado	15.000,00
04/04/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	1.663,56
04/04/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.306,10
04/04/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Salario DOC.: Pix	1.697,33
04/04/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	2.126,72
		TOTAL DO DIA	27.793,71
05/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado	62.162,17
05/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado	6.000,00
05/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	696,00
05/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado	3.209,08
05/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado	2.653,18
05/04/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pacote de Serviços	48,00
05/04/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado	10,00
05/04/2024	356	544 P'GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Telefone	173,71
05/04/2024	188	5 PGTO PRO LABORE	3.407,44
		TOTAL DO DIA	78.359,58
08/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	300,00
08/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	290,00
08/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	300,00
08/04/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado	30,00
08/04/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD. TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T897655540 00000000000000 DOC.: 299458779	2.900,00
08/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB. TRANSF. POU. INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 51774777	650,00
08/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
08/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-** DOC.: Pix	3.100,00
		TOTAL DO DIA	7.650,00
09/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	4.500,00
09/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
		TOTAL DO DIA	9.000,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	1.300,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	10.670,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	10.670,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	4.500,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	10.145,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	10.800,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	13.200,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	4.100,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	3.996,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	7.400,00
10/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	8.200,00
		TOTAL DO DIA	84.981,00
11/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	4.300,00
11/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	3.000,00
		TRANSPORTE	7.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTjRc89PqUg8mRhp5fCCmpP6Z1DdHFJdXv9Nsedgca9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CASTANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.300,00
11/04/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T898252624 0000000000000000 DOC.: 299771484	950,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00
12/04/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
12/04/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00
15/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	300,00
15/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	1.070,00
15/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	300,00
15/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	100,69
15/04/2024	354	544	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Pagamento conta luz	684,47
15/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Impostos	3.049,55
15/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
15/04/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T898790447 0000000000000000 DOC.: 300042175	2.585,00
15/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	360,00
15/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUILMARAES MOTA DOC.: 52083313	726,00
15/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	435,00
15/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	12.290,71
16/04/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
16/04/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
16/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado	2.384,96
16/04/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T898967067 0000000000000000 DOC.: 300129188	15.000,00
16/04/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T898937632 0000000000000000 DOC.: 300115431	1.000,00
			TOTAL DO DIA	24.384,96
17/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	11.500,00
17/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	11.500,00
17/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores	2.600,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
			TRANSPORTE	53.090,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=CPrTPrC89Pqug8mHRH5fCQWdpP6Z1DeHFUdXv9Nsedglt9T1ZwU5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pqu98mHRH5fCCWbP6Z1DeHfUdxv9Nsedgtca9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01533666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CABRANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.090,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
17/04/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00
			TOTAL DO DIA	57.940,00
18/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	1.380,00
18/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	4.800,00
18/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	1.380,00
18/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta	900,00
18/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido	1.400,00
18/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido	900,00
18/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido	1.380,00
			TOTAL DO DIA	12.140,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	2.200,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	11.500,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	1.380,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	1.380,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	950,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	900,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	2.800,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta	1.000,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta	1.380,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido	1.380,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido	1.800,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido	400,00
19/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido	1.450,00
19/04/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD. TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T899534978 0000000000000000 DOC.: 300404959	1.000,00
19/04/2024	545	5	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF. EXRTATO RESGATE RDC DOC.: 55 - 1	41.802,14
			TOTAL DO DIA	71.322,14
20/04/2024	479	5	PGTO SIMPLES	48.922,56
			TOTAL DO DIA	48.922,56
22/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta	650,00
22/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido	1.980,00
22/04/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
22/04/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
22/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	300,00
22/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	290,00
22/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	300,00
22/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Impostos	48.922,56
22/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB. TRANSF. POU. INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 52375569	650,00
22/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	435,00
22/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	59.607,56
23/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	350,00
23/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	850,00
23/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	6.000,00
23/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta	2.100,00
23/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores	600,00
23/04/2024	11	544	VLR REF APLICAÇÃO N DATA Aplicação BB CDB DI	50.000,00
			TOTAL DO DIA	59.900,00
24/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	11.500,00
24/04/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
			TRANSPORTE	14.500,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	14.500,00
24/04/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
		TOTAL DO DIA	17.500,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
25/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
		TOTAL DO DIA	211.513,47
26/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	2.600,00
26/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 52590653	150,00
		TOTAL DO DIA	2.750,00
29/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	500,00
29/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	600,00
29/04/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	250,00
29/04/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
29/04/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA	3.000,00
29/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	120,00
29/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	370,00
29/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	2.284,46
29/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	3.305,53
29/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	8.008,00
29/04/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pagamento de Boleto	6.043,03
29/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
29/04/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
29/04/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T900943090 DOC.: 301058817	1.350,00
29/04/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Social midia abril DOC.: Pix	250,00
29/04/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Adiant despesas DOC.: Pix	32,00
		TRANSPORTE	35.058,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89PqUg8mHRp5fCCWbP6Z1DeHfJdXv9NsedgTe9T1ZwJ5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MICHILIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89Pqug8mHRp5fCCMhpP6z1DeHfJdXv9Nsedgta9T1Zw45w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.058,02
29/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 52641623	758,00
29/04/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	64,00
			TOTAL DO DIA	35.880,02
30/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	920,00
30/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	7.420,00
30/04/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida	7.168,16
30/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	2.321,47
30/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Transferência enviada	1.841,18
30/04/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado	1.841,18
30/04/2024	331	187	SALARIOS A PAGAR	24.871,86
30/04/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.968,96
30/04/2024	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.972,83
30/04/2024	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	33,43
30/04/2024	332	188	PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
30/04/2024	188	191	INSS DESC PRO LABORE	440,00
30/04/2024	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
30/04/2024	187	541	DESC PLANO DE SAUDE	3.673,17
30/04/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	36,74
30/04/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	554,66
30/04/2024	335	542	FERIAS A PAGAR	4.000,00
30/04/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	317,64
30/04/2024	480	479	SIMPLES A RECOLHER	53.720,34
30/04/2024	519	5	TRANSFERENCIA	400.000,00
			TOTAL DO DIA	517.254,18
			TOTAL DO MÊS	1.469.831,15
01/05/2024	335	542	FERIAS A PAGAR	2.533,33
01/05/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	206,81
01/05/2024	542	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	5,05
			TOTAL DO DIA	2.745,19
02/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 02/05 15:15 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
02/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 02/05 16:52 P MUNIC ARATACA FPM	16.000,00
02/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 02/05 12:00 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
02/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 01/05 13:27 PSO VIT.DA CONQUISTA	3.000,00
02/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 01/05 13:27 PSO VIT.DA CONQUISTA	3.000,00
02/05/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
			TOTAL DO DIA	25.870,85
03/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/05 12:30 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
03/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/05 12:30 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
03/05/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Exame demissional DOC.: Pix	40,00
			TOTAL DO DIA	12.049,31
05/05/2024	188	5	PGTO PRO LABORE	3.407,44
			TOTAL DO DIA	3.407,44
06/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 06/05 12:06 PREFEITURA MUN AURELINO	2.000,00
06/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 06/05 09:58 CAMARA MUNICIPAL MARAU	6.500,00
06/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 06/05 14:18 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.750,18
06/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 06/05 14:21 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	2.023,50
06/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/05 20:29 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	430,00
			TRANSPORTE	12.703,68

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRc69Fqug8mHRhp5fCCwbpP6z1DeHFJdxY9NseqdtA9T1ZWJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0153966530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2024	187	544	TRANSPORTE	12.703,68
06/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 06/05 14:19 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.252,07
06/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 06/05 14:21 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.833,83
06/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 06/05 14:19 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.189,67
06/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 06/05 14:20 Kadma Gabriella Sousa Silv	1.189,67
06/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	835,00
06/05/2024	361	544	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS Pagamento de Boleto TIAGO GOMES CERQUEIRA 01539666	696,00
06/05/2024	362	544	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. Pix - Enviado 06/05 15:39 J A Caetano Eireli	6.000,00
06/05/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 06/05 15:59 Vagner Muchilin Caetano	60.449,84
06/05/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2024	48,00
06/05/2024	356	544	P'GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,71
06/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
06/05/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	290,68
06/05/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.306,10
06/05/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	504,58
06/05/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	2.546,26
06/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB. TRANSF. POU. INTE EDMO FERREIRA GUIMARAES DOC.: 52971999	1.750,18
06/05/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	90,31
06/05/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	1.750,18
06/05/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	1.841,18
06/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
06/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB. TRANSF. POU. INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 52928838	690,00
06/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	105.090,94
07/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 07/05 08:42 PM GUARATINGA -ICMS	11.500,00
07/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 07/05 10:28 EDUCAE O 25	2.500,00
07/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 07/05 10:28 EDUCAE O 25	2.500,00
07/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 07/05 10:40 SA DE 15	2.500,00
07/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 07/05 10:40 SA DE 15	2.500,00
07/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 07/05 10:40 SA DE 15	2.500,00
07/05/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024	10,00
			TOTAL DO DIA	24.010,00
08/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB. TRANSF. POU. INTE EDMO FERREIRA GUIMARAES DOC.: 53080487	516,00
			TOTAL DO DIA	516,00
09/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 09/05 14:15 ITABUNA	3.000,00
09/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 09/05 14:16 ITABUNA	3.000,00
09/05/2024	493	544	DESPESA COM SEGUROS Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	249,43
			TOTAL DO DIA	6.249,43
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 11:58 BA 293270 FMS CUSTEIO SU	4.500,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 08:57 PREF MUN DE URUCUCA FPM	10.145,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 16:56 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
			TRANSPORTE	21.645,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pqug8mhrh5fCcwHpp6z1DeHfJdXv9Nsedqta9T12wJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.645,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 15:29 P M P JANIO QUADROS FPM	4.300,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 11:41 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 12:22 P M MEDEIROS NT FE	6.000,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 13:32 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 17:25 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 16:45 COPAM INFORMATICA LTDA	2.000,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 16:46 COPAM INFORMATICA LTDA	2.000,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 10:44 P M G FUNDO PARTICIPACA	11.500,00
10/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/05 10:44 P M G FUNDO PARTICIPACA	11.500,00
10/05/2024	350	544	PGTO. TAXA MUNICIPAL CONF.DOC. Pagamento de Impostos PREF ITABUNA ARRECADACAO	276,73
10/05/2024	331	187	SALARIOS A PAGAR	210,00
10/05/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	72,80
10/05/2024	335	535	FERIAS PROPORCIONAIS	1.866,67
10/05/2024	535	459	AVISO PREVIO REAVIDO	2.100,00
10/05/2024	535	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	68,25
10/05/2024	334	535	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	700,00
10/05/2024	187	541	DESC PLANO DE SAUDE	25,98
10/05/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.114.105-** Rescisao DOC.: Pix	582,44
10/05/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T906422026 0000000000000000 DOC.: 302248590	15.000,00
10/05/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T906165246 0000000000000000 DOC.: 302217806	2.585,00
10/05/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T905753409 01001000190000000094272024051000002 DOC.: 302156425	2.900,00
10/05/2024	535	5	PGTO RESCISAO	398,42
			TOTAL DO DIA	118.527,29
13/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 13/05 10:40 PREF.MUN.ITUACU FUND.PAR	2.600,00
13/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 13/05 13:37 PREF MUN BARRO PRETO	17.400,00
13/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 13/05 16:54 PSO ITABUNA	3.000,00
13/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 13/05 16:55 PSO ITABUNA	3.000,00
13/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 12/05 09:38 IZABEL PEREIRA DEPÉTRIZ J	340,00
13/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 12/05 09:55 LILIAN PINHEIRO SANTOS	120,00
13/05/2024	365	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-** Faxinas e despesas DOC.: Pix	342,48
13/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Brinde dia das maes DOC.: Pix	120,00
13/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
13/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 53271300	716,00
13/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	28.088,48
14/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 14/05 14:16 P M S J VITORIA - FPM	7.420,00
14/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 14/05 12:45 PREFEITURA M JITAUNA FPM	4.100,00
14/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 14/05 17:27 PSO ITABUNA	3.000,00
14/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 14/05 17:28 PSO ITABUNA	3.000,00
			TOTAL DO DIA	17.520,00
15/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 15/05 16:52 PM PRADO -ICMS	4.800,00
			TRANSPORTE	4.800,00

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	4.800,00
15/05/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 15/05 09:48 PSO ITABUNA	3.000,00
15/05/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 15/05 09:48 PSO ITABUNA	3.000,00
15/05/2024	356	544 P'GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	100,69
15/05/2024	354	544 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Pagamento conta luz COELBA	762,64
15/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
15/05/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T910961700 0000000000000000 DOC.: 302616095	950,00
		TOTAL DO DIA	14.063,33
16/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 16/05 15:54 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
16/05/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 16/05 17:02 PSO ITABUNA	3.000,00
16/05/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 16/05 17:02 PSO ITABUNA	3.000,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
1 2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
5/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
16/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
		TOTAL DO DIA	40.790,00
17/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 17/05 14:32 PREF MUN JUSSARI BA FUS	10.800,00
17/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 17/05 15:39 CAMARA S S J VITORIA	4.500,00
17/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 17/05 11:34 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
17/05/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 17/05 13:36 ITABUNA	3.000,00
17/05/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 17/05 13:37 ITABUNA	3.000,00
17/05/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
		TOTAL DO DIA	26.700,00
20/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 14:03 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
20/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 11:31 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
20/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 11:21 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
20/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 11:21 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
20/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 14:30 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
20/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 12:19 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
		TRANSPORTE	8.320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pq9g8mHRhp5fCCwhpP6Z1DeHFJdXv9Nsedgta9T1Zw15w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 015396666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-rTprc89pqug8mHhP5fCCWHP6Z1DeHFJdxv9Nsedgfe9TI1ZwU5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.320,00
20/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 11:52 CAM MUN N CANAA	1.380,00
20/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 10:09 CAMARA M E CARDOSO	950,00
20/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/05 15:04 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
20/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3038 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
20/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
20/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3607 13895966000186 RIO DO PIRES C	1.000,00
20/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/05 12:45 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
20/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 20/05 15:36 PSO ITABUNA	3.000,00
20/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 20/05 15:36 PSO ITABUNA	3.000,00
20/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 19/05 10:08 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	330,00
20/05/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado 20/05 10:31 Caixa Economica Federal	2.523,62
20/05/2024	191	544	VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.200,01
20/05/2024	479	544	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	53.720,34
20/05/2024	548	544	VLR REF PGTO DESP C/ LOCAÇÃO Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	696,63
20/05/2024	536	544	VLR REF PGTO VALE ALIMENTAÇÃO Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	626,50
20/05/2024	493	544	DESPESA COM SEGUROS Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	262,40
20/05/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 300702100010 AUT.: 00042 DOC.: 0003ATM	3.000,00
20/05/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T912309618 000000000000000000 DOC.: 302925424	1.000,00
20/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
20/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 53566290	640,00
20/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	435,00
20/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	91.114,50
21/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 21/05 09:39 EDUCAE O 25	2.500,00
21/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 2027 4545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
21/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
21/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3594 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
21/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 21/05 17:05 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
21/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 21/05 10:00 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
21/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 21/05 10:18 13284401000162 CAMARA DE V	1.400,00
21/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 21/05 19:08 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
21/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 21/05 17:22 PSO ITABUNA	3.000,00
21/05/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 21/05 17:22 PSO ITABUNA	3.000,00
21/05/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 300702100010 AUT.: 00018 DOC.: 0003ATM	3.000,00
			TOTAL DO DIA	21.410,00
22/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A	900,00
22/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 22/05 09:22 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
22/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 22/05 09:48 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	67,00
22/05/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 22/05,13:56 Vagner Muchilin Caetano	5.000,00
22/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
			TRANSPORTE	14.447,00

DIÁRIO



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pqug8mHRHpsfCCWbpeZ1DeHfJdxv9NsedgtA9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUCHEILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.447,00
22/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Presente Dia das maes DOC.: Pix	120,00
22/05/2024	365	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Social mídia maio DOC.: Pix	300,00
22/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Adiant despesas DOC.: Pix	180,00
			TOTAL DO DIA	15.047,00
23/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3038 13284039000120 CAMARA MUNICIP	6.500,00
23/05/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024	10,00
			TOTAL DO DIA	6.510,00
24/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Adiant despesas DOC.: Pix	180,00
			TOTAL DO DIA	180,00
27/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/05 16:36 CAM MUN VER DE BELO CAMP	250,00
27/05/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/05 10:35 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
27/05/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 26/05 10:48 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	310,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
27/05/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
27/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 53847193	666,00
27/05/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	48,00
			TOTAL DO DIA	219.877,47

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
28/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 104 4663 3720654000188 CAMARA MUNICIP	1.450,00
		TOTAL DO DIA	1.450,00
29/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 29/05 16:27 P MUNIC ARATACA FPM	16.000,00
29/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 29/05 11:23 CAMARA MUNICIPAL GONGOGI	500,00
29/05/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 29/05 14:37 SOP-ITABUNA	3.000,00
29/05/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 29/05 14:37 SOP-ITABUNA	3.000,00
29/05/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 29/05 14:30 IZAEI PEREIRA DEPETRIZ J	3.160,25
29/05/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 29/05 14:29 LILIAN PINHEIRO SANTOS	2.705,04
29/05/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	6.000,00
29/05/2024	155	544 PAGAMENTO Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	2.284,46
29/05/2024	542	545 VLR REF PGTO FERIAS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Ferias DOC.: Pix	3.613,79
29/05/2024	542	545 VLR REF PGTO FERIAS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Ferias DOC.: Pix	3.010,65
		TOTAL DO DIA	43.274,19
30/05/2024	480	479 SIMPLES A RECOLHER	56.491,61
		TOTAL DO DIA	56.491,61
31/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 31/05 12:20 PREF.MUN.ITUACU FUND.PAR	2.600,00
31/05/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 31/05 16:23 COPAM INFORMATICA LTDA	3.000,00
31/05/2024	541	544 PGTO DESPESA C/ PLANO DE SAÚDE Pagamento de Boleto UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL	6.563,45
31/05/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	3.305,53
31/05/2024	331	187 SALARIOS A PAGAR	23.813,76
31/05/2024	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.077,44
31/05/2024	187	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	2.154,01
31/05/2024	187	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	117,26
31/05/2024	332	188 PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
31/05/2024	188	191 INSS DESC PRO LABORE	440,00
31/05/2024	188	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
31/05/2024	191	187 SALARIO FAMILIA	62,04
31/05/2024	187	541 DESC PLANO DE SAUDE	3.588,32
31/05/2024	335	542 FERIAS A PAGAR	235,20
31/05/2024	542	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	12,77
31/05/2024	542	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	6,84
31/05/2024	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS	522,66
31/05/2024	335	542 FERIAS A PAGAR	14.133,33
31/05/2024	542	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	1.293,91
31/05/2024	542	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,69
31/05/2024	187	191 SALARIO FAMILIA	62,04
31/05/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T914410983 DOC.: 303923790	1.350,00
31/05/2024	519	5 TRANSFERENCIA	400.000,00
		TOTAL DO DIA	469.840,81
		TOTAL DO MÊS	1.350.823,84
03/06/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 02/06 10:25 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	300,00
03/06/2024	540	545 TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
03/06/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
03/06/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 54097625	640,00
03/06/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
		TOTAL DO DIA	1.415,85

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pqug8mRHp5fCCWp6Z1DeHrUdxv9Nsedqta9T1Zw05w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MACHILIN CABETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
04/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 04/06 11:58 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
04/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 04/06 12:06 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
04/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 04/06 12:06 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
04/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 04/06 15:18 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
04/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 04/06 15:40 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
04/06/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-** DOC.: Pix	40.000,00
		TOTAL DO DIA	69.375,31
05/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 05/06 11:21 PREFEITURA MUN AURELINO	2.000,00
05/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 05/06 12:32 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
05/06/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 05/06 13:03 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
05/06/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 05/06 13:04 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
05/06/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/06 15:57 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	209,41
05/06/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/06 15:59 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	2.243,93
05/06/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/06 15:58 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.575,38
05/06/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/06 15:58 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.998,54
05/06/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 05/06 11:45 Vagner Muchilin Caetano	34.050,10
05/06/2024	362	544 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. Pix - Enviado 05/06 16:01 J A Caetano Eireli	6.300,00
05/06/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	835,00
05/06/2024	356	544 PGTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,71
05/06/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-** Faxinas DOC.: Pix	160,00
05/06/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TIT.COMPE.FETI DOC.: 54283268	249,43
05/06/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	1.980,36
05/06/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.336,00
05/06/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	2.307,83
05/06/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	2.759,19
05/06/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EDMO FERREIRA GUIMARAES DOC.: 54281510	1.948,93
05/06/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	2.106,12
05/06/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	2.043,20
05/06/2024	188	5 PGTO PRO LABORE	3.407,44
		TOTAL DO DIA	75.604,57
06/06/2024	361	544 PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS Pagamento de Boleto TIAGO GOMES CERQUEIRA 01539666	696,00
06/06/2024	540	544 TARIFÁ BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	10,00
		TOTAL DO DIA	706,00
10/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/06 12:43 PM URUCUCA-FUS	4.500,00
10/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/06 12:37 PREF MUN DE URUCUCA FPM	10.145,00
10/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/06 17:34 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
10/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/06 10:33 PM SAO JOSE VITORIA-ICMS	7.420,00
10/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/06 11:40 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
10/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/06 19:43 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
10/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/06 12:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
		TRANSPORTE	57.865,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pqg8nRHrp5fCCWHP6Z1DhFtDXv9Nse3qta91T2wJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.865,00
10/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 08/06 18:52 EDUCAE O 25	2.500,00
10/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 08/06 19:40 SA DE 15	2.500,00
10/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 08/06 18:52 P M G FUNDO PARTICIPACA	11.500,00
10/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência Agendada 10/06 PREFEITURA M J	4.100,00
10/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 10/06 18:27 SAA-ITAMARAJU	3.000,00
10/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 10/06 18:27 SAA-ITAMARAJU	3.000,00
10/06/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 09/06 10:25 JOAO M SANTOS RODRIGUES	220,00
10/06/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T917102130 00000000000000000000 DOC.: 304773142	15.000,00
10/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-** DOC.: Pix	3.500,00
10/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
10/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 54436285	716,00
10/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	104.351,00
11/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 11/06 14:32 SAA-SOORETAMA	3.000,00
11/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 11/06 14:32 SAA-SOORETAMA	3.000,00
11/06/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T917336176 00000000000000000000 DOC.: 304890133	2.900,00
11/06/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T917296438 00000000000000000000 DOC.: 304870793	2.585,00
11/06/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.905-** Pg ref a renovacao do certificado digital da Delta DOC.: Pix	180,00
			TOTAL DO DIA	11.665,00
12/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 12/06 18:10 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
12/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 12/06 18:10 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00
13/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 13/06 10:12 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00
14/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 14/06 12:04 PREF MUN BARRO PRETO	17.400,00
14/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 14/06 12:29 SAA EXT-SHOP.JEQUITI	3.000,00
14/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 14/06 12:30 SAA EXT-SHOP.JEQUITI	3.000,00
14/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00
17/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 17/06 09:25 SAA EXT-SHOP.JEQUITI	3.000,00
17/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 17/06 09:26 SAA EXT-SHOP.JEQUITI	3.000,00
17/06/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 16/06 08:51 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
17/06/2024	356	544	PGTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	100,69
17/06/2024	354	544	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Pagamento conta luz COELBA	413,97
17/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
17/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
17/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
			TOTAL DO DIA	7.594,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pqug8mHhp5fCCMhpP6Z1DDeHfJdxv9Nsedqta9T1ZwU5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
18/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/06 14:36 PREF M PRADO - TRIBUTOS	4.800,00
18/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/06 11:27 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
18/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/06 16:02 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
18/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/06 15:20 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
18/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
18/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3594 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
18/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 18/06 09:52 13284401000162 CAMARA DE V	1.900,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
18/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
		TOTAL DO DIA	56.650,00
19/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/06 10:05 CAM MUN N CANAA	1.380,00
19/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A	900,00
19/06/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 19/06 18:37 SOP-SALVADOR SHOP.	3.000,00
19/06/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 19/06 18:38 SOP-SALVADOR SHOP.	3.000,00
19/06/2024	479	544 VLR REF PGTO SIMPLÉS NACIONAL Pagamento de Impostos DAS - SIMPLÉS NACIONAL	22.508,75
19/06/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-*** Social midia junho DOC.: Pix	300,00
		TOTAL DO DIA	31.088,75
20/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/06 12:14 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
20/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/06 11:25 CAMARA M E CARDOSO	950,00
20/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/06 15:24 CAM MUN VER DE BELO CAMP	250,00
20/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/06 13:58 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
20/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
20/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3038 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
20/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/06 10:46 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
		TRANSPORTE	9.980,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP1TPrC89Pq9g8mRH5fCCwHP6Z1DeHFJdXv9NsedGta9T1Zw015w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CABRANO

DIÁRIO



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89Pq9g8mRHp5fCCMhp6Z1DeHPJdXv9NsedgtA9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MICHILLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.980,00
20/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/06 11:30 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
20/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/06 13:05 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
20/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/06 10:58 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
20/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 20/06 19:15 SOP-MALHADO	3.000,00
20/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 20/06 19:16 SOP-MALHADO	3.000,00
20/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Agendamento 20/06 05:31 Caixa Economica Federal	2.672,90
20/06/2024	191	544	VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.768,84
20/06/2024	479	544	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	56.491,61
20/06/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T918798797 0000000000000000 DOC.: 305608262	1.000,00
			TOTAL DO DIA	83.073,35
21/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 21/06 12:24 CAMARA MUNICIPAL GONGOGI	500,00
21/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 21/06 09:29 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
21/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 4663 03720654000188 CAMARA MUNICIP	1.450,00
21/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 21/06 11:44 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
21/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 21/06 16:30 SOP-ILHEUS	3.000,00
21/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 21/06 16:30 SOP-ILHEUS	3.000,00
21/06/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pix - Enviado 21/06 10:49 Rosario Car	630,00
21/06/2024	335	542	FERIAS A PAGAR	3.504,94
21/06/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	137,29
21/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-** DOC.: Pix	1.600,00
21/06/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T919034708 0000000000000000 DOC.: 305736577	950,00
			TOTAL DO DIA	17.352,23
24/06/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 2027 04545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
24/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 23/06 11:18 SOP-ILHEUS	3.000,00
24/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 23/06 11:19 SOP-ILHEUS	3.000,00
24/06/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 24/06 06:14 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
24/06/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	6,23
24/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-** DOC.: Pix	8.000,00
24/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 55088041	726,00
24/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix. ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
24/06/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
			TOTAL DO DIA	17.512,23
25/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 25/06 16:19 SOP-ITABUNA	3.000,00
25/06/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 25/06 16:20 SOP-ITABUNA	3.000,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
25/06/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
			TRANSPORTE	72.459,16

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppqug8mHRhp5fCcwHnp6Z1DDeHfJdXv9Nsedqta9T1Zw15w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	72.459,16
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
25/06/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
25/06/2024	5	545 SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587.** Vale salario DOC.: Pix	150,00
		TOTAL DO DIA	222.658,47
26/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 26/06 12:33 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
26/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 26/06 12:33 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
		TOTAL DO DIA	1.200,00
27/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/06 19:58 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
27/06/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD. TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T920057325 DOC.: 306174175	1.350,00
		TOTAL DO DIA	2.730,00
28/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 28/06 13:09 P MUNIC ARATACA FPM	16.000,00
28/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 28/06 11:17 PREF. MUN. ITUAÇU FUND. PAR	2.600,00
28/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 28/06 13:59 PREF MUN JUSSARI BA FPM	10.800,00
28/06/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 28/06 12:58 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
28/06/2024	155	544 PAGAMENTO Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	2.284,46
28/06/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	5.010,00
28/06/2024	335	542 FERIAS A PAGAR	3.694,66
28/06/2024	542	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	146,58
		TOTAL DO DIA	41.680,70
29/06/2024	331	187 SALARIOS A PAGAR	18.181,38
29/06/2024	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.658,47
29/06/2024	187	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	1.644,90
29/06/2024	187	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	20,70
29/06/2024	332	188 PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
29/06/2024	188	191 INSS DESC PRO LABORE	440,00
29/06/2024	188	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
29/06/2024	191	187 SALARIO FAMILIA	62,04
29/06/2024	187	541 DESC PLANO DE SAUDE	3.103,92
29/06/2024	335	542 FERIAS A PAGAR	513,77
29/06/2024	542	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	79,41
29/06/2024	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.104,59
		TRANSPORTE	30.961,74

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2024	187	191	TRANSPORTE SALARIO FAMILIA	30.961,74 62,04
			TOTAL DO DIA	31.023,78
30/06/2024	480	479	SIMPLES A RECOLHER	52.800,45
30/06/2024	519	5	TRANSFERENCIA	200.000,00
			TOTAL DO DIA	252.800,45
			TOTAL DO MÊS	1.056.982,35
01/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 30/06 08:03 00005160975551 Allan Rodri	48,00
01/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 30/06 07:54 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	280,00
01/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 30/06 07:55 JOAO M SANTOS RODRIGUES	220,00
01/07/2024	541	544	PGTO DESPESA C/ PLANO DE SAÚDE Pagamento de Boleto UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL	5.328,41
01/07/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	3.305,53
01/07/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
01/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 643015825 EDMO FERREIRA GUIMARAES DOC.: 55360987	3.384,32
01/07/2024	542	545	VLR REF PGTO FERIAS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Ferias e compra de 10 dias DOC.: Pix	3.581,41
01/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 55340886	1.120,00
01/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	48,00
01/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	434,00
			TOTAL DO DIA	17.775,52
02/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 02/07 11:16 COPAM INFORMATICA LTDA	5.000,00
02/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 02/07 10:02 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	3.100,41
02/07/2024	335	542	FERIAS A PAGAR	3.470,00
02/07/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	321,21
02/07/2024	542	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	98,38
			TOTAL DO DIA	11.990,00
03/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/07 13:40 PREFEITURA MUN AURELINO	2.000,00
03/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/07 11:42 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
03/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/07 11:42 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
03/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/07 16:02 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
			TOTAL DO DIA	16.709,31
04/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 04/07 16:26 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
			TOTAL DO DIA	3.996,00
05/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/07 09:13 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.948,93
05/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/07 09:17 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	2.243,93
05/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/07 09:14 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	413,46
05/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/07 09:16 LILIAN PINHEIRO SANTOS	112,81
05/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/07 09:14 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.234,77
05/07/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado 05/07 09:04 Delta Consultoria	20.000,00
05/07/2024	362	544	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. Pix - Enviado 05/07 09:31 J A CAETANO EIRELI	6.300,00
05/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 05/07 09:33 KADMA GABRIELLA SOUSA SILV	1.289,82
05/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	835,00
05/07/2024	493	544	DESPESA COM SEGUROS Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	249,43
			TRANSPORTE	34.628,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Pqgu8mHRhp5fCCMhp6Ez1DeHfJDXv9Nsedqta97I1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.628,15
05/07/2024	356	544	P'GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,71
05/07/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	1.855,36
05/07/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.336,00
05/07/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	199,06
05/07/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	189,54
05/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 643015825 EDMO FERREIRA GUIMARAES DOC.: 55588849	1.523,57
05/07/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	2.106,12
05/07/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	2.043,20
05/07/2024	188	5	PGTO PRO LABORE	3.407,44
			TOTAL DO DIA	47.462,15
08/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 08/07 13:38 P M D BASILIO ARRECADACA	7.168,16
08/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 08/07 17:35 SOP-ILHEUS	3.000,00
08/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 08/07 17:36 SOP-ILHEUS	3.000,00
08/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 07/07 11:46 IZAEI PEREIRA DEPETRIZ J	320,00
08/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 07/07 11:46 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
08/07/2024	350	544	PGTO TAXAS MUNICIPAIS Pix - Enviado 08/07 15:50 Junta Comercial Do Estado	77,00
08/07/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 08/07 16:35 Vagner Muchilin Caetano	44.377,48
08/07/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	10,00
08/07/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-** Faxinas DOC.: Pix	240,00
08/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	480,00
08/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 55667642	1.200,00
			TOTAL DO DIA	60.102,64
09/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 09/07 12:52 PM SAO JOSE VITORIA-ICMS	7.420,00
09/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 09/07 16:51 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
09/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 09/07 14:03 SOP-ILHEUS	3.000,00
09/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque no TAA 09/07 14:04 SOP-ILHEUS	3.000,00
09/07/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024	10,00
09/07/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA DÉB.SEG.PRESTAMISTA DOC.: SEG/09-07	7,13
09/07/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T922791176 00000000000000 DOC.: 307273704	2.900,00
			TOTAL DO DIA	23.737,13
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 15:07 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 14:24 PREF MUN DE URUCUCA FPM	10.145,00
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 11:37 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 12:34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 14:47 P M J B E R PROPRIOS	10.800,00
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 13:07 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 16:16 PM JUSSIAPE -IPVA	900,00
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 16:16 PM JUSSIAPE -ICMS	900,00
10/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/07 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
10/07/2024	350	544	PGTO TAXAS MUNICIPAIS Pix - Enviado 10/07 17:22 Junta Comercial Do Estado	36,00
10/07/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	25,00
			TRANSPORTE	62.796,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrIjRc89Pqyg8mHRh5fCCWnpF6z1DeHFJdxv9NsedgtarJ1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	62.796,00
10/07/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T923069506 0000000000000000 DOC.: 307434978	2.585,00
10/07/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T922975630 0000000000000000 DOC.: 307380066	15.000,00
			TOTAL DO DIA	80.381,00
11/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 11/07 13:16 PM URUCUCA-FUS	4.500,00
11/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 11/07 11:26 PREF MUN BARRO PRETO	17.400,00
			TOTAL DO DIA	21.900,00
12/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 12/07 15:37 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
12/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 12/07 11:47 P M P JANIO QUADROS FPM	4.300,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00
15/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 15/07 09:03 SOP-ITABUNA	3.000,00
15/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 15/07 09:03 SOP-ITABUNA	3.000,00
15/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 14/07 21:19 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	320,00
15/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 14/07 21:20 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
15/07/2024	356	544	P'GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	100,69
15/07/2024	354	544	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Pagamento conta luz COELBA	215,13
15/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	480,00
15/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 55994298	1.140,00
15/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	430,00
			TOTAL DO DIA	8.915,82
16/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 16/07 17:43 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
16/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 16/07 17:44 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00
17/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 17/07 10:16 PREFEITURA M JITAUNA FPM	4.100,00
17/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 17/07 10:03 EDUCAE O 25	2.500,00
17/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 17/07 10:12 SA DE 15	2.500,00
17/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 17/07 10:00 P M G FUNDO PARTICIPACA	11.500,00
17/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 17/07 10:22 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
17/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 17/07 10:23 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
			TOTAL DO DIA	26.600,00
18/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 18/07 16:39 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
			TOTAL DO DIA	900,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/07 15:47 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/07 15:33 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/07 15:33 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/07 12:49 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/07 12:39 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/07 15:00 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
			TRANSPORTE	7.540,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc9pbq98mhrhp5fccwmp6z1dehfjdxv9n9nsedgt-a9T1Zw05w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89Pqug8mHRH5fCCWjnp6Z1DeHrFJdxv9Nsedgta9r112wJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUCHEILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.540,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/07 08:59 CAMARA M E CARDOSO	950,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/07 13:42 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3607 13895966000186 RIO DO PIRES C	1.000,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 19/07 11:19 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 19/07 11:25 13284401000162 CAMARA DE V	1.900,00
19/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 19/07 12:44 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
19/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 19/07 15:14 SOP-ILHEUS	3.000,00
19/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 19/07 15:14 SOP-ILHEUS	3.000,00
19/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Agendamento 19/07 05:30 Caixa Economica Federal	2.763,06
19/07/2024	191	544	VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.531,35
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
19/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
19/07/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T924605305 0000000000000000 DOC.: 308200707	1.000,00
			TOTAL DO DIA	68.084,41
22/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 22/07 10:48 CAM MUN N CANAA	1.380,00
22/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
22/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 21/07 11:38 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	220,00
22/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 21/07 11:38 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
22/07/2024	479	544	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	52.800,45
22/07/2024	536	544	VLR REF PGTO VALE ALIMENTAÇÃO Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	340,00
			TRANSPORTE	57.570,45

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1pRc89PqUg8mHRH5fCCWHP621DeHrJdxv9Nsedgta9T1Zw5Uw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCILLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.570,45
22/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
22/07/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Midia social DOC.: Pix	300,00
22/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix. ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	480,00
22/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 1260385296	1.210,00
22/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	430,00
			TOTAL DO DIA	60.070,45
23/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 2027 04545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
23/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3594 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
23/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 23/07 10:55 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
23/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 23/07 13:33 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
			TOTAL DO DIA	6.110,00
24/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVIÇO A.DE A	900,00
			TOTAL DO DIA	900,00
25/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 25/07 11:52 CAM MUN VER DE BELÓ CAMP	250,00
25/07/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2024	63,20
			TOTAL DO DIA	313,20
26/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 26/07 11:46 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
26/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 4663 03720654000188 CAMARA MUNICIP	1.450,00
26/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 26/07 11:57 SOP-SANDRA REGINA	3.000,00
26/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 26/07 11:58 SOP-SANDRA REGINA	3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.050,00
29/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 29/07 12:45 CAMARA MUNICIPAL GONGOGI	500,00
29/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 29/07 11:46 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
29/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 29/07 17:17 SOP-ILHEUS	3.000,00
29/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 29/07 17:18 SOP-ILHEUS	3.000,00
29/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 28/07, 16:19 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	370,00
29/07/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 28/07 16:20 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
29/07/2024	155	544	PAGAMENTO Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	2.284,46
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
			TRANSPORTE	91.043,62

DIÁRIO



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrRc89Pqug8mHRp5fCCWbhp6Z1DeHFJDXv9NSedgtca9T1Zw15w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUGHELLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	91.043,62
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	506,67
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
29/07/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
29/07/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Exame admissional DOC.: 56590962	40,00
29/07/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Exame admissional DOC.: Pix	40,00
29/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
29/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	480,00
29/07/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 1264930434	1.180,00
			TOTAL DO DIA	228.619,60
30/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 30/07 14:52 P MUNIC ARATACA FPM	16.000,00
30/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 30/07 10:20 PREF.MUN.ITUACU FUND.PAR	2.600,00
30/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 30/07 11:09 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
30/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 30/07 14:28 SAA EXT-SHOP.JEQUITI	3.000,00
30/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 30/07 14:29 SAA EXT-SHOP.JEQUITI	3.000,00
30/07/2024	480	479	SIMPLES A RECOLHER	52.942,26
30/07/2024	519	5	TRANSFERENCIA	200.000,00
			TOTAL DO DIA	278.687,26
31/07/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 31/07 08:27 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
31/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 31/07 15:06 SOP-ILHEUS	3.000,00
31/07/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 31/07 15:07 SOP-ILHEUS	3.000,00
31/07/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	7.220,00
31/07/2024	331	187	SALARIOS A PAGAR	23.325,88
31/07/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.037,63
31/07/2024	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.067,40
31/07/2024	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	61,66
31/07/2024	332	188	PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
31/07/2024	188	191	INSS DESC PRO LABORE	440,00
31/07/2024	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
31/07/2024	191	187	SALARIO FAMILIA	62,04
31/07/2024	187	541	DESC PLANO DE SAUDE	3.428,92
31/07/2024	335	542	FERIAS A PAGAR	36,70
31/07/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	50,35
31/07/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	578,88
31/07/2024	187	191	SALARIO FAMILIA	62,04
			TRANSPORTE	61.024,06

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	61.024,06
31/07/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T926545066 DOC.: 309099411	1.350,00
		TOTAL DO DIA	62.374,06
		TOTAL DO MÊS	1.045.278,55
01/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 01/08 14:27 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
01/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 01/08 13:31 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
01/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 01/08 11:05 P M P JANIO QUADROS FPM	4.300,00
01/08/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	3.305,53
01/08/2024	541	544 PAGAMENTO PLANO DE SAUDE Pagamento de Boleto UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL	5.943,83
01/08/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 01/08 11:01 Vagner Muchilin Caetano	60.000,00
01/08/2024	540	545 TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
01/08/2024	5	545 SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Vale salário DOC.: Pix	100,00
		TOTAL DO DIA	77.295,21
02/08/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	10,00
		TOTAL DO DIA	10,00
05/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 05/08 14:11 PREFEITURA MUN AURELINO	2.000,00
05/08/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/08 16:34 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.948,93
05/08/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/08 16:38 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	13,08
05/08/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 04/08 18:37 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	320,00
05/08/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/08 16:34 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.430,94
05/08/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/08 16:37 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.864,87
05/08/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 04/08 18:37 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
05/08/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 05/08 16:35 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.175,31
05/08/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 05/08 16:33 Edmo Ferreira Guimarães	1.158,94
05/08/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 05/08 16:36 Kadma Gabriella Sousa Silv	1.329,81
05/08/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	835,00
05/08/2024	362	544 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. Pix - Enviado 05/08 16:56 J A Caetano Eireli	6.300,00
05/08/2024	493	544 DESPESA COM SEGUROS Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	249,43
05/08/2024	356	544 P'GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,44
05/08/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salário DOC.: Pix	2.005,36
05/08/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salário DOC.: Pix	1.336,00
05/08/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salário DOC.: Pix	2.185,55
05/08/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salário DOC.: Pix	2.513,53
05/08/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salário DOC.: Pix	2.106,12
05/08/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Salário DOC.: Pix	2.106,12
05/08/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salário DOC.: Pix	763,88
05/08/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T927566164 00000000000000 DOC.: 309472787	2.900,00
05/08/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	480,00
05/08/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 1270297382	1.210,00
		TRANSPORTE	37.636,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p9q9m8Hhp5fCCWHP6Z1DeHfJdXy9Nsedqt a9T12wJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrT9Rc89Pqug8mRHp5fCcwHnp6ZlDeHfJdxv9Nsedgt2a9TlZw55
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCILLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.053,40
12/08/2024	356	544	P'GTO DESPESA G/ TELEFONE Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	100,69
12/08/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	650,00
12/08/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T929289354 00000000000000000000 DOC.: 310155692	2.585,00
12/08/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	400,00
12/08/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	490,00
12/08/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
12/08/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB,TR,C,DIF,TIT,INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 57130278	80,00
			TOTAL DO DIA	22.439,09
13/08/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 13/08 16:15 Vagner Muchilin Caetano	95.000,00
13/08/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 04.972.382 0001-76 Exames para admissao DOC.: Pix	190,00
13/08/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 49.081.055 0001-62 Exames para admissao DOC.: Pix	140,00
13/08/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T929459411 00000000000000000000 DOC.: 310236819	506,67
			TOTAL DO DIA	95.836,67
14/08/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	10,00
			TOTAL DO DIA	10,00
15/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 15/08 15:38 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
15/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 15/08 14:17 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
15/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 15/08 14:17 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
15/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 15/08 16:45 P M P JANIO QUADROS FPM	4.300,00
			TOTAL DO DIA	17.609,31
16/08/2024	479	544	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	52.942,26
16/08/2024	544	11	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF.EXRTATO Resgate BB CDB DI BB CDB DI	17.000,00
			TOTAL DO DIA	69.942,26
19/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/08 18:43 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
19/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/08 16:53 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
19/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/08 18:37 EDUCAE O 25	2.500,00
19/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/08 18:40 SA DE 15	2.500,00
19/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/08 18:58 P M G FUNDO PARTICIPACA	11.500,00
19/08/2024	544	11	TRANSFERENCIA RECEBIDA Resgate BB CDB DI	952,00
19/08/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 18/08 19:42 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	250,00
19/08/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 18/08 19:42 JOAO M SANTOS RODRIGUES	390,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00
			TRANSPORTE	35.802,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTPRc89Pqug8mHRhp5fCCMhp6z1DeHFJdXv9Nsedgta9T1ZwJ5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.802,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
19/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
19/08/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	356,00
19/08/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.055,00
19/08/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
19/08/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 57432861	48,00
			TOTAL DO DIA	57.831,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/08 15:10 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/08 15:10 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/08 11:46 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/08 13:39 CAM MUN N CANAA	1.380,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/08 11:42 CAMARA M E CARDOSO	950,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/08 15:50 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3594 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3607 13895966000186 RIO DO PIRES C	2.000,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/08 12:17 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/08 10:14 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/08 11:31 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
20/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/08 11:41 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
20/08/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Agendamento 20/08 05:31 Caixa Economica Federal	2.616,51
20/08/2024	191	544	VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.430,22
20/08/2024	545	5	SAQUE EFETUADO NESTA DATA CRÉ DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix RUBEM DE JESUS PINHEIRO ***.405.735-** DOC.: Pix	340,00
			TOTAL DO DIA	28.686,73
21/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 21/08 11:35 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
21/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 21/08 08:38 13284401000162 CAMARA DE V	1.900,00
			TRANSPORTE	2.500,00

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.500,00
21/08/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 21/08 17:38 SOP-VIT DA CONQUISTA	3.000,00
21/08/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 21/08 17:39 SOP-VIT DA CONQUISTA	3.000,00
21/08/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Social midia agosto DOC.: Pix	300,00
			TOTAL DO DIA	8.800,00
22/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 2027 04545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
22/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 4663 03720654000188 CAMARA MUNICIP	1.450,00
22/08/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 22/08 17:31 SOP-VIT DA CONQUISTA	3.000,00
22/08/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 22/08 17:32 SOP-VIT DA CONQUISTA	3.000,00
22/08/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T931043167 00000000000000000000 DOC.: 310970375	1.000,00
			TOTAL DO DIA	10.550,00
23/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 23/08 06:10 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
			TOTAL DO DIA	400,00
26/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 26/08 13:08 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
26/08/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 26/08 13:08 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
26/08/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 25/08 17:37 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	540,00
26/08/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 25/08 17:37 JOAO M SANTOS RODRIGUES	470,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
26/08/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
			TRANSPORTE	220.268,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pgu98mHRp5fCCWnp6Z1DeHFJdxv9Nsedgt9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CDPrTPrC89Pqug8nHRh5fCCMhnp6Z1DeHFJdXv9Nsedgta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELIN CASTANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	220.268,47
26/08/2024	5	545 SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Vale salario DOC.: Pix	100,00
26/08/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.015,00
26/08/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Adiant despesas DOC.: Pix	700,00
26/08/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
26/08/2024	362	545 PGT0 SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 57700794	80,00
		TOTAL DO DIA	222.243,47
27/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/08 11:14 PREF.MUN.ITUACU FUND.PAR	2.600,00
27/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/08 13:06 CAM MUN VER DE BELO CAMP	250,00
27/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/08 11:14 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
27/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/08 10:35 COPAM INFORMATICA LTDA	5.000,00
		TOTAL DO DIA	8.995,00
28/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 28/08 08:29 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
28/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 28/08 13:31 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
28/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 28/08 13:53 PREF MUN BARRO PRETO.	17.400,00
		TOTAL DO DIA	28.990,00
29/08/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 29/08 11:02 CAMARA MUNICIPAL GONGOI	500,00
29/08/2024	155	544 PAGAMENTO Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	2.284,46
29/08/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	10.580,00
29/08/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T932283015 DOC.: 311495669	1.350,00
29/08/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Complet despesas DOC.: Pix	150,00
29/08/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Complet despesas DOC.: Pix	150,00
		TOTAL DO DIA	15.014,46
30/08/2024	331	187 SALARIOS A PAGAR	39.643,65
30/08/2024	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.375,43
30/08/2024	187	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	3.577,04
30/08/2024	187	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	424,44
30/08/2024	332	188 PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
30/08/2024	188	191 INSS DESC PRO LABORE	440,00
30/08/2024	188	178 IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
30/08/2024	191	187 SALARIO FAMILIA	62,04
30/08/2024	187	541 DESC PLANO DE SAUDE	3.109,67
30/08/2024	542	191 INSS A RECOLHER DO MÊS	2,42
30/08/2024	337	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS	18,77
30/08/2024	187	191 SALARIO FAMILIA	62,04
30/08/2024	480	479 SIMPLES A RECOLHER	53.044,37
30/08/2024	519	5 TRANSFERENCIA	345.000,00
		TOTAL DO DIA	452.912,43
		TOTAL DO MÊS	1.348.528,26
02/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 02/09 14:03 PREFEITURA MUN AURELINO	2.000,00
02/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 02/09 10:29 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
02/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 02/09 08:42 PM JUSSIAPE -IPVA	1.800,00
02/09/2024	187	544 PGT0 SALARIOS Transferência enviada 01/09 07:32 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	230,00
		TRANSPORTE	6.730,00

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.730,00
02/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 01/09 07:33 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	290,00
02/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 01/09 07:33 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
02/09/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boletto BANCO ITAUCARD S.A.	3.305,53
02/09/2024	541	544	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE Pagamento de Boletto UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL	4.913,18
02/09/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
02/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** Adiant despesas DOC.: Pix	330,00
02/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	490,00
02/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
02/09/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 57957066	80,00
			TOTAL DO DIA	16.474,56
03/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/09 12:16 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
03/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/09 12:16 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
03/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/09 16:22 PM SÃO JOSE VITORIA-ICMS	7.420,00
03/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 03/09 11:10 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.948,93
03/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 03/09 11:11 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	2.096,99
03/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 03/09 11:10 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.575,38
03/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 03/09 11:12 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.998,54
03/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 03/09 11:08 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.375,31
03/09/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado 03/09 10:37 Delta Consultoria	15.000,00
03/09/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 03/09 11:06 Edmo Ferreira Guimarães	1.948,93
03/09/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 03/09 11:07 Kadma Gabriella Sousa Silv	1.329,81
03/09/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pagamento de Boletto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	835,00
03/09/2024	493	544	DESPESA COM SEGUROS Pagamento de Boletto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	249,43
03/09/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 03/09 17:10 Wagner Muchilin Caetano	40.287,58
03/09/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pix - Enviado 03/09 17:29 Diocese De Ilheus Paroquia	150,00
03/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	2.326,79
03/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.550,90
03/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	2.005,36
03/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	2.609,19
03/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	2.035,47
03/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	2.043,20
03/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 52.373.712 0001-50 Pg confeccao uniformes DOC.: Pix	8.190,00
			TOTAL DO DIA	109.986,12
04/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 04/09 16:52 P MUNIC ARATACA FPM	16.000,00
04/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 04/09 11:05 PREF MUN FIRMINO ALVES	5.500,00
04/09/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 04/09 13:09 SOP-ITABUNA	3.000,00
04/09/2024	362	544	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. Pix - Enviado 04/09 14:15 J A Caetano Eireli	6.300,00
04/09/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	30,00
			TRANSPORTE	30.830,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrRe89Pqug8mHRhp5fCQWmpEz1DeHfJdXv9Nsedgta9T1ZwJ5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539686530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.830,00
04/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** Salario DOC.: Pix	1.491,71
04/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** Salario DOC.: Pix	1.491,39
04/09/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Salario DOC.: Pix	3.927,66
04/09/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Salario DOC.: 58116490	3.269,26
			TOTAL DO DIA	41.010,02
05/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 05/09 10:28 P M D BASILIO ARRECADACA	7.168,16
05/09/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 05/09 10:46 Jorge Bruno Lima De Jesus	4.772,56
05/09/2024	356	544	P'GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,71
05/09/2024	188	5	PGTO PRO LABORE	3.407,44
			TOTAL DO DIA	15.521,87
06/09/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	10,00
06/09/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T934437359 00000000000000 DOC.: 312305862	2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.910,00
09/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 08/09 08:28 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	230,00
09/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 08/09 08:28 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	340,00
09/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 08/09 08:29 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
09/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adianta despesas DOC.: Pix	490,00
09/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adianta despesas DOC.: Pix	80,00
09/09/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 58268307	80,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 15:33 BA 293270 FMS CUSTEIO SU	4.500,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 15:29 PREF MUN DE URUCUCA FPM	10.145,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 15:19 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 15:20 PREF M PRADO - TRIBUTOS	4.800,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 14:41 PREF MUN JUSSARI BA FPM	10.800,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 12:17 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 12:40 PREFEITURA M JITAUNA FPM	4.100,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 17:22 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 12:33 EDUCAE O 25	2.500,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 12:35 SA DE 15	2.500,00
10/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/09 12:27 P M G FUNDO PARTICIPACA	11.500,00
10/09/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T935209781 00000000000000 DOC.: 312636599	950,00
10/09/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T935176734 0000000000000000 DOC.: 312618607	15.000,00
			TOTAL DO DIA	94.395,00
11/09/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 11/09 11:53 Vagner Muchilin Caetano	32.000,00
			TOTAL DO DIA	32.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrJpRc89Pqug8mHRhp5fCCWnpP6Z1DeHfJdXv9Nsedgta9TJZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
12/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 12/09 11:22 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
12/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 12/09 15:58 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
12/09/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	10,00
		TOTAL DO DIA	5.306,00
13/09/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 13/09 13:50 SOP-ITABUNA	3.000,00
13/09/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 13/09 13:52 SOP-ITABUNA	3.000,00
		TOTAL DO DIA	6.000,00
16/09/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 15/09 10:38 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	230,00
16/09/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 15/09 10:39 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	290,00
16/09/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 15/09 10:39 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
16/09/2024	545	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA TED 756 3007 032317443000105 DELTA CONSULT	50.000,00
16/09/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 16/09 09:51 VAGNER MUCHILIN CAETANO	40.000,00
16/09/2024	544	11 VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF.EXRTATO Resgate BB CDB DI BB CDB DI	27.500,00
16/09/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-*** DOC.: Pix	91,56
16/09/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR DELTA C T INFORMACAO LTDA 32.317.443 0001-05 CODIGO TED: T936018945 0000000000000000 DOC.: 313039023	50.000,00
16/09/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-*** Adiant despesas DOC.: Pix	820,00
16/09/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-*** Adiant despesas DOC.: Pix	300,00
16/09/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-*** Adiant despesas DOC.: Pix	435,00
16/09/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-*** Adiant despesas DOC.: Pix	680,00
16/09/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 58583038	80,00
		TOTAL DO DIA	170.656,56
17/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 17/09 13:20 PM PAU BRASIL - ICMS	7.000,00
17/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 17/09 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
17/09/2024	544	11 TRANSFERENCIA RECEBIDA Resgate BB CDB DI	1.719,85
17/09/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pix - Enviado 17/09 18:20 Seubone Comercio De Bones	1.495,00
17/09/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	10,00
17/09/2024	5	545 SAQUE EFETUADO NESTA DATA SAQUE NA AGENCIA NOME: VAGNER MUCHILIN CPF: 083.564.657-29 DOC.: 42	40.000,00
17/09/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-*** Despesa com agua DOC.: Pix	31,50
		TOTAL DO DIA	58.456,35
18/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/09 16:02 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
18/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 18/09 12:03 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
18/09/2024	356	544 P GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	102,80
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00
		TRANSPORTE	14.732,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPR17Re89PqugBmHRhp5FCOMhp6z1DeHFJdXv9Nsedqta9T1zWJ5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Ppqug8mHRH5fCCWmpP6Z1DeHFrdxy9Nsedgt9T1ZwJ5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	14.732,80
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
18/09/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
		TOTAL DO DIA	37.822,80
19/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/09 18:06 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
19/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/09 13:10 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
19/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 19/09 20:17 CAM MUN N CANAA	1.380,00
19/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3594 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
19/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 19/09 09:17 13284401000162 CAMARA DE V	1.900,00
19/09/2024	354	544 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Pagamento conta luz COELBA	134,07
19/09/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado 19/09 11:02 Caixa Economica Federal	3.394,20
		TOTAL DO DIA	10.218,27
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/09 14:30 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/09 15:12 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/09 10:49 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
9/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/09 12:00 CAMARA M E CARDOSO	950,00
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 20/09 15:00 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fomecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/09 10:19 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/09 14:30 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
20/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 20/09 11:53 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
20/09/2024	479	544 VLR REF PGT0 SIMPLES NACIONAL Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	53.044,37
20/09/2024	191	544 VLR REF PGT0 TRIBUTOS FEDERAIS Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.555,68
20/09/2024	544	11 VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF.EXRTATO Resgate BB CDB DI BB CDB DI	22.000,00
20/09/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T936895103 0000000000000000 DOC.: 313455142	1.000,00
		TOTAL DO DIA	95.240,05
23/09/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 4663 03720654000188 CAMARA MUNICIP	1.450,00
23/09/2024	544	11 TRANSFERENCIA RECEBIDA Resgate BB CDB DI	1.403,16
		TRANSPORTE	2.853,16

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.853,16
23/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 23/09 07:56 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
23/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 23/09 10:58 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
23/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 22/09 08:17 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	230,00
23/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 22/09 08:18 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	340,00
23/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 22/09 08:18 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
23/09/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Vale salario DOC.: Pix	150,00
23/09/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Social mídia DOC.: Pix	350,00
23/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** Adiant despesas DOC.: Pix	300,00
23/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Adiant despesas DOC.: Pix	185,00
23/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
23/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	805,00
23/09/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 58870852	80,00
			TOTAL DO DIA	9.073,16
24/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 24/09 10:13 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
24/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 24/09 08:38 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
24/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 2027 04545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
24/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
			TOTAL DO DIA	4.930,00
25/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 25/09 12:44 PM MEDEIROS NETO -ICMS	12.000,00
25/09/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto ALIANCA BRINDES COMERCIO DE AR	2.379,55
25/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 36.153.457 0001-83 DOC.: Pix	1.495,00
			TOTAL DO DIA	15.874,55
26/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 26/09 14:41 CAM MUN VER DE BELO CAMP	250,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
			TRANSPORTE	94.880,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPR89Pqg8mHRhp5fCCWmp6eZ1DeHFJDXv9Nsedgta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MICHILLIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRc699Pqug8HRhp5fCCWmpPez1DeHfJdXv9Nse8gta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MICHILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.880,74
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
26/09/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00
			TOTAL DO DIA	222.908,47
27/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/09 12:45 CAMARA MUNICIPAL GONGOJI	500,00
27/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 27/09 10:28 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
27/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 27/09 15:20 07947333000171 GEOCAMP A C	50.000,00
27/09/2024	155	544	PAGAMENTO Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	2.284,46
27/09/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR GEOCAMP A CONS E I L 07.947.333 0001-71 CODIGO TED: T938274203 EMPRESTIMO DOC.: 314033085	50.000,00
27/09/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T938210701 DOC.: 314003709	1.350,00
			TOTAL DO DIA	105.279,46
30/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 30/09 10:21 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
30/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 30/09 16:56 P MUNIC ARATAÇA FPM	16.000,00
30/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 30/09 08:49 CAMARA MUN BARRO PRETO	5.200,00
30/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 30/09 15:55 PREF MUN BARRO PRETO	17.400,00
30/09/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A	1.800,00
30/09/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 29/09 20:18 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	290,00
30/09/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	10.880,00
30/09/2024	331	187	SALARIOS A PAGAR	43.898,96
30/09/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.715,86
30/09/2024	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.031,19
30/09/2024	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	638,12
30/09/2024	332	188	PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
30/09/2024	188	191	INSS DESC PRO LABORE	440,00
30/09/2024	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
30/09/2024	191	187	SALARIO FAMILIA	62,04
30/09/2024	187	541	DESC PLANO DE SAUDE	2.889,02
30/09/2024	187	191	SALARIO FAMILIA	62,04
30/09/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 04.295.658 0001-29 Pago frete DOC.: Pix	105,07
30/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	530,00
30/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-** DOC.: Pix	4.780,00
30/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** Adiant despesas DOC.: Pix	254,00
30/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	417,00
30/09/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
30/09/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB,TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 59128628	80,00
30/09/2024	480	479	SIMPLES A RECOLHER	54.145,08
			TRANSPORTE	172.770,94

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPc89Pqug8mHRp5fCCWhpP6Z1DeHrJDXv9Nsedgtas7IzWJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHEILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2024	519	5	TRANSPORTE TRANSFERENCIA	172.770,94 325.400,00
			TOTAL DO DIA	498.170,94
			TOTAL DO MÊS	1.553.684,18
01/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 01/10 09:07 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
01/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 01/10 16:37 E L PRODUCOES SOFTWARE	200.000,00
01/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque din caixa agencia 01/10 13:22 SOP-ITABUNA	49.000,00
01/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 01/10 13:24 SOP-ITABUNA	3.000,00
01/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 01/10 13:25 SOP-ITABUNA	3.000,00
01/10/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	3.305,53
01/10/2024	541	544	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE Pagamento de Boleto UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL	5.488,01
01/10/2024	540	544	PGTO TAR BANCARIA CONF EXTRATO Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 01/10/2024	4,10
01/10/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
01/10/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	63,00
01/10/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA SAQUE NA AGENCIA TERMINAL: 300702100009 AUT.: 00020 DOC.: 0003ATM	3.000,00
01/10/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA SAQUE NA AGENCIA NOME: VAGNER MUCHEILIN CAETANO CPF: 083.564.657-29 DOC.: 28	49.000,00
01/10/2024	339	541	VLR REF DESP C/ PLANO DE SAUDE	4.912,07
			TOTAL DO DIA	323.498,56
02/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 02/10 12:59 PREFETTURA MUN AURELINO	2.000,00
02/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 02/10 14:17 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
02/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 02/10 14:19 SOP-AV.OLIVIA FLORES	3.000,00
02/10/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 02/10 09:46 Vagner Muchilin Caetano	22.500,00
02/10/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	100,00
			TOTAL DO DIA	30.600,00
03/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 03/10 12:12 PREF.MUN.ITUACU FUND.PAR	2.600,00
03/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 03/10 15:45 SAA-ITAMARAJU	3.000,00
03/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 03/10 15:46 SAA-ITAMARAJU	3.000,00
03/10/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024	10,00
03/10/2024	539	545	VLR REF PGTO DESP C/ VIAGENS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.416.068 0001-70 Pg de diaria DOC.: Pix	160,00
03/10/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-** DOC.: Pix	6.000,00
			TOTAL DO DIA	14.770,00
04/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 04/10 12:09 SAA-EUNAPOLIS	3.000,00
04/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Saque dinheiro ATM cartao 04/10 12:10 SAA-EUNAPOLIS	3.000,00
04/10/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 04/10 14:05 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.948,93
04/10/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 04/10 14:08 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	2.243,93
04/10/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 04/10 14:06 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.575,38
04/10/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 04/10 14:09 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.998,54
04/10/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 04/10 14:07 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.375,31
04/10/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado 04/10 11:15 DELTA CONSULTORIA	5.000,00
04/10/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 04/10 12:04 Vagner Muchilin Caetano	45.000,00
04/10/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 04/10 14:11 KADMA GABRIELLA SOUSA SILV	1.329,81
			TRANSPORTE	67.471,90

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	67.471,90
04/10/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 04/10 14:13 Edmo Ferreira Guimarães	1.948,93
04/10/2024	547	544 VLR REF PGTO EMPRESTIMO PRONAMPE BB GIRO PRONAMPE	7.127,27
04/10/2024	539	545 VLR REF PGTO DESP C/ VIAGENS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-** Diarias DOC.: Pix	160,00
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	2.005,36
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.550,90
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	2.326,79
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** Salario DOC.: Pix	2.914,69
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** Salario DOC.: Pix	2.914,12
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	2.759,79
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Salario DOC.: Pix	4.028,18
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	2.106,12
04/10/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	2.043,20
04/10/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Salario DOC.: 59379858	3.765,99
		TOTAL DO DIA	103.123,24
05/10/2024	188	5 PGTO PRO LABORE	3.407,44
		TOTAL DO DIA	3.407,44
07/10/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 06/10 18:21 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	180,00
07/10/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 06/10 18:20 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	326,00
07/10/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 06/10 18:20 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
07/10/2024	545	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado 06/10 12:18 Delta Consultoria	10.000,00
07/10/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 07/10 10:03 Edmo Ferreira Guimarães	344,00
07/10/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	835,00
07/10/2024	493	544 DESPESA COM SEGUROS Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	249,43
07/10/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 07/10 11:17 JORGE BRUNO LIMA DE JESUS	4.772,56
07/10/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 07/10 14:12 VAGNER MUCHILIN CAETANO	46.556,72
07/10/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	30,00
07/10/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	10,00
07/10/2024	356	544 P'GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,71
07/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	200,00
07/10/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.266.471 0001-38 Exames admissionals DOC.: Pix	163,00
07/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	150,00
07/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	480,00
07/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
07/10/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 59437038	80,00
		TOTAL DO DIA	64.860,42
08/10/2024	362	544 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. Pix - Enviado 08/10 10:40 J A CAETANO EIRELI	6.300,00
08/10/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	23,40
		TOTAL DO DIA	6.323,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CRTPr69Pqug8mHRhp5fCCwhp6Z1DeHfJdXv9Nsedqta9T1Zw15w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 015396666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
10/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/10 11:50 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
10/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/10 12:51 BA 293270 FMS CUSTEIO SU	4.500,00
10/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/10 16:24 PREF MUN DE URUCUCA FPM	10.145,00
10/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/10 12:43 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
10/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/10 11:41 P M S J VITORIA - FPM	7.420,00
10/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 10/10 12:33 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
10/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência Agendada 10/10 PREFEITURA M J	4.100,00
10/10/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T941343099 00000000000000000000 DOC.: 315258325	15.000,00
		TOTAL DO DIA	62.665,00
11/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 11/10 15:13 PREF M PRADO - TRIBUTOS	4.800,00
11/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 11/10 12:18 PREF MUN JUSSARI BA FPM	10.800,00
11/10/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 11/10 20:14 Guilherme Oliveira Figueir	500,00
11/10/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T941389139 00000000000000000000 DOC.: 315285293	5.170,00
		TOTAL DO DIA	21.270,00
14/10/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 13/10 16:26 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	230,00
14/10/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 13/10 16:26 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	290,00
14/10/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 13/10 16:27 JOAO M SANTOS RODRIGUES	230,00
14/10/2024	540	544 TARIFÁ BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	4,95
14/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.000,00
14/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	480,00
14/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
14/10/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 59752197	80,00
		TOTAL DO DIA	2.394,95
15/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 15/10 17:41 COPAM INFORMATICA LTDA	3.500,00
		TOTAL DO DIA	3.500,00
16/10/2024	356	544 P GTO DESPESA C/ TELEFONE Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	102,73
		TOTAL DO DIA	102,73
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
17/10/2024	5	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
		TRANSPORTE	17.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrIhpRc89Pgu8mHRhp5fCCWHP6Z1DeHFJdXv9Nsedgta9T1zWJ3w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pqg8mHhp5fCCwbp6Z1DeHFJdXv9Nse9dta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 03356465729-VAGNER MUCHELIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.600,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
17/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
17/10/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T942262876 01001000190000000942772024101700016 DOC.: 315712879	2.900,00
			TOTAL DO DIA	38.340,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 16:09 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 11:15 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 11:39 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 10:54 CAMARA MUN JUSSARI BA	1.380,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 08:28 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 10:51 PREF MUN BARRO PRETO	195,61
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 10:51 PREF MUN BARRO PRETO	17.204,39
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 10:31 CAMARA M E CARDOSO	950,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 18/10 14:26 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 0947 14120539000199 MUN PRESIDENTE	4.300,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3607 13895966000186 RIO DO PIRES C	2.000,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 18/10 10:43 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
18/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 18/10 17:48 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
18/10/2024	350	544	PGTO. TAXA MUNICIPAL CONF.DOC. Pagamento de Impostos DAE LICENCIAMENTO	177,48
18/10/2024	350	544	PGTO. TAXA MUNICIPAL CONF.DOC. Pagamento de Impostos DAE LICENCIAMENTO	451,26
18/10/2024	350	544	PGTO. TAXA MUNICIPAL CONF.DOC. Pagamento de Impostos DAE LICENCIAMENTO	165,35
			TOTAL DO DIA	39.124,09
21/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 21/10 10:13 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
21/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 21/10 12:34 CAM MUN N CANAA	1.380,00
21/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 4663 03720654000188 CAMARA MUNICIP	1.450,00
21/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 0947 14120539000199 MUN PRESIDENTE	4.300,00
21/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
21/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 3031 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
21/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 21/10 18:41 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
21/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 21/10 07:28 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
21/10/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 20/10 12:25 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	490,00
21/10/2024	187	544	PGTO SALARIOS Transferência enviada 20/10 12:23 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	526,00
			TRANSPORTE	13.776,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppqug8mHRp5fCCWHP6Z1DeHFDXv9Nsedgta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	13.776,00
21/10/2024	187	544 PGTO SALARIOS Transferência enviada 20/10 12:23 JOAO M SANTOS RODRIGUES	490,00
21/10/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Pix - Enviado 20/10 21:05 Jorge Bruno Lima De Jesus	30,00
21/10/2024	479	544 VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	54.145,08
21/10/2024	5	544 TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA Pix - Enviado 21/10 16:34 Caixa Economica Federal	3.920,13
21/10/2024	191	544 VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.234,13
21/10/2024	354	544 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Pagamento conta luz COELBA	134,07
21/10/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	1,00
21/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 1328618099	156,00
21/10/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS- 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T942869617 0000000000000000 DOC.: 315979515	950,00
21/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	384,00
21/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	410,00
21/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	480,00
21/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
21/10/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 60040607	80,00
		TOTAL DO DIA	80.270,41
22/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 22/10 12:23 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
22/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 22/10 12:00 CAM MUN VER DE BELO CAMP	250,00
22/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
22/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 104 2027 04545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
22/10/2024	545	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T943088959 0000000000000000 DOC.: 316094135	1.000,00
		TOTAL DO DIA	6.800,00
23/10/2024	362	544 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. Pix - Enviado 23/10 15:18 E & L Producoes De Softwar	50.000,00
23/10/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Social mídia DOC.: Pix	350,00
		TOTAL DO DIA	50.350,00
24/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 24/10 16:39 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
		TOTAL DO DIA	900,00
25/10/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Pix - Recebido 25/10 10:57 13284401000162 CAMARA DE V	1.900,00
25/10/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO Pix - Enviado 25/10 13:46 Vagner Muchilin Caetano	18.270,00
25/10/2024	533	544 COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto ALIANCA BRINDES COMERCIO DE AR	2.379,55
		TOTAL DO DIA	22.549,55
28/10/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Transferência Agendada 25/10	330,00
28/10/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA Transferência Agendada 25/10	200,00
28/10/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	10,00
28/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** Adiant despesas DOC.: Pix	324,00
28/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	770,00
28/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 1332981277	200,00
28/10/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	370,00
		TRANSPORTE	2.204,00

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPtTRc89Pqug8mHRh5fCCWbP6Z1DeHfJdxv9Nsedgta9r1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 015339666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2024	533	545	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	2.204,00 64,00
28/10/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 60300251	64,00
			TOTAL DO DIA	2.332,00
29/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 29/10 11:45 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
29/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 29/10 11:02 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
29/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 29/10 13:37 CAMARA MUNICIPAL GONGOGI	500,00
29/10/2024	155	544	PAGAMENTO Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	2.284,46
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
29/10/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
			TOTAL DO DIA	231.832,93
30/10/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12.370,00
30/10/2024	480	479	SIMPLES A RECOLHER	53.072,61
30/10/2024	519	5	TRANSFERENCIA	376.000,00
			TOTAL DO DIA	441.442,61
31/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO Transferência recebida 31/10 09:56 PREF.MUN.ITUACU FUND.PAR	2.600,00
31/10/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A	900,00
31/10/2024	331	187	SALARIOS A PAGAR	47.744,95
31/10/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.023,53
31/10/2024	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.391,52
31/10/2024	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	748,86
			TRANSPORTE	60.408,86

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.408,86
31/10/2024	332	188	PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
31/10/2024	188	191	INSS DESC PRO LABORE	440,00
31/10/2024	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
31/10/2024	191	187	SALARIO FAMILIA	62,04
31/10/2024	187	191	SALARIO FAMILIA	62,04
31/10/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T944773165 DOC.: 316856070	1.350,00
			TOTAL DO DIA	66.475,50
			TOTAL DO MÊS	1.616.932,83
01/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 874 Transferência Agendada 01/11 SEDE - CONSORC	2.700,00
01/11/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	3.305,53
01/11/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
01/11/2024	339	541	VLR REF DESP C/ PLANO DE SAUDE	3.246,83
			TOTAL DO DIA	9.278,21
01/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 03/11 09:56 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	330,00
04/11/2024	547	544	VLR REF PGTO EMPRESTIMO PRONAMPE 500 BB GIRO PRONAMPE	6.970,10
04/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.104.912 0001-62 Nota de serviço 10 DOC.: Pix	1.430,00
04/11/2024	365	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-*** Faxinas e despesas DOC.: Pix	363,95
04/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	800,00
04/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-*** Adiant despesas DOC.: Pix	384,00
04/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-*** Adiant despesas DOC.: Pix	435,00
04/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-*** Adiant despesas DOC.: Pix	940,00
04/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-*** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
04/11/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 60569219	80,00
04/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-*** Adiant despesas DOC.: Pix	380,00
			TOTAL DO DIA	12.193,05
05/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/11 13:08 PREFEITURA MUN AURELINO	2.000,00
05/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/11 14:57 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
05/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/11 14:57 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
05/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/11 14:57 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
05/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/11 14:57 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
05/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/11 15:53 P MUNIC ARATACA FPM	16.000,00
05/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/11 15:03 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.948,93
05/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/11 15:06 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	2.452,70
05/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/11 15:04 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.784,15
05/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/11 15:07 LILIAN PINHEIRO SANTOS	2.233,39
05/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/11 15:05 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.571,82
05/11/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 05/11 09:25 Delta Consultoria	15.000,00
05/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 05/11 15:09 Edmo Ferreira Guimarães	1.948,93
05/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 05/11 15:10 Kadma Gabriella Sousa Silv	1.526,32
05/11/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2024	51,02
			TRANSPORTE	71.535,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP+rTpRc89PqUg8mHRhp5fCCWHP6z1DDeHFJdXv9Nsedgt-a9T1ZwU5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPRTpRc69Pqung8nHRhp5fCCwHpp6z1DeHfJdXv9Nsedqta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCILLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	71.535,88
05/11/2024	356	544 P'GTO DESPESA C/ TELEFONE 363 Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,71
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Salario DOC.: Pix	2.273,98
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Salario DOC.: Pix	1.550,90
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Salario DOC.: Pix	2.535,56
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** Salario DOC.: Pix	2.914,69
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** Salario DOC.: Pix	2.914,12
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Salario DOC.: Pix	3.027,81
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Salario DOC.: Pix	4.028,18
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** Salario DOC.: Pix	2.321,02
05/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Salario DOC.: Pix	2.043,20
05/11/2024	362	545 PGTO SERV PRESTADOS CONF. DOC. DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Salario DOC.: 60686821	3.765,99
05/11/2024	188	5 PGTO PRO LABORE	3.407,44
		TOTAL DO DIA	102.492,48
06/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 06/11 09:08 PM JUSSIAPE -IPVA	900,00
06/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 06/11 09:08 PM JUSSIAPE -IPVA	900,00
06/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 06/11 15:56 P M D BASILIO ARRECADACA	7.168,16
06/11/2024	362	544 PGTO SERV PRESTADOS CONF. DOC. 144 Pix - Enviado 06/11 15:24 J A Caetano Eireli	6.300,00
06/11/2024	529	544 ADIANTAMENTO A SÓCIO 144 Pix - Enviado 06/11 16:37 Vagner Muchilin Caetano	42.936,75
06/11/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	20,00
06/11/2024	540	545 TARIFA BANCÁRIA DÉB. SEG. PRESTAMISTA DOC.: SEG/06-11	7,07
06/11/2024	533	545 COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Pg ref NF 002 DOC.: Pix	7.000,00
06/11/2024	187	545 VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** Salario DOC.: Pix	3.374,92
		TOTAL DO DIA	68.606,90
07/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 07/11 18:25 COPAM INFORMATICA LTDA	1.500,00
07/11/2024	5	544 SAQUE EFETUADO NESTA DATA 109 Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	855,00
07/11/2024	540	544 TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	10,00
07/11/2024	540	545 TARIFA BANCÁRIA TAR. REN. LIM. CTA GAR DOC.: 26	25,00
		TOTAL DO DIA	2.390,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 10:45 PM URUCUCA-FUS	4.500,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 11:54 PREF MUN DE URUCUCA FPM	10.145,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 12:02 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 12:21 PM SAO JOSE VITORIA-ICMS	7.420,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 14:29 PREF MUN JUSSARI BA FPM	10.800,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 11:41 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 10:29 PREF MUN BARRO PRETO	17.400,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 14:26 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 16:03 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 08/11 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
08/11/2024	544	519 RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 874 Transferência Agendada 08/11 EDUCAE O 25	2.500,00
		TRANSPORTE	92.561,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.561,00
08/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 874 Transferência Agendada 08/11 SA DE 15	2.500,00
08/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 874 Transferência Agendada 08/11 P M G FUNDO P	11.500,00
08/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 08/11 14:58 JORGE BRUNO LIMA DE JESUS	4.772,56
			TOTAL DO DIA	111.333,56
11/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 11/11 16:40 PREF M PRADO - TRIBUTOS	4.800,00
11/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 11/11 10:07 P M G TRIBUTOS MUNICIPAL	11.500,00
11/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 031 Saque dinheiro ATM cartao 11/11 13:41 SAA EXT-SHOP.JEQUITI	3.000,00
11/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 031 Saque dinheiro ATM cartao 11/11 13:42 SAA EXT-SHOP.JEQUITI	3.000,00
11/11/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	10,00
11/11/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T947310590 0000000000000000 DOC.: 317743274	2.585,00
11/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	160,00
11/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	150,00
11/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	320,00
11/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	64,00
11/11/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 60888225	64,00
11/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** Adiant despesas DOC.: Pix	390,00
			TOTAL DO DIA	26.043,00
12/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 12/11 14:02 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
12/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	1.290,00
12/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	20,00
			TOTAL DO DIA	2.455,00
13/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 13/11 16:17 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
13/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 13/11 14:24 P M P JANIO QUADROS FPM	4.300,00
13/11/2024	541	544	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE 109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	7.308,40
13/11/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T947776241 0000000000000000 DOC.: 317980944	950,00
			TOTAL DO DIA	13.858,40
14/11/2024	354	544	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 144 Pix - Enviado 14/11 13:19 Neoenergia Coelba	150,48
14/11/2024	356	544	P GTO DESPESA C/ TELEFONE 109 Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	100,69
			TOTAL DO DIA	251,17
18/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3031 63173983000188 CAMARA M. DE I.	650,00
18/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 0239 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
18/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 18/11 12:20 15021595000139 CAMARA MUNI	900,00
18/11/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 18/11 10:22 Caixa Economica Federal	4.023,53
18/11/2024	191	544	VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.670,90
18/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
18/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
18/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
18/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
			TRANSPORTE	18.524,43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRrTPRc89PqUg8mHRP5fCCWbP6Z1DeHRUdxv9Nsedgta9T1ZwJ5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUGHILIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CRTPrC89Pqug8mHRhp5fCCwmp6Z1DeHFDXv9Nsedqta9TLZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0153966530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.400,00
19/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 19/11 13:29 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
19/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.000,00
19/11/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733/0001-80 CODIGO TED: T948642605 0000000000000000 DOC.: 318371670	1.000,00
19/11/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T948492226 010010001900000000942772024111900007 DOC.: 318307829	2.900,00
			TOTAL DO DIA	103.680,00
21/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/11 08:39 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
21/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/11 08:59 CAMARA M E CARDOSO	900,00
21/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 21/11 18:37 COPAM INFORMATICA LTDA	3.000,00
21/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
21/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
21/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/11 11:28 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
21/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 21/11 10:50 13658166000141 CAMARA MUNI	1.980,00
21/11/2024	479	544	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	53.072,61
			TOTAL DO DIA	63.152,61
22/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 22/11 09:53 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
22/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 104 2027 04545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
22/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque dinheiro ATM cartao 22/11 15:34 SOP-ITABUNA	3.000,00
22/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque dinheiro ATM cartao 22/11 15:34 SOP-ITABUNA	3.000,00
			TOTAL DO DIA	18.770,00
25/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 104 4663 03720654000188 CAMARA MUNICIP	1.450,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
			TRANSPORTE	131.118,47

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530 - TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729 - VAGNER MUCHEILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	131.118,47
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
25/11/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
25/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	1.100,28
25/11/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Ajuda de custo educacao DOC.: Pix	200,00
25/11/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Social midia novembro DOC.: Pix	350,00
25/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.050,00
25/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	930,00
25/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TRANSF.POU.INTE 3007 - 662676386 EMERSON GUIMARAES MOTA DOC.: 1354141592	645,00
25/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	400,00
25/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
25/11/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB,TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 61455201	80,00
			TOTAL DO DIA	225.643,75
26/11/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO 144 Pix - Enviado 26/11 18:13 Vagner Muchilin Caetano	15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00
27/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/11 14:23 BA 293270 FMS CUSTEIO SU	4.500,00
27/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/11 12:56 CAMARA MUNICIPAL GONGOGI	500,00
27/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 27/11 14:52 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	939,68
27/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 27/11 14:50 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	1.221,46
27/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 27/11 14:52 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	1.385,18
27/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 27/11 14:49 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.102,76
27/11/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 27/11 14:50 JOAO M SANTOS RODRIGUES	749,75
27/11/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 27/11 08:20 Delta Consultoria	15.000,00
27/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 27/11 14:53 Kadma Gabriella Sousa Silv	737,25
27/11/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 27/11 14:54 Edmo Ferreira Guimarães	939,68
27/11/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	10,00
27/11/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	19,30
27/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DÉB.TIT.COMPE.EFETT DOC.: 61600737	580,85
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	707,96
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	1.248,33
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	538,65
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	538,54
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	1.509,48
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	1.129,62
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	785,37
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	987,17
			TRANSPORTE	35.131,03

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.131,03
27/11/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 1 parc 13 salario DOC.: 61599492	725,25
27/11/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** 1 parc 13 salario DOC.: Pix	457,86
27/11/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 41.427.431 0001-16 Exames DOC.: Pix	126,20
			TOTAL DO DIA	36.440,34
28/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A	900,00
			TOTAL DO DIA	900,00
29/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 29/11 11:21 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
29/11/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 29/11 16:34 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
29/11/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	10.400,00
29/11/2024	331	187	SALARIOS A PAGAR	49.393,23
29/11/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.155,40
29/11/2024	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.619,20
29/11/2024	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.091,34
29/11/2024	332	188	PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
29/11/2024	188	191	INSS DESC PRO LABORE	440,00
29/11/2024	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
29/11/2024	191	187	SALARIO FAMILIA	62,04
29/11/2024	187	541	DESC PLANO DE SAUDE	4.061,57
29/11/2024	187	191	SALARIO FAMILIA	62,04
29/11/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.509.585-** DOC.: Pix	507,00
			TOTAL DO DIA	87.264,38
30/11/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.478,23
30/11/2024	26	5	ADTO 13 SALARIO	17.613,69
30/11/2024	480	479	SIMPLES A RECOLHER	61.676,73
30/11/2024	519	5	TRANSFERENCIA	308.000,00
			TOTAL DO DIA	388.768,65
			TOTAL DO MÊS	1.337.580,93
01/12/2024	339	541	VLR REF DESP C/ PLANO DE SAUDE	7.878,04
			TOTAL DO DIA	7.878,04
02/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 02/12 10:35 PREFEITURA MUN AURELINO	2.000,00
02/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 02/12 14:00 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
02/12/2024	335	542	FERIAS A PAGAR	4.001,07
02/12/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	294,91
02/12/2024	542	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	82,27
02/12/2024	540	545	TARIFA BANCÁRIA DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	25,85
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	312,00
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.000,00
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** Adiant despesas DOC.: Pix	820,00
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** Adiant despesas DOC.: Pix	395,00
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	400,00
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
02/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 DOC.: 61744106	116,00
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** DOC.: Pix	521,60
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 DOC.: Pix	1.965,00
			TRANSPORTE	14.713,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprRc89Pqug8mHRh5fCCWHPeZ1DeHfJdXv9Nsedgta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MÜCHILLIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.713,70
02/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** DOC.: Pix	134,78
			TOTAL DO DIA	14.848,48
03/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 03/12 11:56 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
03/12/2024	335	542	FERIAS A PAGAR	4.311,30
03/12/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	434,64
03/12/2024	542	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	156,31
			TOTAL DO DIA	8.898,25
04/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 04/12 16:05 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
04/12/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 04/12 14:03 Delta Consultoria	20.000,00
04/12/2024	547	544	VLR REF PGTO EMPRESTIMO PRONAMPE 500 BB GIRO PRONAMPE	6.852,33
04/12/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	10,00
04/12/2024	542	545	VLR REF PGTO FERIAS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** Pago ferias DOC.: Pix	4.023,89
04/12/2024	542	545	VLR REF PGTO FERIAS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** Pago Ferias DOC.: Pix	3.807,85
			TOTAL DO DIA	35.994,07
05/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 05/12 10:09 P M D BASILIO ARRECADACA	7.168,16
05/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/12 09:13 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	1.658,89
05/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/12 09:16 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	1.991,40
05/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/12 09:15 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	2.522,85
05/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/12 09:16 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.873,05
05/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 05/12 09:15 JOAO M SANTOS RODRIGUES	1.873,05
05/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 05/12 09:17 Edmo Ferreira Guimarães	1.948,93
05/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 05/12 09:18 Kadma Gabriella Sousa Silv	1.255,60
05/12/2024	362	544	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. 144 Pix - Enviado 05/12 09:19 J A Caetano Eireli	6.300,00
05/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 109 Pagamento de Boleto HENRY RENE BRANDAO SOUSSA	855,00
05/12/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 05/12 14:11 DELTA CONSULTORIA	20.000,00
05/12/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2024	51,02
05/12/2024	356	544	P GTO DESPESA C/ TELEFONE 363 Pagamento de Telefone CLARO BA /SE/ MG	173,71
05/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** salario DOC.: Pix	1.913,98
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** salario DOC.: Pix	1.550,90
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** salario DOC.: Pix	2.535,56
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** salario DOC.: Pix	2.914,69
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** salario DOC.: Pix	2.914,12
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** salario DOC.: Pix	2.642,81
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** salario DOC.: Pix	2.030,98
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** salario DOC.: Pix	4.028,18
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** salario DOC.: Pix	2.043,20
05/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 salario DOC.: 61969213	3.765,99
05/12/2024	187	545	VLR REF PGTO SALARIOS PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** salario DOC.: Pix	4.453,04
			TRANSPORTE	83.665,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc8p9pqug8mHRhp5fCCWhpP6Z1DeHfJdxv9Nsedqca9TIzWt5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pqug8mHRhp5fCCMhpP6Z1DDeHfJdKv9Nsed9fca9T1ZwU5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.665,11
05/12/2024	188	5	PGTO PRO LABORE	3.407,44
			TOTAL DO DIA	87.072,55
06/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 06/12 12:45 COPAM INFORMATICA LTDA	2.000,00
06/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque dinheiro ATM cartao 06/12 09:59 SOP-ILHEUS	3.000,00
06/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque dinheiro ATM cartao 06/12 10:00 SOP-ILHEUS	3.000,00
06/12/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO 144 Pix - Enviado 06/12 15:42 Vagner Muchilin Caetano	57.000,00
06/12/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 06/12 16:15 Delta Consultoria	10.000,00
06/12/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	20,00
06/12/2024	544	11	VLR REF RESGATE DE APLICAÇÃO CONF.EXRTATO 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	9.500,00
06/12/2024	544	11	TRANSFERENCIA RECEBIDA 798 Resgate BB CDB DI	794,96
06/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.275-** DOC.: Pix	235,00
06/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Pago NF 00003 DOC.: Pix	7.000,00
06/12/2024	365	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.412.765-** Faxinas e despesas DOC.: Pix	426,86
			TOTAL DO DIA	92.976,82
09/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 09/12 10:06 P M G TRIBUTOS MUNICIPA	11.500,00
09/12/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 08/12 20:44 Delta Consultoria	1.000,00
09/12/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	20,00
09/12/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	9,90
09/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00
09/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00
09/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	312,00
09/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	440,00
09/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.000,00
09/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** Adiant despesas DOC.: Pix	820,00
09/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	400,00
09/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
09/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 62082356	80,00
09/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.518,82
			TOTAL DO DIA	23.300,72
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 12:22 PREF MUN DE URUCUCA FPM	10.145,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 12:28 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 12:28 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:15 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 14:56 P MUNIC ARATAÇA FPM	16.000,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:29 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	5.200,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:26 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:27 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:27 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:27 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
			TRANSPORTE	96.354,31

DIÁRIO



http://assinador.pces.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRce89Pqung8mHRhp5ECCWnpPz1DeHFDXv9Nse8gta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MCCHELLIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.354,31
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 09:39 PM SAO JOSE VITORIA-ICMS	7.420,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 09:39 PM SAO JOSE VITORIA-ICMS	7.420,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 14:34 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 15:51 PREFEITURA M JITAUNA FPM	4.100,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:49 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 10/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
10/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 874 Transferência Agendada 10/12 PREFEITURA M J	4.100,00
10/12/2024	350	544	PGTO TAXAS MUNICIPAIS 144 Pix - Enviado 10/12 13:14 Junta Comercial Do Estado	36,00
10/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-*** DOC.: Pix	16.108,25
10/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T953740811 0000000000000000 DOC.: 320370576	15.000,00
10/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T953477584 010010001900000000942772024121000004 DOC.: 320223923	2.900,00
			TOTAL DO DIA	184.183,56
11/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 11/12 13:49 PREF M PRADO - TRIBUTOS	4.800,00
11/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 11/12 11:29 P M P JANIO QUADROS MDE	4.300,00
11/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 11/12 15:09 PREF MUN JUSSARI BA FPM	10.800,00
11/12/2024	545	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 438 TED 756 3007 032317443000105 DELTA C T INF	100.000,00
11/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
11/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
11/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
11/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00
11/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 reembolso NF 1382 DOC.: Pix	250,00
11/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T953928826 0000000000000000 DOC.: 320472973	950,00
11/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.965-*** DOC.: Pix	4.772,56
11/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T953834958 0000000000000000 DOC.: 320426027	2.585,00
			TOTAL DO DIA	155.757,56
12/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 12/12 12:19 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
12/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 12/12 13:30 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
12/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 12/12 14:26 P M M NT MDE MANUT DESEN	6.000,00
12/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 12/12 12:32 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
12/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.104.912 0001-62 DOC.: Pix	1.474,00
			TOTAL DO DIA	36.214,00
13/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 13/12 11:55 PREF MUN JUSSARI BA FPM	10.800,00
13/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 13/12 09:11 COPAM INFORMATICA LTDA	5.000,00
13/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 13/12 10:13 13284401000162 CAMARA DE V	1.900,00
13/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 13/12 21:25 13658166000141 CAMARA MUNI	5.200,00
13/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque dinheiro ATM cartao 13/12 15:04 SOP-ITABUNA	3.000,00
13/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque dinheiro ATM cartao 13/12 15:04 SOP-ITABUNA	3.000,00
			TRANSPORTE	28.900,00

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.900,00
13/12/2024	362	544	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. 470 Transferência enviada 13/12 12:25 UPB 8 ENC PREF PREFEITAS	25.000,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.400,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.145,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.996,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.585,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.217,73
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,58
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.000,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.200,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.200,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.670,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.420,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.400,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00
13/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00

TRANSPORTE

272.380,31

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	272.380,31
13/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T954320307 DOC.: 320675549	1.350,00
			TOTAL DO DIA	273.730,31
16/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 16/12 16:51 CAMARA MUNICIPAL MARAU	1.380,00
16/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 16/12 09:46 PREF.MUN.ITUACU FUND.PAR	2.600,00
16/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 16/12 17:24 CAMARA S S J VITORIA	1.380,00
16/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque dinheiro ATM cartao 16/12 16:38 SOP-ILHEUS	3.000,00
16/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 331 Saque dinheiro ATM cartao 16/12 16:38 SOP-ILHEUS	3.000,00
16/12/2024	541	544	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE 109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	7.308,44
16/12/2024	354	544	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 16/12 10:44 Neoenergia Coelba	263,69
16/12/2024	356	544	P GTO DESPESA C/ TELEFONE 109 Pagamento de Boleto CABLE.COM TELECOMUNICACOES LTD	100,69
16/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA SAQUE NA AGENCIA NOME: VAGNER MUCHILIN CAETANO CPF: 083.564.657-29 DOC.: 77	30.000,00
16/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	312,00
16/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	390,00
16/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** Adiant despesas DOC.: Pix	400,00
16/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** Adiant despesas DOC.: Pix	400,00
16/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
16/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 62400462	116,00
16/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** Adiant despesas DOC.: Pix	551,40
			TOTAL DO DIA	51.282,22
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 17/12 15:27 SEDE - CONSORCIO	2.700,00
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 17/12 13:47 EDUCAE O 25	2.500,00
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 17/12 13:47 EDUCAE O 25	2.500,00
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 17/12 13:50 SA DE 15	2.500,00
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 17/12 13:50 SA DE 15	2.500,00
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 17/12 13:50 SA DE 15	2.500,00
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 17/12 13:46 P M G TRIBUTOS-MUNICIPAI	11.500,00
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 0239 13653571000177 SERVICO A.DE A.	900,00
17/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 17/12 16:44 13652516000162 CAMARA MUN	1.380,00
17/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** ajuda de custo estudos DOC.: Pix	200,00
17/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** social midia dezembro DOC.: Pix	350,00
			TOTAL DO DIA	29.530,00
18/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 18/12 13:56 PREFEITURA MUN AURELINO	1.000,00
18/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 18/12 13:56 PREFEITURA MUN AURELINO	3.000,00
18/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 18/12 09:47 CAMARA MUN BARRO PRETO	1.380,00
18/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 18/12 15:16 PM JITAUNA -ICMS	4.100,00
18/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 18/12 10:23 EDUCAE O 25	2.500,00
18/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 18/12 10:29 00694699000137 CAMARA MUNI	1.380,00
			TRANSPORTE	13.360,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89Pqy8mHRhp5fCCWmpP6zldDeHRJdxv9Nsedgfa9T1ZwJ5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr4Tprc89Pqug8mHrH5fCCMhpP6z1DeHfJdxv9Nsedgta9T12wJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.360,00
18/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 18/12 17:19 BRUNA MARQUES RIBEIRO DR	870,09
18/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 18/12 17:22 LUANA DOS SANTOS BARBOSA	1.107,70
18/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 18/12 17:20 IZABEL PEREIRA DEPETRIZ J	1.235,55
18/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 18/12 17:21 LILIAN PINHEIRO SANTOS	1.017,89
18/12/2024	187	544	PGTO SALARIOS 470 Transferência enviada 18/12 17:20 JOAO M SANTOS RODRIGUES	700,18
18/12/2024	5	544	TRANSFERENCIA ENVIADA NESTA DATA 144 Pix - Enviado 18/12 16:26 Caixa Economica Federal	5.633,63
18/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 18/12 17:23 Kadma Gabriella Sousa Silv	686,24
18/12/2024	5	544	SAQUE EFETUADO NESTA DATA 144 Pix - Enviado 18/12 17:24 Edmo Ferreira Guimarães	870,09
18/12/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	8,61
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.587-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	1.036,18
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	662,80
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.447.325-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	1.125,26
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.995-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	572,32
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.965-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	498,26
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.051.575-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	572,05
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.393.098-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	1.332,61
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	1.035,80
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.275-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	1.038,70
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	912,56
18/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 segunda parcela 13 salario DOC.: 62583980	956,51
18/12/2024	5	545	SAQUE EFETUADO NESTA DATA PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** segunda parcela 13 salario DOC.: Pix	812,70
18/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PLANALTO CAMARA DE VEREAD 16.418.733 0001-80 CODIGO TED: T955162496 0000000000000000 DOC.: 321079187	1.000,00
18/12/2024	187	5	PGTO SALARIOS	2.736,07
			TOTAL DO DIA	39.781,80
19/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 19/12 16:37 E L P SOFTWARE LTDA	65.000,00
19/12/2024	529	544	ADIANTAMENTO A SÓCIO 144 Pix - Enviado 19/12 17:03 Vagner Muchilin Caetano	65.000,00
19/12/2024	540	544	TARIFA BANCÁRIA 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	10,00
19/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00
19/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00
			TOTAL DO DIA	165.960,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 11:59 CONSORCIO DE DESENVOLVIM	1.300,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 11:37 PREF M P BRASIL FUN	7.000,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 13:21 CAMARA MUNICIPAL DE UBAT	2.200,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 14:41 CAMARA MUNICIPAL GONGOGI	500,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 09:06 PREF MUN FIRMINO ALVES	11.500,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 11:14 CAM MUN DE GUARATINGA	600,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 09:47 PREF MUN BARRO PRETO	17.400,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 09:47 PREF MUN BARRO PRETO	17.400,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 12:01 CAM MUN N CANAA	1.380,00
			TRANSPORTE	59.280,00

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.280,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 09:33 CAMARA M E CARDOSO	950,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 15:18 CAM VEREAD ITACARE	2.800,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 20/12 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.200,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 104 2027 04545997000116 CAMARA MUNIC	2.100,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 0239 13284039000120 CAMARA MUNICIP	1.380,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 237 3597 42687020000122 CAMARA MUNICIP	600,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebido 20/12 12:01 05024074000181 CAMARA MUNI	400,00
20/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 821 Pix - Recebidn 20/12 09:10 16417438000100 CAMARA MUN	1.800,00
20/12/2024	479	544	VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	61.676,73
20/12/2024	191	544	VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.241,06
20/12/2024	191	544	VLR REF PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.136,96
20/12/2024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.168,16
20/12/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.622,87
20/12/2024	334	195	SALARIOS A PAGAR	36.950,74
20/12/2024	195	26	DESC ADTO 13 SALARIO	17.613,69
20/12/2024	195	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.136,96
20/12/2024	195	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	106,34
20/12/2024	195	5	VLR REF PGTO 13 SALARIO	16.093,75
20/12/2024	192	5	PGTO FGTS	31.351,14
20/12/2024	191	5	PGTO INSS	2.644,47
20/12/2024	178	5	PGTO IRRF	6.359,00
			TOTAL DO DIA	271.611,87
23/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 23/12 10:34 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	850,00
23/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 23/12 10:34 CAMARA MUNICIPAL DE COAR	350,00
23/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 23/12 17:53 P MUNIC ARATACA FPM	16.000,00
23/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 23/12 12:10 CAM MUN VER DE BELO CAMP	250,00
23/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 104 4663 03720654000188 CAMARA MUNICIP	1.450,00
23/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Pag Fornecedores 104 3791 16442014000103 SANTO ESTEVAO	2.600,00
23/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 976 TED-Crédito em Conta 237 3031 63173983000188 CAMARA M. DE I	650,00
23/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PM ITAMARAJU -ICMS 13.761.697 0001-65 CODIGO TED: T956592171 0000000000000000 DOC.: 321667840	35.000,00
23/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** Adiant despesas DOC.: Pix	1.321,00
			TOTAL DO DIA	58.471,00
24/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 24/12 11:41 PM ITAPE -ICMS	13.200,00
24/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 24/12 11:04 PM DOM BASILIO -IPVA	7.168,16
24/12/2024	541	544	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE 109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVI	342,23
			TOTAL DO DIA	20.710,39
26/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/12 12:48 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	10.217,73
26/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/12 12:48 PREF MUNIC DE POCOES-FUN	1.791,58
26/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/12 10:53 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	920,00
26/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/12 12:22 PREFEITURA M PLANALTO FP	7.400,00
26/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 26/12 14:46 P M D BASILIO ARRECADACA	7.168,16
			TRANSPORTE	27.497,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1YRc89Pqg8mHRhp5fCCWHP6Z1DeHrTdxv9nsedgta9n1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MACHILIN CAETANO

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/12/2024	533	545	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.657-** DOC.: Pix	27.497,47 21.300,00
			TOTAL DO DIA	48.797,47
27/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/12 14:37 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
27/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 27/12 14:37 P M E C FUND PARTICIPACA	3.996,00
27/12/2024	533	544	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	11.600,00
27/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR FMS-REC.PROPRIOS 13.828.496 0001-38 CODIGO TED: T957251073 0000000000000000 DOC.: 321990033	950,00
27/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 04.295.658 0001-29 frete DOC.: Pix	126,94
			TOTAL DO DIA	20.668,94
30/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 30/12 08:36 PREF MUNICIPAL DE MARAU	10.670,00
30/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 30/12 15:06 P M MEDEIROS NT FE	6.000,00
30/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 30/12 15:06 P M MEDEIROS NT FE	6.000,00
30/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 30/12 12:10 PREF MUN BELO CAMPO FP	1.145,00
30/12/2024	541	544	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE 109 Pagamento de Boleto UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CE	227,37
30/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T957603026 0000000000000000 DOC.: 322150167	15.000,00
30/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUN NOVA CANAA FPM 13.858.675 0001-18 CODIGO TED: T957603028 0000000000000000 DOC.: 322150168	15.000,00
30/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR PREF MUNIC MASCOTE FPM 13.818.018 0001-47 CODIGO TED: T957449295 0000000000000000 DOC.: 322070314	2.585,00
30/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR ERICO CARDOSO SERVICO AUTONOMO A. ESGOTO 16.415.358 0001-15 CODIGO TED: T957434336 DOC.: 322062260	1.350,00
30/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 Adiant despesas DOC.: Pix	80,00
30/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.735-** Adiant despesas DOC.: Pix	70,00
30/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.365-** DOC.: Pix	160,00
30/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.609.755-** Adiant despesas DOC.: Pix	32,00
30/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ALISSON MARCONI COSTA SILVA BRAGA Transferência Pix DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR 32.317.443 0001-05 Adiant despesas DOC.: 62992899	68,00
30/12/2024	533	545	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.805-** Adiant despesas DOC.: Pix	409,40
30/12/2024	362	545	PGTO SERV PRESTADOS CONF.DOC. PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 55.499.048 0001-88 adiantamento de viagem DOC.: Pix	100,00
30/12/2024	480	479	SIMPLES A RECOLHER	63.081,51
30/12/2024	519	5	TRANSFERENCIA	307.368,00
			TOTAL DO DIA	429.346,28
31/12/2024	544	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO 870 Transferência recebida 31/12 09:40 PM JUSSIAPE -ICMS	2.700,00
31/12/2024	331	187	SALARIOS A PAGAR	50.671,57
31/12/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.315,58
31/12/2024	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.967,69
31/12/2024	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	1.861,80
31/12/2024	332	188	PRO LABORE A PAGAR	4.000,00
31/12/2024	188	191	INSS DESC PRO LABORE	440,00
31/12/2024	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS	152,56
31/12/2024	191	187	SALARIO FAMILIA	62,04
31/12/2024	187	541	DESC PLANO DE SAUDE	4.303,98
31/12/2024	542	191	INSS A RECOLHER DO MÊS	26,05
31/12/2024	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	580,77
31/12/2024	187	191	SALARIO FAMILIA	62,04
31/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.JUR S/CAPITAL DOC.: 9976028	52,68
			TRANSPORTE	74.196,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjRc89Pguq8mHRp5fCCWHP6Z1DeHFJDXv9NSedgta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHELLIN CAETANO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.196,76
31/12/2024	545	519	RECEBIMENTO CONFORME EXTRATO CRÉD.TED-STR POLICLINICA CUSTEIO 51.680.138 0001-10 CODIGO TED: T957612444 010010001900000000942772024123100002 DOC.: 322153419	2.900,00
31/12/2024	519	545	AJUSTE DE SALDO	35.000,00
31/12/2024	542	5	PGTO FERIAS	24.199,70
31/12/2024	519	5	AJUSTE DE SALDO	250.000,00
31/12/2024	473	331	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411.191,24
31/12/2024	473	332	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48.000,00
31/12/2024	473	334	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	37.650,74
31/12/2024	473	335	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51.300,97
31/12/2024	473	337	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	42.326,96
31/12/2024	473	339	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.075,94
31/12/2024	473	349	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.575,14
31/12/2024	473	350	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.323,95
31/12/2024	473	354	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.028,96
31/12/2024	473	356	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.192,35
31/12/2024	473	361	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.435,00
31/12/2024	473	362	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	148.576,84
31/12/2024	473	365	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.398,64
31/12/2024	411	473	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.160.474,67
31/12/2024	459	473	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.100,00
31/12/2024	473	480	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	644.961,92
31/12/2024	473	493	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.272,55
31/12/2024	473	533	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	375.688,80
31/12/2024	473	536	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.162,50
31/12/2024	473	539	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.485,48
31/12/2024	473	540	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.634,71
31/12/2024	473	548	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.696,63
31/12/2024	473	266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.327.595,35
31/12/2024	266	210	DIVIDENDOS A PAGAR	1.010.000,00
31/12/2024	210	529	DESCONTO ADTO SOCIO	1.010.000,00
			TOTAL DO DIA	8.731.445,80
			TOTAL DO MÊS	10.788.460,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89PqUG8mHRHpsfCCWmpP6Z1DeHFJdXv9Nsedgfa9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUNCHILIN CAETANO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.219.520,88D
ATIVO CIRCULANTE	1.007.658,11D
DISPONÍVEL	583.688,90D
CAIXA	25.848,14D
CAIXA GERAL	25.848,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.397,29D
BANCO DO BRASIL - AG 0070-1 C/C 129203-X	228.964,57D
BANCO SICOOB	107.432,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	221.443,47D
BANCO DO BRASIL	221.443,47D
CLIENTES	227.789,54D
DUPLICATAS A RECEBER	227.789,54D
CLIENTES DIVERSOS	227.789,54D
OUTROS CRÉDITOS	196.179,67D
DIVIDENDOS A RECEBER	196.179,67D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	196.179,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	211.862,77D
IMOBILIZADO	211.862,77D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.325,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.325,00D
VEÍCULOS	196.537,77D
VEÍCULOS	196.537,77D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pqug8mHRhp5fCCWHPeZ1DeHF7DXv9Nsedgta9T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MOCILIN CAETANO

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pqug8mHRhp5fCCWbhp6Z1DeHfUdXv9Nsedgta9t1ZwJ5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.219.520,88C
PASSIVO CIRCULANTE	122.675,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.095,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.095,87C
IRRF A RECOLHER	2.014,36C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.081,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.275,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.945,54C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.538,10C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.407,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.330,09C
INSS A RECOLHER	5.433,74C
FGTS A RECOLHER	4.896,35C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.303,98C
CONTAS A PAGAR	4.303,98C
PLANO DE SAUDE A PAGAR	4.303,98C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	129.050,30C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	129.050,30C
EMPRÉSTIMOS	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.050,30C
BANCO DO BRASIL - PRONAMPE	129.050,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	967.795,10C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	927.795,10C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	927.795,10C
LUCROS ACUMULADOS	927.795,10C

VAGNER MUCHILIN CAETANO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 083.564.657-29

TIAGO GOMES CERQUEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA037105/03
CPF: 015.396.665-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	3.160.474,67	3.160.474,67	3.160.474,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(644.961,92)	(644.961,92)	(644.961,92)
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.515.512,75</u>
LUCRO BRUTO			<u>2.515.512,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.190.017,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(411.191,24)		
PRÓ-LABORE	(48.000,00)		
13º SALÁRIO	(37.650,74)		
FÉRIAS	(51.300,97)		
FGTS	(42.326,96)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(23.075,94)	(613.545,85)	
CUSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA	(5.575,14)		
TAXAS DIVERSAS	(1.323,95)	(6.899,09)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(4.028,96)		
TELEFONE/INTERNET	(3.192,35)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.435,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(148.576,84)		
DESPESAS C/ ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS	(14.398,64)		
DESPESAS C/ SEGUROS	(2.272,55)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(375.688,80)		
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(8.162,50)		
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIAS	(1.485,48)		
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(6.696,63)	(567.937,75)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCARIA	(1.634,71)	(1.634,71)	(1.190.017,40)
RESULTADO OPERACIONAL			<u>1.325.495,35</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
AVISO PREVIO REAVIDO	2.100,00	2.100,00	2.100,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>1.327.595,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.327.595,35</u>

VAGNER MÚCHILIN CAETANO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 083.564.657-29

TIAGO GOMES CERQUEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA037105/03
 CPF: 015.396.665-30



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PqUg8mHrhP5fCCMhP6zIDeHfJdXv9Nsedgtca9Tl2wU5W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530 - TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729 - VAGNER MÚCHILIN CAETANO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjRc89Pqug8mHRp5fCCwmp6Z1DeHfUdXv9Nsedgt29T1ZwJ5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA|08356465729-VAGNER MUGHILIN CAETANO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : TIAGO GOMES CERQUEIRA
 REGISTRO..... : BA-037105/O-3
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.396.665-**

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

Emissão: BAHIA, 04/05/2025 as 22:05:07.
 Válido até: 02/08/2025.
 Código de Controle: 7318245.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 80 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 80 e serviu de DIARIO nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
 Endereço: RUA SÃO JOSÉ , 03 - ANDAR 2 SALA 201
 Bairro: SÃO CAETANO
 C.E.P.: 45607322
 Cidade.: ITABUNA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204579494 e arquivado em 27/12/2018.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 32317443000105

ITABUNA/BA, 31 de Dezembro de 2024

TIAGO GOMES CERQUEIRA
 CONTADOR
 C.P.F.:01539666530
 R.G.:0975495330 SSP
 C.R.C.:037105

VAGNER MUCHILIN CAETANO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:08356465729
 R.G.:1526363 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Ppug8mHRhp5fCCWppP621DeHFJdXy9Nsedgt a9T1Zw015w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01539666530-TIAGO GOMES CERQUEIRA | 08356465729-VAGNER MUCHILIN CAETANO





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 01090602E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **28/01/2026**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Delta consultoria em tecnologia da informação LTDA

CNPJ: 32.317.443/0001-05

Endereço: Rua São José, 03 andar 2 - Apto 201 - São Caetano - Itabuna -BA / cep 45.607-322

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01109754E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 11/02/2026, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Delta consultoria em tecnologia da informação LTDA

CNPJ: 32.317.443/0001-05

Endereço: Rua São José, 03 andar 2 - Apto 201 - São Caetano - Itabuna -BA / cep 45.607-322

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20260531013

RAZÃO SOCIAL	
DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	32.317.443/0001-05

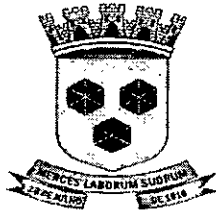
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 4600 / 2026

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 32.317.443/0001-05
Endereço: Rua SAO JOSE Nº03 - SÃO CAETANO -- CEP: 45607-322

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal nº 2.173 de 01/10/2020 - Código Tributário Municipal, certifica, para os devidos fins, que **NÃO CONSTA DÉBITO** pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna, na Internet, no endereço <http://www.itabuna.ba.gov.br>

Emitida em: 28/01/2026

Validade: 90 dias

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Quarta-feira, 28 de Janeiro de 2026

Chave de validação: 4e2da6b8

Av. Princesa Isabel, Nº 678

São Caetano

CEP: 45607-001



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 32.317.443/0001-05

Certidão n°: 5730800/2026

Expedição: 28/01/2026, às 10:31:47

Validade: 27/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 32.317.443/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.317.443/0001-05
Razão Social: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço: R SAO JOSE 03 ANDAR 2 / SAO CAETANO / ITABUNA / BA / 45607-322

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

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

Validade: 06/02/2026 a 07/03/2026

Certificação Número: 2026020601365245493670

Informação obtida em 19/02/2026 10:24:28

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



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

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

Nome: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 32.317.443/0001-05

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

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

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

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

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

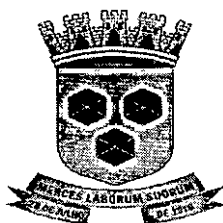
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:26:36 do dia 16/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2026.

Código de controle da certidão: **9317.9E0D.79F4.EAFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EMPREGO E RENDA (SICER)

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 9 / 2026

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal: 0039943
Nome/Razão Social: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
Nome Fantasia: DELTA CONSULTORIA
CPF/CNPJ: 32.317.443/0001-05
Endereço: Rua SAO JOSE Nº03 - ANDAR 2 SALA 201 - SÃO CAETANO - Itabuna-
BA CEP: 45607322

ATIVIDADE PRINCIPAL

**6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis**

DATA INICIO

27/12/2018

EXERCÍCIO

2026

CLASSIFICAÇÃO

A

OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES

null

AVISO

Impressão de Alvará em 2027 sob condição de fiscalização das demais Secretarias como
também atendendo ao disposto na Lei Federal 10098/2000 (acessibilidade).
"DESRESPEITAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME".

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Sexta-feira, 2 de Janeiro de 2026

Chave de Validação: a996db1e

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ nº 32.317.443/0001-05

ALEXSANDRO SILVA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/07/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 016.396.345-25, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1011822601, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BOA VISTA, 111, NELSON COSTA, ILHEUS, BA, CEP 45656270, BRASIL.

VAGNER MUCHILIN CAETANO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/09/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 083.564.657-29, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1526363, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - ES, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SAO JOSE, 3, SAO CAETANO, ITABUNA, BA, CEP 45607322, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204579494, com sede Rua São José, 03, Andar 2 Sala 201, São Caetano Itabuna, BA, CEP 45607322, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.317.443/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **ALEXSANDRO SILVA SANTOS**, detentor de 20.000 (Vinte Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **ALEXSANDRO SILVA SANTOS** transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **VAGNER MUCHILIN CAETANO**, da seguinte forma: venda, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

VAGNER MUCHILIN CAETANO, com 40.000(Quarenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **VAGNER MUCHILIN CAETANO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Req: 81000000820727

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98024107 em 10/12/2020

Protocolo 203714350 de 09/12/2020

Nome da empresa DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NIRE 29204579494

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 238022581029684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ nº 32.317.443/0001-05

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ILHEUS, BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

VAGNER MUCHILIN CAETANO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/09/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 083.564.657-29, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1526363, órgão expedidor SSP - ES, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SAO JOSE, 3, SAO CAETANO, ITABUNA, BA, CEP 45607322, BRASIL.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA** e nome fantasia **DELTA CONSULTORIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA SÃO JOSÉ, 03, ANDAR 02, SALA 201, SÃO CAETANO, ITABUNA, BA, CEP 45.607-322.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;
TREINAMENTO EM INFORMÁTICA;

Req: 81000000820727

Página 2



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ nº 32.317.443/0001-05

**ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA;
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.**

CNAE FISCAL

6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
8599-6/03 - treinamento em informática
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 27 de dezembro de 2018.

CLAUSULA SEXTA. O prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito é de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais); dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

VAGNER MUCHILIN CAETANO, com 40.000 (quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) integralizado;

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **VAGNER MUCHILIN CAETANO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Req: 81000000820727

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98024107 em 10/12/2020

Protocolo 203714350 de 09/12/2020

Nome da empresa DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NIRE 29204579494

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 238022581029684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ nº 32.317.443/0001-05

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de ILHEUS, BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 8100000820727

Página 4



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ nº 32.317.443/0001-05

ILHEUS, BA, 11 de agosto de 2020



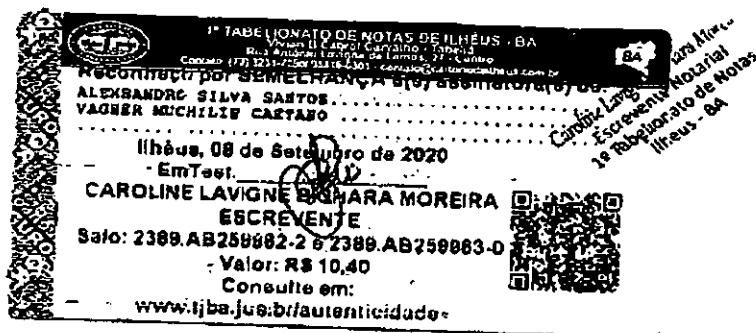
[Handwritten signature]

ALEXSANDRO SILVA SANTOS



[Handwritten signature]

VAGNER MUCHILIN CAETANO

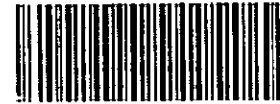


Req: 8100000820727

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 98024107 em 10/12/2020
Protocolo 203714350 de 09/12/2020
Nome da empresa DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NIRE 29204579494
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 238022581029684
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



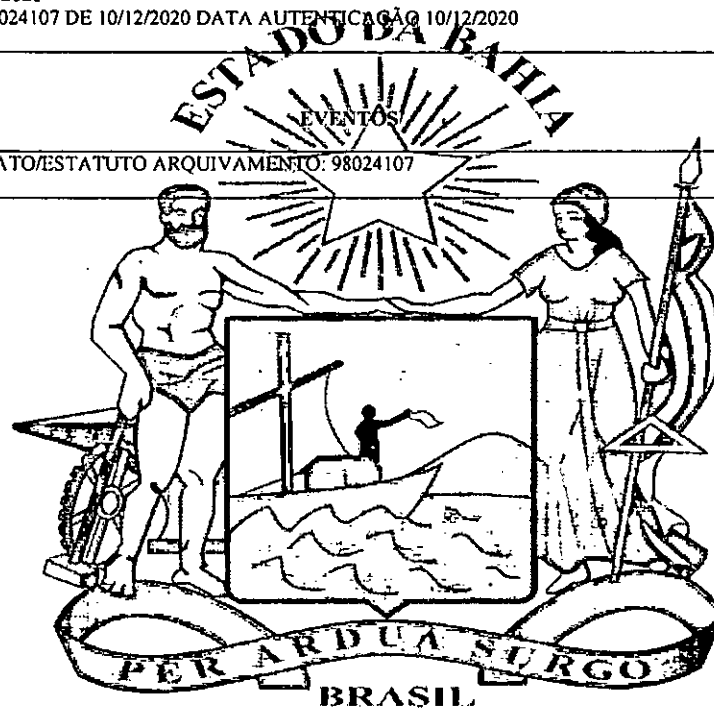
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
PROTOCOLO	203714350 - 09/12/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204579494
CNPJ 32.317.443/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98024107 DE 10/12/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 10/12/2020

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98024107



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/12/2020

Certifico o Registro sob o nº 98024107 em 10/12/2020

Protocolo 203714350 de 09/12/2020

Nome da empresa DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NIRE 29204579494

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 238022581029684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DE PORTOS E NAVIGACAO E TRANSPORTES
 E AERONAUTICA NACIONAL DE TRANSPORTES

BA

NOME
VAGNER MICHILIN CAETANO

DOC. IDENTIDADE / ONE (CPF) / UF
 1826363 SSP BA

CPF
 083.564.657-29

DATA NASCIMENTO
 26/09/1980

FUNÇÃO
VALDYR JOSE CAETANO
EVANILDE MARIA
MICHILIN CAETANO

Nº REGISTRO
 01805029800


VALORIDADE
 15/03/2026

EXPIRACAO
 17/05/2001

VALOR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
214162003

PROIBIDO PLASTIFICAR
214162003

LOCAL
ILHEUS, BA

ASSINATURA DO PORTADOR


DATA DE EMISSÃO
05/04/2021

15409640347
 BAS10961672

BAHIA

ACIONAR EM BANCOS

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.317.443/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2018
NOME EMPRESARIAL DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELTA CONSULTORIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO JOSE	NÚMERO 03	COMPLEMENTO ANDAR 2 SALA 201
CEP 45.607-322	BAIRRO/DISTRITO SAO CAETANO	MUNICÍPIO ITABUNA
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO TG.CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR	
TELEFONE (73) 9940-8667		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/02/2026 às 10:20:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

Estado da Bahia

ATA

Prefeitura Municipal de Una

Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.
E-mail: pmuna@una.ba.gov.br - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186

MUNICIPIO DE UNA
UNA-BA

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
Processo Administrativo Nº 009/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS
Data de Publicação: 12/02/2026 20:09:18

MOVIMENTOS DO PROCESSO

27/02/2026 15:47:01	CADASTRO DE PROPOSTA	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
28/02/2026 11:46:43	CADASTRO DE PROPOSTA	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR
01/03/2026 14:15:25	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCAOES E SERVICOS LTDA
02/03/2026 01:30:01	CADASTRO DE PROPOSTA	RIBEIRO CONSTRUOES E EVENTOS LTDA
02/03/2026 11:34:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 02/03/2026 13:40		
02/03/2026 16:01:56	MENSAGEM	PREGOEIRO
Decisão de Inabilitação da empresa WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR.		
02/03/2026 16:02:19	MENSAGEM	PREGOEIRO
A licitante apresentou comprovação insuficiente de sua Capacidade Técnica.		
02/03/2026 16:03:15	MENSAGEM	PREGOEIRO
Os Atestados apresentados não comprovam de forma definitiva a capacidade da empresa em executar objeto do referido pregão.		
02/03/2026 16:04:03	MENSAGEM	PREGOEIRO
Os atestados não apresentam nenhuma comprovação, como contrato, notas fiscais, comprovação técnica de desenvolvimento dos Sistemas solicitados no Pregão.		
02/03/2026 16:04:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Além disso, não há comprovação do item 3		
02/03/2026 16:06:27	MENSAGEM	PREGOEIRO
Sem comprovação que a licitante é proprietária dos softwares ofertados ou ainda, autorização para licenciamento de uso dos sistemas englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica, bem como apresentar autorização específica da proprietária.		
02/03/2026 16:06:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Nessa forma, decidimos motivadamente pela INABILITAÇÃO DA EMPRESA		
02/03/2026 16:07:41	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 02/03/2026 18:10		
02/03/2026 18:09:55	MENSAGEM	PREGOEIRO
Prezados,		
02/03/2026 18:10:42	MENSAGEM	PREGOEIRO
Conforme informado na ABERTURA DO CERTAME, caso horário das 18:00hrs fosse alcançado, suspenderíamos a sessão e retomariamos no dia seguinte.		
02/03/2026 18:11:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
Dessa forma, RETOMAREMOS A PRESENTE SESSÃO DE CERTAME, AMANHÃ, DIA 03/03/2026, ÀS 08:30		
02/03/2026 18:11:42	MENSAGEM	PREGOEIRO
Na oportunidade, julgaremos proposta e habilitação da Licitante Convocada.		
02/03/2026 18:11:48	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa noite!		
03/03/2026 08:35:21	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia		
03/03/2026 08:35:44	MENSAGEM	PREGOEIRO
Conforme informado, retomaremos agora a presente sessão.		

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote Globa Softwares

**MUNICIPIO DE UNA
UNA-BA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 286.000,00	Valor Total: 286.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	101	32.317.443/0001-05	393.200,00	286.000,00		Sim
2 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	377	45.963.536/0001-40	392.000,00	392.000,00	37,06	Sim
3 RIBEIRO CONSTRUCOES E EVENTOS	171	37.987.117/0001-10	393.200,00	393.200,00	0,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR	714	63.948.069/0001-61	393.200,00	285.500,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

12/02/2026 20:09:17	PUBLICADO					
13/02/2026 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
02/03/2026 10:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
02/03/2026 10:35:48	DISPUTA					
02/03/2026 10:35:48	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 377)				392.000,00
02/03/2026 10:35:48	LANCE	RIBEIRO CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA (PARTICIPANTE 171)				393.200,00
02/03/2026 10:35:48	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				393.200,00
02/03/2026 10:35:48	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				393.200,00
02/03/2026 10:38:25	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				390.000,00
02/03/2026 10:39:47	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				389.000,00
02/03/2026 10:41:00	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				388.500,00
02/03/2026 10:41:57	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				388.000,00
02/03/2026 10:43:07	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				387.500,00
02/03/2026 10:43:31	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				386.000,00
02/03/2026 10:44:08	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				385.500,00
02/03/2026 10:44:08	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
02/03/2026 10:45:02	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				385.000,00
02/03/2026 10:45:32	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				384.500,00
02/03/2026 10:45:48	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				383.000,00
02/03/2026 10:46:12	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				382.500,00
02/03/2026 10:46:25	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				382.000,00
02/03/2026 10:46:41	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				381.500,00
02/03/2026 10:46:51	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				381.000,00
02/03/2026 10:47:02	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				380.500,00
02/03/2026 10:47:12	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				379.000,00
02/03/2026 10:47:28	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)				378.500,00

**MUNICÍPIO DE UNA
UNA-BA**

02/03/2026 10:47:48	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	377.000,00
02/03/2026 10:48:00	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	376.500,00
02/03/2026 10:48:40	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	370.000,00
02/03/2026 10:49:49	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	369.500,00
02/03/2026 10:50:41	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	366.000,00
02/03/2026 10:51:25	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	365.500,00
02/03/2026 10:51:42	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	360.000,00
02/03/2026 10:52:12	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	359.500,00
02/03/2026 10:52:50	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	355.000,00
02/03/2026 10:53:38	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	354.500,00
02/03/2026 10:54:07	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	351.000,00
02/03/2026 10:54:52	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	350.000,00
02/03/2026 10:55:32	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	349.500,00
02/03/2026 10:55:48	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	349.000,00
02/03/2026 10:56:11	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	348.000,00
02/03/2026 10:56:31	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	347.500,00
02/03/2026 10:56:48	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	346.000,00
02/03/2026 10:57:07	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	345.500,00
02/03/2026 10:57:41	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	345.000,00
02/03/2026 10:57:54	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	344.500,00
02/03/2026 10:58:32	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	340.000,00
02/03/2026 10:58:48	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	339.500,00
02/03/2026 10:59:13	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	339.000,00
02/03/2026 10:59:38	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	338.500,00
02/03/2026 11:00:01	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	338.000,00
02/03/2026 11:00:12	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	337.500,00
02/03/2026 11:00:43	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	337.000,00
02/03/2026 11:01:11	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	335.000,00
02/03/2026 11:01:56	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	334.000,00
02/03/2026 11:02:31	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	333.500,00
02/03/2026 11:02:52	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	333.000,00
02/03/2026 11:03:03	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	332.500,00
02/03/2026 11:03:28	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	331.000,00
02/03/2026 11:03:46	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	330.000,00
02/03/2026 11:04:17	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	329.000,00
02/03/2026 11:04:39	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	328.500,00
02/03/2026 11:05:08	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	328.000,00
02/03/2026 11:05:33	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	327.500,00
02/03/2026 11:05:49	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	327.000,00
02/03/2026 11:06:04	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	326.500,00
02/03/2026 11:06:24	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	324.000,00
02/03/2026 11:06:41	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	320.000,00
02/03/2026 11:07:06	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	318.000,00
02/03/2026 11:07:28	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	317.000,00

**MUNICÍPIO DE UNA
UNA-BA**

02/03/2026 11:07:45	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	315.000,00
02/03/2026 11:08:00	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	314.000,00
02/03/2026 11:08:20	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	310.000,00
02/03/2026 11:08:45	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	309.000,00
02/03/2026 11:09:07	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	308.000,00
02/03/2026 11:09:21	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	307.000,00
02/03/2026 11:09:38	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	300.000,00
02/03/2026 11:09:54	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	299.000,00
02/03/2026 11:10:11	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	295.000,00
02/03/2026 11:10:29	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	294.500,00
02/03/2026 11:10:51	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	290.000,00
02/03/2026 11:11:17	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	289.500,00
02/03/2026 11:11:34	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	289.000,00
02/03/2026 11:11:53	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	288.500,00
02/03/2026 11:12:43	LANCE	DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	286.000,00
02/03/2026 11:13:03	LANCE	WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)	285.500,00

02/03/2026 11:15:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR

02/03/2026 11:15:04 HABILITAÇÃO

02/03/2026 11:25:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Antes de iniciarmos a fase de julgamento das propostas e habilitação, gostaríamos de destacar alguns pontos essenciais para o bom andamento do certame. Estes avisos visam garantir a transparência, a regularidade e a equidade de todo o processo licitatório, além de assegurar que todos os licitantes tenham condições de acompanhar de maneira eficiente cada etapa do certame.

02/03/2026 11:25:49 MENSAGEM PREGOEIRO

A seguir, apresentamos os avisos que devem ser observados com atenção, pois as condições e prazos estabelecidos são fundamentais para a continuidade e a conclusão do processo. O não cumprimento de qualquer um dos itens poderá resultar em desclassificação, conforme disposto nas regras do certame.

02/03/2026 11:26:03 MENSAGEM PREGOEIRO

Por isso, é imprescindível que todos os licitantes se atentem aos seguintes esclarecimentos:

02/03/2026 11:26:16 MENSAGEM PREGOEIRO

1. A sessão de julgamento das propostas e habilitação ocorrerá sem intervalo até às 18:00 horas. Após esse horário, o certame será encerrado e, se necessário, será retomado em nova sessão no dia seguinte.

02/03/2026 11:26:34 MENSAGEM PREGOEIRO

2. Caso haja necessidade de continuidade do certame, a sessão será retomada no dia seguinte. Todos os licitantes serão devidamente informados sobre a retomada através do CHAT do sistema e do quadro de avisos no portal

02/03/2026 11:26:51 MENSAGEM PREGOEIRO

3. É de total responsabilidade do licitante acompanhar todas as fases do certame. Para tanto, é essencial que o licitante se mantenha conectado ao sistema para receber atualizações e comunicados pertinentes ao certame.

02/03/2026 11:27:00 MENSAGEM PREGOEIRO

4. Sempre que convocado, o licitante deverá manifestar-se prontamente. A ausência de manifestação será interpretada como desinteresse e poderá resultar na desclassificação do licitante.

02/03/2026 11:27:09 MENSAGEM PREGOEIRO

5. Os licitantes convocados deverão apresentar, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a documentação completa de habilitação e a planilha realinhada de preços, conforme especificado no certame.

02/03/2026 11:27:19 MENSAGEM PREGOEIRO

6. Caso o licitante não se manifeste ou não envie a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido, será considerado desclassificado do certame. A convocação será repassada para o próximo licitante melhor classificado

02/03/2026 11:28:09 MENSAGEM PREGOEIRO

7. Sob nenhuma hipótese será concedido novo prazo para uma convocação não respondida. O prazo estabelecido deverá ser respeitado rigorosamente.

**MUNICÍPIO DE UNA
UNA-BA**

02/03/2026 11:28:26 MENSAGEM PREGOEIRO

8. Se houver necessidade de realização de diligência, o pregoeiro informará os licitantes por meio do sistema. O prazo para o envio de documentos comprobatórios ou esclarecimentos será de no mínimo 02 (duas) horas.

02/03/2026 11:31:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Diante das orientações expostas, reiteramos que o estrito cumprimento dos prazos, procedimentos e determinações informadas é de inteira responsabilidade dos licitantes, nos termos da legislação vigente e das regras estabelecidas no edital.

02/03/2026 11:31:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Eventuais comunicações e deliberações posteriores ocorrerão exclusivamente por meio do sistema, sendo dever dos licitantes manterem-se conectados e atentos a todas as mensagens, convocações e prazos estabelecidos ao longo da sessão

02/03/2026 11:31:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Encerradas as orientações iniciais, daremos prosseguimento à fase de julgamento das propostas e habilitação.

02/03/2026 12:14:15 MENSAGEM WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)

sr pregoeiro, a parte de subir os documentos de habilitação esta inabilitada, não estou conseguindo enviar

02/03/2026 12:34:36 MENSAGEM WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)

sr pregoeiro, subi um arquivo no documentos de habilitação

02/03/2026 12:35:17 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 714: Boa tarde

02/03/2026 12:35:38 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 714: Já houve o envio da documentação de Habilitação e Planilha?

02/03/2026 12:43:29 MENSAGEM WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)

vou mandar a planilha

02/03/2026 12:51:37 MENSAGEM WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR (PARTICIPANTE 714)

sr, pregoeiro vc esta falando da planilha de custo?

02/03/2026 16:00:32 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

WAGNER GRILO DE BARROS JUNIOR inabilitado. Motivo: Descumprimento do item 03 do Termo de Referência: 3.1. A empresa deverá ser proprietária dos sistemas ofertados, devendo comprovar a propriedade.

3.2. Em caso de não ser a proprietária, deverá possuir autorização para licenciamento de uso dos sistemas englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica, bem como apresentar autorização específica da proprietária.

DESCUMPRIMENTO DO ITEM: 8.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

02/03/2026 16:00:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

02/03/2026 18:01:58 MENSAGEM DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Sr Pregoeiro, anexos encaminhados.

03/03/2026 08:36:09 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

03/03/2026 08:38:09 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

03/03/2026 08:56:10 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

07/03/2026 00:00:01 EM ADJUDICAÇÃO

10/03/2026 11:45:15 ADJUDICADO

PREGOEIRO: CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS

MUNICÍPIO DE UNA
UNA-BA

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
Processo Administrativo Nº 009/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS
Data de Publicação: 12/02/2026 20:09:18

				TOTAL DO PROCESSO: 286.000,00
DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			32.317.443/0001-05	286.000,00
.OTE 1	Quant.: 1	Num: 101	Lance: 286.000,00	Total: 286.000,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES				
Quantidade: 1		Val. Ref.: 393.200,00	Valor Unit.: 286.000,00	Total Item: 286.000,00

PREGOEIRO: CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

Estado da Bahia

PLANILHA REALINHADA

Delta Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA – Cnpj.:
32.317.443/0001-05

Prefeitura Municipal de Una

Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.
E-mail: pmuna@una.ba.gov.br - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

Estado da Bahia

Procuradoria Jurídica

Processo: Pregão Eletrônico n. 001/2026

Objeto: Pregão eletrônico, modalidade menor preço global, para a Contratação de empresa para concessão de licença de uso de sistemas informatizados integrados de gestão administrativa e financeira, bem como serviços de implantação, conversão e armazenamento de dados, treinamento, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, atendimento e suporte técnico para os softwares de tributação, contabilidade, recursos humanos, patrimônio, compras, licitações e contratos, nota fiscal de serviços eletrônica, portal da transparência, gestão de saúde e agendamento de consultas e web services serviços on-line da administração ao contribuinte.

Assunto: Solicitação de parecer jurídico final.

Origem: Procuradoria Jurídica do Município.
Ao Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Una – Bahia.

PARECER

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MODALIDADE PREGÃO. HABILITAÇÃO TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA. VIABILIDADE

Cuida-se de análise conclusiva de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, destinado à contratação de empresa para concessão de licença de uso de sistemas informatizados integrados de gestão administrativa e financeira, bem como serviços de implantação, conversão e armazenamento de dados, treinamento, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, atendimento e suporte técnico para os softwares de tributação, contabilidade, recursos humanos, patrimônio, compras, licitações e contratos, nota fiscal de serviços eletrônica, portal da transparência, gestão de saúde e agendamento de consultas e web services serviços on-line da administração ao contribuinte, consoante as especificações contidas nos autos do processo interno.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

Estado da Bahia

Procuradoria Jurídica

Conforme se constata dos autos, o andamento processual impulsionou-se por intermédio da confecção do edital, bem como da análise jurídica prévia de suas respectivas minutas.

Ademais, o modo de disputa escolhido, encontra ressonância no art. 56 da Lei nº 14.133/2021.

As fases inerentes ao processo, de igual sorte, foram devidamente observadas, conforme determina a Lei nº 14.133/2021, *in verbis*:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:
I - preparatória;
II - de divulgação do edital de licitação;
III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;
IV - de julgamento;
V - de habilitação;
VI - recursal;
VII - de homologação.

Há registro de publicação do certame nos veículos oficiais legalmente exigidos, conforme se depreende da documentação constante dos autos, a qual atesta a devida ampla divulgação e a extensão da competitividade, notadamente por meio da edição do Diário Oficial do Município nº 5159, de 13 de fevereiro de 2026.

A esse respeito, cumpre sobrelevar que o interstício legal fora observado (10 dias úteis), tendo em vista que a sessão ocorreu em 02 de março de 2026, às 10h30, conforme previsto no preâmbulo do edital e nas publicações em veículos legais.

Ao final da disputa, a licitante DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.317.443/0001-05, apresentou a melhor proposta, tendo sido convocada para a apresentação dos documentos necessários à habilitação, os quais satisfizeram às regras editalícias, especialmente no que diz respeito às atividades econômicas da empresa, bem como aos requisitos técnicos, jurídicos e financeiros.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

Estado da Bahia

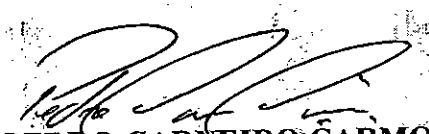
Procuradoria Jurídica

Desse modo, analisando os elementos constantes nos autos, verifica-se que a documentação entregue pela proponente vencedora foi apresentada regularmente, tudo em conformidade com a legislação aplicável à espécie e em consonância com o edital, inclusive no que se refere à planilha realinhada.

Do exposto, não se verifica nenhum óbice à escolha da modalidade licitatória, tampouco qualquer irregularidade ou nulidade no tocante às fases do processo, motivo pelo qual recomenda-se a sua adjudicação e homologação, observadas as recomendações supra alinhavadas e a análise das certidões legais por parte do Controle Interno.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Una – Bahia, 01 de abril de 2026.


PEDRO CARNEIRO CARMO
Procurador Jurídico Municipal
Decreto nº 09/2025

PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA/BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026		
DATA DA DISPUTA: 13/02/2026	HORÁRIO: 09:00h	
RAZÃO SOCIAL: DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
CNPJ: 32.317.443/0001-05	TELEFONE: (73)3015-0051	
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 03, ANDAR 2, SALA 201, SÃO CAETANO, CEP: 45.607-322	CIDADE: ITABUNA	UF: BA

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	IMPLANTAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	SISTEMA GESTÃO ALMOXARIFADO	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.605,79	R\$ 19.269,48
02	SISTEMA GESTÃO COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	01	R\$ 1.000,00	R\$ 2.005,79	R\$ 24.069,48
03	SISTEMA GESTÃO CONTABILIDADE PÚBLICA	01	R\$ 460,00	R\$ 3.034,94	R\$ 36.419,28
04	SISTEMA GESTÃO DE SAÚDE E AGENDAMENTO DE CONSULTAS	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.940,05	R\$ 23.280,60
05	HOSPEDAGEM DO DATA CENTER	01	R\$ 5.400,00	R\$ 2.183,78	R\$ 26.205,36
06	SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	01	R\$ 1.200,00	R\$ 3.291,59	R\$ 39.499,08
07	SISTEMA GESTÃO PATRIMÔNIO	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.605,79	R\$ 19.269,48
08	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	01	R\$ 699,99	R\$ 1.386,31	R\$ 16.635,72
09	SISTEMA GESTÃO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	01	R\$ 1.500,00	R\$ 2.014,94	R\$ 24.179,28
10	SISTEMA GESTÃO TRIBUTAÇÃO	01	R\$ 699,99	R\$ 2.014,94	R\$ 24.179,28
11	WEB SERVIÇOS (Contra Cheque Online)	01	R\$ 699,99	R\$ 682,40	R\$ 8.188,80
12	WEB SERVIÇOS ONLINE DA ADMINISTRAÇÃO AO CONTRIBUINTE	01	R\$ 699,99	R\$ 745,35	R\$ 8.944,20
VALOR TOTAL LOTE 01			R\$ 286.000,00		

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais)

- a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos.
- b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto do Pregão Eletrônico 01/2026 realizado pelo Município e Una.
- c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;
- d) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 90 (noventa) dias contados da abertura da sessão.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados da data fixada para abertura dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo.

Itabuna/BA, 02 de março de 2026.

VAGNER MUCHILIN
CAETANO:08356465729
5729

Assinado de forma digital por
VAGNER MUCHILIN
CAETANO:08356465729
Dados: 2026.03.02 17:53:49
-03'00'

Delta Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda
CNPJ sob nº. 32.317.443/0001-05
Vagner Muchilin Caetano
RG nº. 1.526.363 SSP-ES
CPF nº. 083.564.657-29
Sócio

Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA



HOMOLOGAÇÃO

Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000001/2026
Data	01/04/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000009/2026- Pregão Eletrônico Nº
000001/2026**

Fundamentação: Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores;

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR, o processo 000009/2026, Pregão Eletrônico, 000001/2026, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE SAÚDE E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E WEB SERVICES SERVIÇOS ON-LINE DA ADMINISTRAÇÃO AO CONTRIBUINTE., que declara Vencedora a(s) proposta(s) da(s) Empresa(s):

DELTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA no lote 1 no valor total de R\$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais)

Valor Total do Certame: R\$ 286.000,00

Ciência aos interessados observados as prescrições legais pertinentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA



HOMOLOGAÇÃO

Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000001/2026
Data	01/04/2026

Una - Ba, 01 de abril de 2026.

ROGÉRIO MARTINS BORGES
Prefeito Municipal