

2501433139

2501433139

12. 12/10/2012

13. 12/10/2012

14. 12/10/2012

15. 12/10/2012

16. 12/10/2012

17. 12/10/2012

18. 12/10/2012

19. 12/10/2012

20. 12/10/2012

21. 12/10/2012

22. 12/10/2012

23. 12/10/2012

24. 12/10/2012

25. 12/10/2012

26. 12/10/2012

27. 12/10/2012

28. 12/10/2012

29. 12/10/2012

30. 12/10/2012

31. 12/10/2012

32. 12/10/2012

33. 12/10/2012

34. 12/10/2012

35. 12/10/2012

36. 12/10/2012

37. 12/10/2012

38. 12/10/2012

39. 12/10/2012

40. 12/10/2012

41. 12/10/2012

42. 12/10/2012

43. 12/10/2012

44. 12/10/2012

45. 12/10/2012

46. 12/10/2012

47. 12/10/2012

48. 12/10/2012

49. 12/10/2012

50. 12/10/2012

51. 12/10/2012

52. 12/10/2012

53. 12/10/2012

54. 12/10/2012

55. 12/10/2012

56. 12/10/2012

57. 12/10/2012

58. 12/10/2012

59. 12/10/2012

60. 12/10/2012

61. 12/10/2012

62. 12/10/2012

63. 12/10/2012

64. 12/10/2012

65. 12/10/2012

66. 12/10/2012

67. 12/10/2012

68. 12/10/2012

69. 12/10/2012

70. 12/10/2012

71. 12/10/2012

72. 12/10/2012

73. 12/10/2012

74. 12/10/2012

75. 12/10/2012

76. 12/10/2012

77. 12/10/2012

78. 12/10/2012

79. 12/10/2012

80. 12/10/2012

81. 12/10/2012

82. 12/10/2012

83. 12/10/2012

84. 12/10/2012

85. 12/10/2012

86. 12/10/2012

87. 12/10/2012

88. 12/10/2012

89. 12/10/2012

90. 12/10/2012

91. 12/10/2012

92. 12/10/2012

93. 12/10/2012

94. 12/10/2012

95. 12/10/2012

96. 12/10/2012

97. 12/10/2012

98. 12/10/2012

99. 12/10/2012

100. 12/10/2012

SECRET DOCUMENT
DECLASSIFIED UNDER E.O. 13526
126049582
7000064871

[illegible]

I<BRA057546575<006<<<<<<<<<<<<<<<
8705149M3211094BRA<<<<<<<<<<<<<<<O
EVERTON<<MEIRELES<COUTINHO<<<<

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

SERPRO / SENATRAN

Fis. n. 159
70
Assinatura

**4ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI**



EVERTON MEIRELES COUTINHO, brasileiro, natural de Pimenta Bueno – RO, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/05/1987, empresário, CPF nº 025.498.011-21 e RG nº 724188 SSP/TO, CNH nº 05754657500 DETRAN-TO, residente e domiciliado na Rua Vereador Manoel Pires de Santana S/Nº, QD 42 LT 35, Jardim América, Porto Nacional – TO, CEP: 77.500-000. Na condição de titular da empresa **REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI**, com sede no ANEL VIÁRIO, KM 01, s/nº, Sala 05 Bloco B, Parque do Trevo, Porto Nacional – TO, CEP: 77.500-000. com seu ato constitutivo arquivado na JUCETINS sob NIRE 17600132514 em 14/02/2020 e inscrito no CNPJ sob nº 36.380.035/0001-40, resolve alterar e consolidar o seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O titular, resolve alterar o endereço da empresa para a QUADRA ACSV SE 13 AV. LO-01, 03, S/Nº, Lote 08 Sala 06, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.020-098.

CLÁUSULA SEGUNDA: O titular altera o foro para a cidade de **Palmas - TO** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consequências das alterações, resolve o titular consolidar o ato constitutivo o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI
CNPJ: 36.380.035/0001-40**

EVERTON MEIRELES COUTINHO, brasileiro, natural de Pimenta Bueno – RO, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/05/1987, empresário, CPF nº 025.498.011-21 e RG nº 724188 SSP/TO, CNH nº 05754657500 DETRAN-TO, residente e domiciliado na Rua Vereador Manoel Pires de Santana S/Nº, QD 42 LT 35, Jardim América, Porto Nacional – TO, CEP: 77.500-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa tem como nome empresarial de **REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI**.

Parágrafo único – A empresa tem como nome fantasia **REALIZE CONSULTORES EM GESTÃO PÚBLICA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto comercial é:

- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão pública; Atividades de licitações públicas;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais;
- 1413-4/02 – Confecção de uniformes esportivos;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

- 1813-0/99 - Impressão de material tais como cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas e convites;
- 3101-2/00 - Fabricação de moveis planejado de madeira;
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de madeira planejado;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos domésticos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos hospitalares;
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- 6399-2/00 - Atividades de prestação de serviços de informação;
- 6920-6/01 - Atividades de contabilidade;
- 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
- 7490-1/04 - Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão;
- 7711-0/00 - Atividade de Locação de automóveis sem condutor;
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 8219-9/01 - Atividades de Fotocópias;
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação;
- 8599-6/04 - Atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 9511-8/00 - Atividades de Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador;
- 6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial.



Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será exercida as atividades de: Atividades de consultoria em gestão publica; Atividades de licitações publicas; Serviços de encadernação e plastificação; Confecção de roupas profissionais; Confecção de uniformes esportivos; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material tais como cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas e convites; Fabricação de moveis planejado de madeira; Serviços de montagem de móveis de madeira planejado; Coleta de resíduos domésticos; Coleta de resíduos hospitalares; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Atividades de prestação de serviços de informação; Atividades de contabilidade; Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão; Atividade de Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de Fotocópias; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Atividades de apoio à educação; Atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Desenvolvimento de programas de computador; Auditoria e consultoria atuarial.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da empresa e na QUADRA ACSV SE 13 AV. LO-01, 03, S/Nº, Lote 08 Sala 06, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.020-098.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 12/02/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 104.500,00 (Cento e Quatro Mil e Quinhentos Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SEXTA - A administração é exercida pelo titular **EVERTON MEIRELES COUTINHO**, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA SETIMA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 a propriedade.

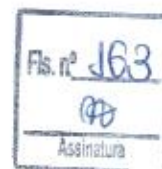
CLÁUSULA NONA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DECIMA - Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).



CLÁUSULA DECIMA QUARTA – Fica eleito o foro da cidade de **Palmas - TO** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E assim assina o presente instrumento, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Palmas - TO, 26 de Setembro de 2022.

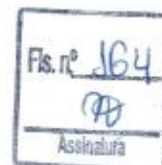
EVERTON MEIRELES COUTINHO

CPF: 025.498.011-21

Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI consta assinado digitalmente por:

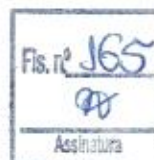
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02549801121	EVERTON MEIRELES COUTINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2022 13:14 SOB N° 20220533911.
PROTOCOLO: 220533911 DE 14/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213612964. CNPJ DA SEDE: 36380035000140.
NIRE: 17500132514. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2022.
REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.380.035/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/02/2020

NOME EMPRESARIAL
REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
REALIZE CONSULTORES EM GESTAO PUBLICA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
Q ACSV SE 13 AV. LO-01, 03

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
LOTE 08 SALA 06

CEP
77.020-098

BAIRRO/DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ATENDIMENTO@REALIZECONSULTORES.COM

TELEFONE
(63) 9214-5080/ (63) 8485-3551

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/02/2020

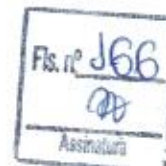
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.380.035/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/02/2020

NOME EMPRESARIAL

REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.19-9-01 - Fotocópias

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

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

Q ACSV SE 13 AV. LO-01, 03

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

LOTE 08 SALA 06

CEP

77.020-098

BAIRRO/DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

MUNICÍPIO

PALMAS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ATENDIMENTO@REALIZECONSULTORES.COM

TELEFONE

(63) 9214-5080/ (63) 8485-3551

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

14/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

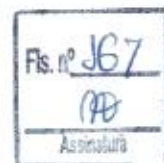
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/09/2023 às 11:19:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 36.380.035/0001-40

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:32:59 do dia 12/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2024.

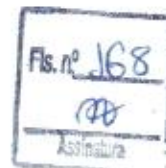
Código de controle da certidão: **C7E8.E198.9134.6191**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Número da Certidão:

5168663



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA

CNPJ 36.380.035/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA BRASILEANA DE OLIVEIRA NEGRE, S/Nº, SOL NA

MUNICÍPIO MONTE DO CARMO - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

Data Emissão: Sexta-feira, 10 de Novembro de 2023 - 07h 25m 10s

Emitida Via INTERNET

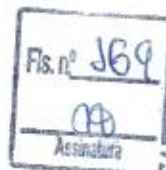
Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.380.035/0001-40

Certidão nº: 62865371/2023

Expedição: 10/11/2023, às 07:24:18

Validade: 08/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.380.035/0001-40, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

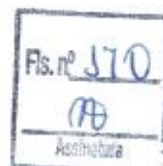
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.380.035/0001-40

Certidão nº: 62865371/2023

Expedição: 10/11/2023, às 07:24:18

Validade: 08/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.380.035/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.380.035/0001-40
Razão Social: REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRE
Endereço: RUA PROFESSORA BRASILINA DE OLIVEIRA NEGRE SN QD 51 LT 03A /
SOL NASCENTE / MONTE DO CARMO / TO / 77585-000

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

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

Validade: 08/11/2023 a 07/12/2023

Certificação Número: 2023110806534092155113

Informação obtida em 10/11/2023 07:23:16

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



**PODER
JUDICIÁRIO**
ESTADO DO TOCANTINS



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E JUSTIÇA MILITAR

N. 7295a36a

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

REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

CNPJ n. 36.380.035/0001-40

Certidão emitida em: 10/11/2023, às 15:25:05 (data e hora de Brasília)

Observações:

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

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 10/11/2023, 15:25:07





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA**
CNPJ: **36.380.035/0001-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA**, CNPJ 36.380.035/0001-40, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 07h27min22 do dia 10/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **2WM7.W7TU.EF26.UDEN**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



**PODER
JUDICIÁRIO**
ESTADO DO TOCANTINS



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 662748c3

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

REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

CNPJ n. 36.380.035/0001-40

Certidão emitida em: 24/10/2023, às 08:43:50 (data e hora de Brasília)

Observações:

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

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 24/10/2023, 08:44:28





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.380.035/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 07:50:27 do dia 10/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **XXCN101123075027**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 36.380.035/0001-40

Contribuinte: **REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA** Inscrição: 2440463

Endereço oficial: **ACSV SE 13, AV. LO 03, ACSV SE 13, LOTE 08, SALA 06 PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **108 S - VICINAL, AV. LO 03, Nº SN, SALA 06 PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Número identificador: **36.380.035/0001-40**
Código de validação: **e60de.64417.989aa-968025**

Palmas, 10 de Novembro de 2023 às 08:28.

Certidão válida até 9 de Janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Palmas

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (10/11/2023 às 07:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.380.035/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 654E.094B.EC2D.4003 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (10/11/2023 às 07:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.380.035/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 654E.094B.EC2D.4003 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

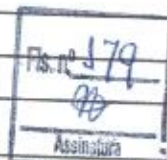
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 12 de Dezembro de 2022 às 11:22	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 443743	Inscrição Municipal 2440463
---	--	----------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Natureza: ALTERAÇÃO	Tipo Inscrição: DEFINITIVO	Data Evento: 12/12/2022
Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO		Horário de Funcionamento:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI		CNPJ: 36.380.035/0001-40
Nome Fantasia: REALIZE CONSULTORES EM GESTAO PUBLICA		
Natureza Jurídica: 2.305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Tipo Registro: JUNTA	Nº Registro: 0	Data Registro:
Telefone Fixo:	Celular:	Email: None



ENDEREÇO ATIVIDADE

Bairro/Quadra/Setor: ()	Logradouro: ()		
QI/Lote: QI/LOTE NÃO ENCONTRADO	Número:	CEP:	Área: 144,00 m²

ATIVIDADE(S)

Código/Descrição:	Início:	Término:	Princ.
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA	03/11/2022		X
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	03/11/2022		
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	03/11/2022		
8550302 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	03/11/2022		
8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	03/11/2022		
8219901 - FOTOCÓPIAS	03/11/2022		
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	03/11/2022		
7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS	03/11/2022		
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	03/11/2022		
7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS	03/11/2022		
6920602 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	03/11/2022		
6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	03/11/2022		
6621502 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	03/11/2022		
6399200 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	03/11/2022		
6311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	03/11/2022		
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/11/2022		
6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	03/11/2022		
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	03/11/2022		
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO MEDIO)	03/11/2022		
3329501 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL	03/11/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 12 de Dezembro de 2022 às 11:22	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 443743	Inscrição Municipal 2440463
---	--	----------------------	---------------------------------------

3101200 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	03/11/2022		
1822901 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	03/11/2022		
1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	03/11/2022		
1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	03/11/2022		
1413402 - CONFECCÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	03/11/2022		
1413401 - CONFECCÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	03/11/2022		

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (SÓCIOS DIRETORES)

Nome:	CPF/CNPJ:	Entrada:	Adm.
EVERTON MEIRELES COUTINHO	025.498.011-21	03/11/2022	X
Endereço: , ,	Identidade: CNH05754657500		

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 004.418.111-67	Nome: DIOGO ANDRADE COSTA		
Relação com a Empresa:	Inscrição Municipal:	Nº Inscrição CRC/UF: /	
Endereço: , ,			
Telefone Fixo:	Celular:	Email: None	

ASSINATURAS

Contribuinte	Responsável Técnico	Orgão Receptor (com data)





TERMO DE ADESAO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - LICITANTE

Razão Social: REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	
Endereço: Q ACSV SE 13 AV. LO-01, 03	
Complemento: LOTE 08 SALA 06	Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS	UF: TO
CEP: 77.020-098	CNPJ: 36.380.035/0001-40
Telefone Comercial: (63)9921-4508	Inscrição Estadual:
ME/EPP: Sim	
Representante Legal: EVERTON MEIRELES COUTINHO	RG: 724188
Email: atendimento@realizeconsultores.com.br	CPF: 025.498.011-21
Resp. Financeiro: atendimento@realizeconsultores.com.br	
E-mail Financeiro: atendimento@realizeconsultores.com.br	

Por meio do presente Termo, o Representante Legal do Licitante especificado acima concorda com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras, do qual declara ter pleno conhecimento e está em conformidade com as disposições que seguem:

I. São responsabilidades do Licitante:

- I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
 - II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
 - III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras, dos quais declara ter pleno conhecimento;
 - IV. Designar Representante Legal como responsável perante a Bolsa Nacional de Compras;
- e

V. Pagar taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

2. O Licitante reconhece que a utilização do Sistema Eletrônico de Licitação implica no pagamento de taxas de utilização, conforme regras previstas no Anexo III do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.
3. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do Regulamento.
4. O presente Termo de Adesão é válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa.
5. A rescisão do presente Termo não isenta o Licitante de quaisquer ônus devidos à BNC referentes ao seu período válido.
6. A BNC - Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002 que permite a cobrança pela utilização de serviços de tecnologia da informação disponibilizados, bem como suas manutenções e melhorias, e suporte aos usuários quanto a ferramentas e informações relacionadas.
7. Pela utilização dos produtos e serviços mencionados, a BNC apresenta os seguintes planos de cobrança:

Plano	Nome	Descrição
A	PERÍODO MENSAL	O Licitante tem direito a participar de processos licitatórios por 1 (um) mês.
B	POR PARTICIPAÇÃO	O Licitante terá o valor do plano cobrado para cada proposta cadastrada durante a vigência deste plano para processo licitatório que tenha sido disputado.

Fls. nº 182
Assinatura

8. A escolha dos planos se dá por ação do usuário no Sistema, na tela de Configurações de Plano e Cobrança, selecionando o plano desejado e confirmando a opção. O ação só pode ser realizada pelo usuário Representante Legal da empresa Licitante, após autenticação por login e senha previamente cadastrados.
9. O valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos. A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio, apresentando uma nova tabela de cobrança.
10. O não pagamento das cobranças mencionadas acima sujeitam o Licitante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BNC, além da automática desativação do Licitante e todos os seus acessos.
11. Os planos A e B tem opção de renovação automática.
12. A participação referente ao plano C é cobrada sempre que o processo licitatório entra em fase de Habilitação, com vencimento para o próximo dia útil.

13. A liberação de acesso ao sistema se dará mediante:

- I. Validação de documentação anexada ao sistema, com reconhecimento de firma e procurações (se necessário);
- II. Em caso de escolha de plano por período, deverá ser confirmado seu pagamento pela BNC. Esta verificação pode ser feita por meio do envio de comprovante para o e-mail financeiro@bnc.org.br;
- III. A liberação ocorrerá em até 24 horas;
- IV. Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será aceita.

PALMAS, 9 de Novembro de 2023



Documento assinado digitalmente
EVERTON MEIRELES COUTINHO
Data: 10/11/2023 06:19:05-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



EVERTON MEIRELES COUTINHO



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 42, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, município Palmas, CNPJ nº 36.380.035/0001-40, Número de Registro (NIRE) 17600132514.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/02/2020

Ato constitutivo: 17600132514

Palmas, 01/01/2022

DIOGO ANDRADE COSTA
CONTADOR
CRC/TO 002687

EVERTON MEIRELES COUTINHO
Administrador, Sócio
CPF 025.498.011-21

REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 36.380.035/0001-40



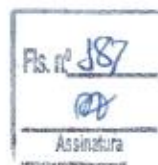
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RETIRADA DE LUCRO	5.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	RETIRADA DE LUCRO		5.000,00
03/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RETIRADA DE LUCRO	10.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	RETIRADA DE LUCRO		10.000,00
03/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSITENCIA CONTABIL 012022	350,00	
03/01/2022	2.1.5.01.004	ASSISTENCIA CONTABEIS A PAGAR	ASSITENCIA CONTABIL 012022		350,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	18.000,00	
03/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO INTER AG 00019 - 0098201859	SAQUE		18.000,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
03/01/2022	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS	RECEBIMENTO		6.000,00
TOTAL DO DIA				39.350,00	39.350,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	RECEBIMENTO	2.500,00	
05/01/2022	1.1.2.01.038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUERAS	RECEBIMENTO		2.500,00
TOTAL DO DIA				2.500,00	2.500,00
06/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000- WILLIAM LIMA CARVALHO	5.896,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000- WILLIAM LIMA CARVALHO		5.896,00
06/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60746948 - WELINGTON IZAC TEIXEIRA	1.660,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948 - WELINGTON IZAC TEIXEIRA		1.660,00
06/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO	3.500,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO		3.500,00
TOTAL DO DIA				11.056,00	11.056,00
10/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
10/01/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
TOTAL DO DIA				8.000,00	8.000,00
11/01/2022	2.1.5.01.004	ASSISTENCIA CONTABEIS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :18236120-D ACOSTA CONTABILIDADE	700,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-D ACOSTA CONTABILIDADE		700,00
11/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 000190127619895 SAMANTHA IANY DEOLIVEIRA NETO	1.209,50	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190127619895 SAMANTHA IANY DEOLIVEIRA NETO		1.209,50
11/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA	1.100,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA		1.100,00
11/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO	1.100,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO		1.100,00
11/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :18236120-MarinaAraújo Lustosa Guimarães	900,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-MarinaAraújo Lustosa Guimarães		900,00
TOTAL DO DIA				5.009,50	5.009,50
14/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	8.000,00	
14/01/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		8.000,00
TOTAL DO DIA				8.000,00	8.000,00
17/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento	2.557,77	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE	2.557,77	
17/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento		2.557,77
17/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento	2.764,22	
17/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento		2.764,22
17/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento	3.794,32	
			TOTAL DO DIA	9.116,31	9.116,31
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.200,00	
18/01/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	RECEBIMENTO		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
26/01/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-APICEMULTIMIDIA COMUNICACAO EPUBLIC	1.400,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-APICEMULTIMIDIA COMUNICACAO EPUBLIC		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. AO MES 012022	1.216,38	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. AO MES 012022		1.216,38
31/01/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 012022	38,26	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 012022		38,26
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 012022	100,37	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 012022		100,37
			TOTAL DO DIA	1.355,01	1.355,01
			TOTAL DO MÊS	90.986,82	90.986,82
01/02/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	8.000,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		8.000,00
01/02/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	10.000,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		10.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
04/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. AO MES 012022	1.216,38	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO REF. AO MES 012022		1.216,38
			TOTAL DO DIA	1.216,38	1.216,38
10/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	8.000,00	
10/02/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		8.000,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
			TOTAL DO DIA	10.890,00	10.890,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	10.000,00	
14/02/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		10.000,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
14/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-SOLLUTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	400,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-SOLLUTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		400,00
14/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :21018182-Solution Certificação Digital EIRELI	195,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :21018182-Solution Certificação Digital EIRELI		195,00



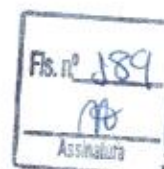
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE	18.595,00	18.595,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 00019002555510 JAYNE NASCIMENTO	1.100,00	
14/02/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	7.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		7.000,00
14/02/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60746948-WILINGTON IZAC TEIXEIRA	2.398,70	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-WILINGTON IZAC TEIXEIRA		2.398,70
14/02/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-CleoneNunes Batista	1.100,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-CleoneNunes Batista		1.100,00
			TOTAL DO DIA	30.193,70	30.193,70
15/02/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60746948-GAC -GRATONI ARQUITETURA ECONSTRUCA	10.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-GAC -GRATONI ARQUITETURA ECONSTRUCA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	18.000,00	
17/02/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		18.000,00
17/02/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento	18.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento		18.000,00
17/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190184227356 SEVEN ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA	1.500,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190184227356 SEVEN ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	37.500,00	37.500,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	6.500,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		6.500,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	3.500,00	
18/02/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		3.500,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
21/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-GAC -GRATONI ARQUITETURA ECONSTRUCA	5.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-GAC -GRATONI ARQUITETURA ECONSTRUCA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	3.500,00	
22/02/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		3.500,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	10.005,00	
22/02/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		10.005,00
			TOTAL DO DIA	13.505,00	13.505,00
23/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :90400888-MURILO AGUIAR MOURAOSOCIEDADE INDIVI	4.256,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-MURILO AGUIAR MOURAOSOCIEDADE INDIVI		4.256,00
			TOTAL DO DIA	4.256,00	4.256,00
24/02/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888- EVERTON MEIRELES COUTINHO	10.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888- EVERTON MEIRELES COUTINHO		10.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :24654881- EVERTON MEIRELES COUTINHO	10.000,00	10.000,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881- EVERTON MEIRELES COUTINHO	9.000,00	
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 022022	7.872,55	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 022022		7.872,55
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO REF. AO MES 022022	1.216,38	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. AO MES 022022		1.216,38
28/02/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 022022	38,26	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 022022		38,26
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 022022	100,37	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 022022		100,37
			TOTAL DO DIA	9.227,56	9.227,56
			TOTAL DO MÊS	168.788,64	168.788,64
01/03/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NFS-e nº	8.000,00	
01/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NFS-e nº		8.000,00
01/03/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NFS-e nº	10.000,00	
01/03/2022	4.1.1.02.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NFS-e nº		10.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO REF. AO MES 022022	1.216,38	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIO REF. AO MES 022022		1.216,38
			TOTAL DO DIA	1.216,38	1.216,38
07/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TÍTULO -Pagamento	321,71	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TÍTULO -Pagamento		321,71
			TOTAL DO DIA	3.211,71	3.211,71
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-MarinaAraújo Lustosa Guimarães	900,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-MarinaAraújo Lustosa Guimarães		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA	1.283,56	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA		1.283,56
			TOTAL DO DIA	1.283,56	1.283,56
11/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	8.000,00	
11/03/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
14/03/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Samantha Iany de Oliveira Neto	2.646,76	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Samantha Iany de Oliveira Neto		2.646,76
14/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-CleoneNunes Batista	1.100,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-CleoneNunes Batista		1.100,00
14/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0025555510 JAYNE NASCIMENTO	1.212,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO INTERNO - 00019 002555510 JAYNE NASCIMENTO	4.958,76	3.746,76 1.212,00
			TOTAL DO DIA	4.958,76	4.958,76
15/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO A	10.000,00	
16/03/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO A		10.000,00
16/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190184227356 SEVEN ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA	1.500,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190184227356 SEVEN ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	6.500,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		6.500,00
17/03/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	7.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		7.000,00
			TOTAL DO DIA	13.500,00	13.500,00
18/03/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-MarinaAraújo Lustosa Guimarães	900,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-MarinaAraújo Lustosa Guimarães		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
22/03/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO	6.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO		6.000,00
22/03/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	6.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	10.000,00	
23/03/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		10.000,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	3.500,00	
23/03/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		3.500,00
			TOTAL DO DIA	13.500,00	13.500,00
24/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-APICEMULTIMIDIA COMUNICACAO EPUBLIC	950,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-APICEMULTIMIDIA COMUNICACAO EPUBLIC		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
25/03/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LETICIA SILVA DE MOURA JARDIMDE AMOR	8.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LETICIA SILVA DE MOURA JARDIMDE AMOR		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
29/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :32778350-B2WCOMPANHIA DIGITAL	318,98	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :32778350-BZWCOMPANHIA DIGITAL	318,98	318,98
			TOTAL DO DIA	318,98	318,98
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento	110,98	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento		110,98
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento	133,75	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento		133,75
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento	111,49	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento		111,49
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento	102,81	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento		102,81
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento	102,36	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento		102,36
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento	101,91	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento		101,91
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento	435,41	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE CONVENIO -Pagamento		435,41
			TOTAL DO DIA	1.098,71	1.098,71
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 032022	4.058,86	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 032022		4.058,86
31/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REALIZE CONSULTORIA EMGESTAO PUBLICA	6.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REALIZE CONSULTORIA EMGESTAO PUBLICA		6.000,00
31/03/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE 032022	36.554,16	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE 032022		36.554,16
31/03/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 032022	799,02	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 032022		799,02
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 032022	220,37	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 032022		220,37
			TOTAL DO DIA	47.632,41	47.632,41
			TOTAL DO MÊS	154.970,51	154.970,51
01/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento	228,76	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento		228,76
01/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RAFAEL LUTINSKI 05801204903	886,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RAFAEL LUTINSKI 05801204903		886,00
01/04/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	8.000,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		8.000,00
01/04/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	10.000,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		10.000,00
01/04/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	3.535,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		3.535,00
01/04/2022	1.1.2.01.042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	4.550,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		4.550,00
01/04/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE DO CARMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	5.180,00	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		5.180,00
			TOTAL DO DIA	32.379,76	32.379,76
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 032022	36.554,16	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 032022		36.554,16
			TOTAL DO DIA	36.554,16	36.554,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
			TOTAL DO DIA	2.890,00	2.890,00
08/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0025555510 JAYNE NASCIMENTO	1.212,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0025555510 JAYNE NASCIMENTO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	6.500,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		6.500,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	8.000,00	
11/04/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		8.000,00
11/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilington Iza Teixeira	2.348,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilington Iza Teixeira		2.348,90
11/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-CleoneNunes Batista	1.100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-CleoneNunes Batista		1.100,00
11/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190184227356 SEVEN ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA	1.942,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190184227356 SEVEN ASSESSORIAEMPRESARIAL LTDA		1.942,00
			TOTAL DO DIA	19.890,90	19.890,90
12/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	10.000,00	
12/04/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARÁ	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		10.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
12/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA	935,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA		935,00
12/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAM. BRK SANEATINS -Pagamento	68,03	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAM. BRK SANEATINS -Pagamento		68,03
12/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	9.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		9.000,00
			TOTAL DO DIA	28.003,03	28.003,03
13/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento	3.612,10	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -Pagamento		3.612,10
13/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-DUCORPO MODAS SANDARASHOES	1.699,34	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-DUCORPO MODAS SANDARASHOES		1.699,34
			TOTAL DO DIA	5.311,44	5.311,44
14/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	5.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		5.000,00
14/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	8.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		8.000,00
14/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELES COUTINHO	3.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO	16.000,00	13.000,00 3.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	11.550,00	
19/04/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		11.550,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	3.500,00	
19/04/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		3.500,00
19/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	539,90	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		539,90
19/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	3.968,37	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		3.968,37
19/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	545,17	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		545,17
19/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	2.570,51	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		2.570,51
			TOTAL DO DIA	22.673,95	22.673,95
20/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	6.300,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		6.300,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
25/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60701190-A2BIKE STORE	2.450,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60701190-A2BIKE STORE		2.450,00
25/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :02015588-JESUSCRISTO TRANSPORTE DE CARGASLT	2.500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :02015588-JESUSCRISTO TRANSPORTE DE CARGASLT		2.500,00
25/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60701190-A2BIKE STORE	3.328,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60701190-A2BIKE STORE		3.328,00
			TOTAL DO DIA	8.278,00	8.278,00
27/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
27/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.535,00	
27/04/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		3.535,00
27/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 235342 PM MONTE CARMO MDE EDUC	4.550,00	
27/04/2022	1.1.2.01.042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 235342 PM MONTE CARMO MDE EDUC		4.550,00
27/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 125717PM MONTE DO CARMO -FUS	5.180,00	
27/04/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 125717PM MONTE DO CARMO -FUS		5.180,00
27/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	1.822,67	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		1.822,67
			TOTAL DO DIA	17.977,67	17.977,67
28/04/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MOORANGO RESTAURANTE LTDA	52,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MOORANGO RESTAURANTE LTDA		52,00
28/04/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	232,75	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	284,75	52,00
			TOTAL DO DIA	284,75	232,75
29/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-D ACOSTA CONTABILIDADE	1.400,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-D ACOSTA CONTABILIDADE		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042022	8.289,53	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 042022		8.289,53
30/04/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 042022	211,55	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 042022		211,55
30/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 042022	220,37	
30/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 042022		220,37
30/04/2022	3.2.2.01.012	IRRF	IRRF 042022	12.666,25	
30/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF 042022		12.666,25
			TOTAL DO DIA	21.387,70	21.387,70
			TOTAL DO MÊS	220.543,36	220.543,36
01/05/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.000,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.000,00
01/05/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	3.500,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		3.500,00
01/05/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	10.005,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		10.005,00
01/05/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00
01/05/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00
01/05/2022	1.1.2.01.004	PREVIPORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	2.890,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		2.890,00
01/05/2022	1.1.2.01.042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	4.550,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		4.550,00
01/05/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.300,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.300,00
01/05/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.825,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.825,00
01/05/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	7.000,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		7.000,00
01/05/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.125,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.125,00
			TOTAL DO DIA	71.195,00	71.195,00
02/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MMSLOJA DE CONVENIENCIA ELANCHONETE	24,99	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MMSLOJA DE CONVENIENCIA ELANCHONETE		24,99
02/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.000,00
02/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELES COUTINHO	10.024,99	10.024,99
02/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELES COUTINHO	9.000,00	
02/05/2022	1.1.2.01.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	28.000,00	9.000,00
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		28.000,00
			TOTAL DO DIA	47.024,99	47.024,99
09/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	6.500,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	8.000,00	
10/05/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		8.000,00
10/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
11/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	3.601,25	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		3.601,25
11/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA	935,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA		935,00
11/05/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO SP CAP -pagamento	193,07	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO CLARO SP CAP -pagamento		193,07
11/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3638 124109FMS PM CRISTALANDIA	28.000,00	
11/05/2022	1.1.2.01.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALANDIA	TED RECEBIDA - 001 3638 124109FMS PM CRISTALANDIA		28.000,00
			TOTAL DO DIA	32.729,32	32.729,32
12/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISELENE SILVA	1.212,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISELENE SILVA		1.212,00
12/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	12.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		12.000,00
12/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	10.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		10.000,00
12/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	9.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		9.000,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	5.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	45.212,00	45.212,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO A	6.000,00	
19/05/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO A		6.000,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVIDADE	3.500,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 003 00370000372020623	9.500,00	6.000,00
19/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	5.000,00	3.500,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.500,00	14.500,00
23/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	5.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623	10.005,00	
27/05/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID TED RECEBIDA - 003 00370000372020623		10.005,00
27/05/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	329,34	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		329,34
27/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
27/05/2022	1.1.2.01.004	PREVIORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
27/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	15.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	28.224,34	28.224,34
30/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 062022	220,37	
30/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 062022		220,37
			TOTAL DO DIA	220,37	220,37
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 052022	6.218,72	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 052022		6.218,72
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 052022	211,55	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 052022		211,55
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 052022	220,37	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 052022		220,37
			TOTAL DO DIA	6.650,64	6.650,64
			TOTAL DO MÊS	270.256,66	270.256,66
01/06/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	16.200,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		16.200,00
01/06/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.100,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.100,00
01/06/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	14.400,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		14.400,00
01/06/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	3.600,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		3.600,00
01/06/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARÁ	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.000,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.000,00
01/06/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	3.500,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		3.500,00
01/06/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00
01/06/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.500,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.500,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TRANSPORTE	66.300,00	66.300,00
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/06/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	2.890,00	
01/06/2022	1.1.2.01.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALANDIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		2.890,00
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		14.000,00
01/06/2022	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	5.400,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		5.400,00
			TOTAL DO DIA	96.590,00	96.590,00
02/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60701190-VBCOMERCIAL - EIRELI ME	241,10	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60701190-VBCOMERCIAL - EIRELI ME		241,10
02/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	430,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		430,00
			TOTAL DO DIA	671,10	671,10
03/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI	6.000,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI		6.000,00
03/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO	2.183,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO		2.183,18
03/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA	2.096,27	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA		2.096,27
			TOTAL DO DIA	10.279,45	10.279,45
06/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELIPIX RECEBIDO	2.600,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELIPIX RECEBIDO		2.600,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :24654881-Everton Meirelles Coutinho	600,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :24654881-Everton Meirelles Coutinho		600,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :76059997- TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	6.000,00	
06/06/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARÁ	PIX ENVIADO - Cp :76059997- TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		6.000,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	8.125,00	
06/06/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		8.125,00
06/06/2022	3.2.1.05.003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PIX ENVIADO - Cp :76059997- Belenzier Truck Center Ltda Epp	4.360,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :76059997- Belenzier Truck Center Ltda Epp		4.360,00
			TOTAL DO DIA	21.685,00	21.685,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-HairtonLincon Madeira Martins	400,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-HairtonLincon Madeira Martins		400,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :10573521-EderAlves Garcia	4.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :10573521-EderAlves Garcia		4.000,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA	935,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA		935,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	5.335,00 5.000,00	5.335,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		5.000,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	15.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		15.000,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
10/06/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	6.300,00	
10/06/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		6.300,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 235342 PM MONTE CARMO MDE EDUC	4.550,00	
10/06/2022	1.1.2.01.042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 235342 PM MONTE CARMO MDE EDUC		4.550,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	6.825,00	
10/06/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		6.825,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	8.000,00	
10/06/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		8.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.400,00	
10/06/2022	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS	RECEBIMENTO		5.400,00
TOTAL DO DIA				64.410,00	64.410,00
13/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JVMARONEZZI & CIA LTDA	1.369,60	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JVMARONEZZI & CIA LTDA		1.369,60
13/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.000,00
13/06/2022	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EQUIPE - COMERCIO E SERVICOSDE NOTEB	2.400,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EQUIPE - COMERCIO E SERVICOSDE NOTEB		2.400,00
13/06/2022	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EQUIPE - COMERCIO E SERVICOSDE NOTEB	255,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EQUIPE - COMERCIO E SERVICOSDE NOTEB		255,00
TOTAL DO DIA				9.024,60	9.024,60
14/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton Meireles Coutinho	4.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton Meireles Coutinho		4.000,00
14/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton Meireles Coutinho	2.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton Meireles Coutinho		2.000,00
14/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.000,00
TOTAL DO DIA				11.000,00	11.000,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	16.200,00	
15/06/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		16.200,00
15/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	2.460,29	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		2.460,29
15/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	2.279,35	

Fig. n° 198
Assinatura

DIÁRIO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE		
15/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	20.939,64	18.660,29
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	602,53	2.279,35
15/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		602,53
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	649,36	
15/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		649,36
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	614,62	
15/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		614,62
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	626,32	
15/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		626,32
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	638,41	
15/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		638,41
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA	1.100,00	
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA		1.100,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	5.000,00	
			PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	30.170,88	30.170,88
17/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS	148,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS		148,00
			TOTAL DO DIA	148,00	148,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	3.600,00	
20/06/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
22/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 518832PREF MUN NATIVIDADE ICMS	8.100,00	
22/06/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 001 3980 518832PREF MUN NATIVIDADE ICMS		8.100,00
22/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	3.679,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		3.679,00
			TOTAL DO DIA	11.779,00	11.779,00
27/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MMSLOJA DE CONVENIENCIA ELANCHONETE	14,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MMSLOJA DE CONVENIENCIA ELANCHONETE		14,00
27/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-IgorSammy Cleiton Raiol Guimarães	10,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-IgorSammy Cleiton Raiol Guimarães		10,00
27/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ErickRogério Soares Honório	105,30	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :31872495-ErickRogério Soares Honório		105,30
27/06/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PIX ENVIADO - Cp :90400888-MAURO CHURRASCO EIRELI ME	172,57	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-MAURO CHURRASCO EIRELI ME		172,57
27/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-FábioOliveira de Faria	103,50	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-FábioOliveira de Faria		103,50
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 125717 PM MONTE DO CARMO -FUS	7.000,00	
27/06/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 125717 PM MONTE DO CARMO -FUS		7.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE		
			PIX ENVIADO - Cp :24654881-CASADE CARNE GLOBO	7.405,37	7.405,37
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CASADE CARNE GLOBO	26,97	
27/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		26,97
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	1.845,15	
27/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :16501555-L. ANUNES LTDA		1.845,15
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :16501555-L. ANUNES LTDA	45,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3638 158399 TO170610 FMS CUSTEIO SUS		45,00
27/06/2022	1.1.2.01.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALANDIA	TED RECEBIDA - 001 3638 158399 TO170610 FMS CUSTEIO SUS	14.000,00	
					14.000,00
			TOTAL DO DIA	23.322,49	23.322,49
28/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	10.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		10.000,00
28/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-BiancaSilva Pereira	11.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-BiancaSilva Pereira		11.000,00
28/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JONASMACHADO SOARES	1.800,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JONASMACHADO SOARES		1.800,00
28/06/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CHURRASCARIA DO TREVO	65,55	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CHURRASCARIA DO TREVO		65,55
			TOTAL DO DIA	22.865,55	22.865,55
29/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATTVID	3.500,00	
29/06/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATTVID		3.500,00
29/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	1.420,88	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		1.420,88
			TOTAL DO DIA	4.920,88	4.920,88
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 06/2022	8.588,40	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 06/2022		8.588,40
30/06/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	10.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		10.000,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 18856PREF MUN PINDORAMA ICMS	14.400,00	
30/06/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 18856PREF MUN PINDORAMA ICMS		14.400,00
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 06/2022	211,55	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2022		211,55
			TOTAL DO DIA	33.199,95	33.199,95
			TOTAL DO MÊS	343.666,90	343.666,90
01/07/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.000,00	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.000,00
01/07/2022	1.1.2.01.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALANDIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	16.016,00	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		16.016,00
01/07/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	3.500,00	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		3.500,00
01/07/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	1.500,00	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		1.500,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO	TRANSPORTE	27.016,00	27.016,00
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	8.000,00	
01/07/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		8.000,00
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	2.890,00	
01/07/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		2.890,00
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	8.000,00	
01/07/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		8.000,00
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	13.002,00	
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LETICIA SILVA DE MOURA JARDIMDE AMOR	10.000,00	13.002,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LETICIA SILVA DE MOURA JARDIMDE AMOR		10.000,00
01/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.000,00
01/07/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	8.000,00	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		8.000,00
			TOTAL DO DIA	81.908,00	81.908,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
07/07/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVIDADE	13.002,00	
07/07/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVIDADE		13.002,00
			TOTAL DO DIA	15.892,00	15.892,00
08/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :37395399-SOARES E REIS LTDA - ME	300,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :37395399-SOARES E REIS LTDA - ME		300,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	8.000,00	
08/07/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
11/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :71027866-Repasse Financeiros e SoluçõesTecn	39,99	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :71027866-Repasse Financeiros e SoluçõesTecn		39,99
11/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO	2.183,18	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO		2.183,18
11/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA	2.205,27	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA		2.205,27
11/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-WILINGTON IZAC TEIXEIRA	2.398,70	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-WILINGTON IZAC TEIXEIRA		2.398,70
11/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA	935,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA		935,00
11/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA	1.100,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA		1.100,00
11/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60746948-DROGARIA J K LTDA	128,78	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-DROGARIA J K LTDA		128,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	8.990,92 79,70	8.990,92
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		79,70
11/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	16,84	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		16,84
11/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	432,68	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		432,68
11/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	411,52	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		411,52
11/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	28,27	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		28,27
11/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS	66,31	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS		66,31
11/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS	221,66	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS		221,66
11/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISLENE SILVA	1.212,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISLENE SILVA		1.212,00
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	5.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		5.000,00
11/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-GAC -GRATONI ARQUITETURA ECONSTRUCA	4.312,50	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-GAC -GRATONI ARQUITETURA ECONSTRUCA		4.312,50
11/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	322,94	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		322,94
11/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	2.565,89	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		2.565,89
			TOTAL DO DIA	23.661,23	23.661,23
14/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	190,50	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		190,50
			TOTAL DO DIA	190,50	190,50
19/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	6.000,00	
19/07/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		6.000,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3638 158399 TO170610 FMS CUSTEIO SUS	16.016,00	
19/07/2022	1.1.2.01.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALANDIA	TED RECEBIDA - 001 3638 158399 TO170610 FMS CUSTEIO SUS		16.016,00
19/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	2.500,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		2.500,00
			TOTAL DO DIA	24.516,00	24.516,00
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	110,11	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		110,11
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	110,11	



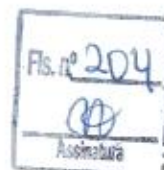
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	220,22	110,11
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	110,11	110,11
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		110,11
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	109,42	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		109,42
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	109,42	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		109,42
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	310,77	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		310,77
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	110,11	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		110,11
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	109,42	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		109,42
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	109,42	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		109,42
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	109,42	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		109,42
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	310,77	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		310,77
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	110,11	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		110,11
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	310,77	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		310,77
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	110,11	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		110,11
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	109,42	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		109,42
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	110,11	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA		110,11
21/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-BiancaSilva Pereira	13.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-BiancaSilva Pereira		13.000,00
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - Cp :15111975-SEMPRE AUTORIDADE	150,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :15111975-SEMPRE AUTORIDADE		150,00
21/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton		3.000,00
21/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	800,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	19.620,37	18.820,37
			TOTAL DO DIA	19.620,37	800,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	6.500,00	
22/07/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		6.500,00
22/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	6.500,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
26/07/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
28/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CENTER PALMAS	2.493,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CENTER PALMAS		2.493,00
28/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO - Cp :16501555-EXCELTECNOLOGIA LTDA	116,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :16501555-EXCELTECNOLOGIA LTDA		116,00
			TOTAL DO DIA	2.609,00	2.609,00
29/07/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.400,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 07/2022	5.526,74	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 07/2022		5.526,74
31/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 07/2022	211,55	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2022		211,55
31/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 07/2022	220,37	
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2022		220,37
			TOTAL DO DIA	5.958,66	5.958,66
			TOTAL DO MÊS	209.055,76	209.055,76
01/08/2022	1.1.2.01.031	CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	130.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		130.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.008	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	67.201,80	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		67.201,80
01/08/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.825,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.825,00
01/08/2022	1.1.2.01.042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	7.300,30	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		7.300,30
01/08/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	5.180,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		5.180,00
01/08/2022	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	7.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		7.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.033	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	9.680,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		9.680,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.2.01.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	239.187,10	239.187,10
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	20.535,20	
01/08/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	3.500,00	20.535,20
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		3.500,00
01/08/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	2.890,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		2.890,00
01/08/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	9.680,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		9.680,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
01/08/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
			TOTAL DO DIA	294.682,30	294.682,30
08/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilington Iza Teixeira	2.398,70	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilington Iza Teixeira		2.398,70
08/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :22896431-NatalhaCristina Parente De Araujo Pi	1.212,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :22896431-NatalhaCristina Parente De Araujo Pi		1.212,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI	1.300,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI		1.300,00
			TOTAL DO DIA	4.910,70	4.910,70
10/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	9.500,00	
10/08/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		9.500,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	6.000,00	
10/08/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		6.000,00
10/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO	8.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO		8.000,00
10/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RenanHenrique Araujo Marinho Souza	1.800,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RenanHenrique Araujo Marinho Souza		1.800,00
10/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	5.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		5.000,00
			TOTAL DO DIA	30.300,00	30.300,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	7.000,00	
11/08/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		7.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
11/08/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 235342 PM MONTE CARMO MDE EDUC	7.300,30	
11/08/2022	1.1.2.01.042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 235342 PM MONTE CARMO MDE EDUC		7.300,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	22.300,30 6.825,00	22.300,30
11/08/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		6.825,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 125717PM MONTE DO CARMO -FUS	5.180,00	
11/08/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 125717PM MONTE DO CARMO -FUS		5.180,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	3.500,00	
11/08/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		3.500,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	9.680,00	
11/08/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		9.680,00
11/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO	5.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO		5.000,00
11/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO FATURA INTER -Pagamento Fatura Cartão Inter	1.466,28	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO FATURA INTER -Pagamento Fatura Cartão Inter		1.466,28
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3638 158399 TO170610 FMS CUSTEIO SUS	20.535,20	
11/08/2022	1.1.2.01.040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALANDIA	TED RECEBIDA - 001 3638 158399 TO170610 FMS CUSTEIO SUS		20.535,20
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA	1.100,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA		1.100,00
11/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :24654881-GRATONI ARQUITETOS	5.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-GRATONI ARQUITETOS		5.000,00
11/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.000,00
11/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELES COUTINHO	5.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELES COUTINHO		5.000,00
11/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	3.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton		3.000,00
11/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	7.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		7.000,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	84.445,00	
11/08/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		84.445,00
TOTAL DO DIA				185.031,78	185.031,78
17/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-CARIMBOS CARIMPRES EIRELI	30,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-CARIMBOS CARIMPRES EIRELI		30,00
17/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	7.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton		7.000,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 305529CAM MUN DE PORTO NACIONAL	63.834,13	
17/08/2022	1.1.2.01.008	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL TO	TED RECEBIDA - 001 1117 305529CAM MUN DE PORTO NACIONAL		63.834,13
TOTAL DO DIA				70.864,13	70.864,13
19/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-E. P. DaCosta Tocantins Me	7.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-E. P. DaCosta Tocantins Me		7.500,00
19/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CENTER PALMAS	23.891,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE	31.391,00	7.500,00
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CENTER PALMAS		23.891,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GIZELEFERREIRA RAMOS	5.000,00	
			PIX ENVIADO - Cp :00000000-GIZELEFERREIRA RAMOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	36.391,00	36.391,00
23/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JACONIAS MARINHO COSTA	1.650,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JACONIAS MARINHO COSTA		1.650,00
23/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :24654881-GRATONI ARQUITETOS	8.534,36	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-GRATONI ARQUITETOS		8.534,36
23/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	8.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton		8.000,00
			TOTAL DO DIA	18.184,36	18.184,36
29/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVIDAD	3.500,00	
29/08/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVIDAD		3.500,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PDX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
29/08/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
			TOTAL DO DIA	6.390,00	6.390,00
30/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO	2.183,18	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO		2.183,18
30/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA	2.205,27	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA		2.205,27
30/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-D ACOSTA CONTABILIDADE	1.400,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-D ACOSTA CONTABILIDADE		1.400,00
30/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilmington Iza Teixeira	2.398,70	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilmington Iza Teixeira		2.398,70
30/08/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	10.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton		10.000,00
			TOTAL DO DIA	18.187,15	18.187,15
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 082022	27.739,79	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 082022		27.739,79
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 082022	211,55	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 082022		211,55
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 082022	220,37	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 082022		220,37
			TOTAL DO DIA	28.171,71	28.171,71
			TOTAL DO MÊS	693.113,13	693.113,13
01/09/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARÁ	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.000,00	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.000,00
01/09/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	3.500,00	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		3.500,00
01/09/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TRANSPORTE	17.500,00	17.500,00
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	9.680,00	
01/09/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		9.680,00
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/09/2022	1.1.2.01.004	PREVIORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	2.890,00	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		2.890,00
01/09/2022	1.1.2.01.008	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	109.392,00	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		109.392,00
			TOTAL DO DIA	147.462,00	147.462,00
02/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA	935,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA		935,00
			TOTAL DO DIA	935,00	935,00
05/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Talitada Silva Oliveira	1.419,93	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Talitada Silva Oliveira		1.419,93
			TOTAL DO DIA	1.419,93	1.419,93
12/09/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO	10.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO		10.500,00
12/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :24654881-GRATONI ARQUITETOS	5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-GRATONI ARQUITETOS		5.000,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	9.680,00	
12/09/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		9.680,00
12/09/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	10.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	35.180,00	35.180,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
13/09/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	6.000,00	
14/09/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		6.000,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	8.000,00	
14/09/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		8.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
15/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	6.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		6.000,00
15/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA	1.100,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA		1.100,00
15/09/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO FATURA INTER -Pagamento Fatura Cartão Inter	480,27	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PAGAMENTO FATURA INTER -Pagamento Fatura Cartão Inter	7.580,27	7.100,00 480,27
			TOTAL DO DIA	7.580,27	7.580,27
19/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARIAREGINA VASCONCELOS GOMES	1.212,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARIAREGINA VASCONCELOS GOMES		1.212,00
19/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALEIRLUIZ DE SOUZA	600,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALEIRLUIZ DE SOUZA		600,00
19/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GIZELEFERREIRA RAMOS	100,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GIZELEFERREIRA RAMOS		100,00
19/09/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	1.984,28	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		1.984,28
19/09/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	221,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		221,00
			TOTAL DO DIA	4.117,28	4.117,28
20/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FERROTEC DISTRIBUIDORA DEFERRO E ACO	8.200,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FERROTEC DISTRIBUIDORA DEFERRO E ACO		8.200,00
20/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CIMENTEC	3.950,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CIMENTEC		3.950,00
			TOTAL DO DIA	12.150,00	12.150,00
21/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GIZELEFERREIRA RAMOS	50,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GIZELEFERREIRA RAMOS		50,00
21/09/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888- EVERTON MEIRELES COUTINHO	7.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888- EVERTON MEIRELES COUTINHO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.050,00	7.050,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID	3.500,00	
23/09/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
27/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-ATACADAO DOS PREÇOS BAIXOS	128,47	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-ATACADAO DOS PREÇOS BAIXOS		128,47
27/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :60746948-BENTOCORTES INDUSTRIA CERAMICALTDA	3.060,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-BENTOCORTES INDUSTRIA CERAMICALTDA		3.060,00
			TOTAL DO DIA	3.188,47	3.188,47
28/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
28/09/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
			TOTAL DO DIA	2.890,00	2.890,00
29/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :00360305-EDILEYBORGES BARROS	12,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-EDILEYBORGES BARROS		12,00
29/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	28,95	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		28,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :17192451-CharlesPereira da Silva	40,95 2.100,00	40,95
29/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :17192451-CharlesPereira da Silva		2.100,00
29/09/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00360305-VANDAMEIRELES DE SOUZA	1.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-VANDAMEIRELES DE SOUZA		1.000,00
		TOTAL DO DIA		3.140,95	3.140,95
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 09/2022	15.414,78	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 09/2022		15.414,78
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 09/2022	211,55	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 09/2022		211,55
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 09/2022	220,37	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2022		220,37
		TOTAL DO DIA		15.846,70	15.846,70
		TOTAL DO MÊS		266.460,60	266.460,60
01/10/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	9.100,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		9.100,00
01/10/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.783,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.783,00
01/10/2022	1.1.2.01.042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	10.150,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		10.150,00
01/10/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	5.985,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		5.985,00
01/10/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.000,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.000,00
01/10/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	3.500,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		3.500,00
01/10/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	9.680,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		9.680,00
01/10/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00
01/10/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00
01/10/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOERTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	2.890,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		2.890,00
		TOTAL DO DIA		70.088,00	70.088,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI	10.000,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI		10.000,00
06/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TALITADA SILVA OLIVEIRA	1.662,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-TALITADA SILVA OLIVEIRA		1.662,00
06/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GEOVANNA DE JESUS MEDRADO	1.212,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GEOVANNA DE JESUS MEDRADO		1.212,00
06/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISLENE SILVA	1.212,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISLENE SILVA		1.212,00
06/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	2.000,00	

Empresa: REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
C.N.P.J.: 36.380.035/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 17600132514 Data: 14/02/2020



Página 27 de 43
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	16.086,00	14.086,00
06/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :60746948-IGDEDUCACIONAL LTDA	829,62	2.000,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-IGDEDUCACIONAL LTDA		829,62
			TOTAL DO DIA	16.915,62	16.915,62
07/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVIDADE	3.500,00	
07/10/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 003 00370000372020623 CAMARAMUNICIPAL DE NATIVIDADE		3.500,00
07/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO	6.700,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO		6.700,00
			TOTAL DO DIA	10.200,00	10.200,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	9.680,00	
10/10/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		9.680,00
10/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilmington Iza Teixeira	2.398,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilmington Iza Teixeira		2.398,70
10/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PDX ENVIADO - Cp :24654881-Silva EMonteiro Empreendimentos Educ	704,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PDX ENVIADO - Cp :24654881-Silva EMonteiro Empreendimentos Educ		704,00
10/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO - pagamento	450,35	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO - pagamento		450,35
			TOTAL DO DIA	13.233,05	13.233,05
11/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	8.000,00	
11/10/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		8.000,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
11/10/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
11/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO	6.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-EVERTON MEIRELLES COUTINHO		6.000,00
11/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO FATURA INTER -Pagamento Fatura Cartão Inter	4.457,45	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO FATURA INTER -Pagamento Fatura Cartão Inter		4.457,45
11/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	10.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	36.457,45	36.457,45
14/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	6.000,00	
14/10/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		6.000,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 305529CAM MUN DE PORTO NACIONAL	103.914,82	
14/10/2022	1.1.2.01.008	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL TO	TED RECEBIDA - 001 1117 305529CAM MUN DE PORTO NACIONAL		103.914,82
14/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	14.253,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		14.253,00
14/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	3.236,12	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		3.236,12
14/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	2.567,63	



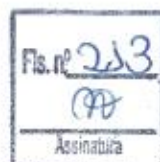
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE	129.971,57	127.403,94
14/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		2.567,63
14/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA	1.100,00	
			PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	131.071,57	131.071,57
17/10/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CENTER PALMAS	40.465,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CENTER PALMAS		40.465,00
			TOTAL DO DIA	40.465,00	40.465,00
18/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	5.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
19/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	6.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
20/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :37395399-GRATONI ARQUITETOS	5.005,34	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :37395399-GRATONI ARQUITETOS		5.005,34
			TOTAL DO DIA	5.005,34	5.005,34
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	1.688,34	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		1.688,34
21/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALEIRLUIZ DE SOUZA	600,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALEIRLUIZ DE SOUZA		600,00
			TOTAL DO DIA	2.288,34	2.288,34
24/10/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MMSLOJA DE CONVENIENCIA ELANCHONETE	12,99	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-MMSLOJA DE CONVENIENCIA ELANCHONETE		12,99
24/10/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELE FERREIRA RAMOS	50,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELE FERREIRA RAMOS		50,00
24/10/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELE FERREIRA RAMOS	60,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELE FERREIRA RAMOS		60,00
24/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	28,95	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		28,95
24/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS	250,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS		250,00
24/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARIAREGINA VASCONCELOS GOMES	1.212,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARIAREGINA VASCONCELOS GOMES		1.212,00
24/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS	171,74	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS		171,74
24/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS	235,39	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-COMPANHIA DE SANEAMENTO DOTOCANTINS		235,39
			TOTAL DO DIA	2.021,07	2.021,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton	10.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-Everton		10.000,00
25/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS	50,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS		50,00
			TOTAL DO DIA	10.050,00	10.050,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
26/10/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
			TOTAL DO DIA	2.890,00	2.890,00
27/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PIX ENVIADO - Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	186,98	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A		186,98
			TOTAL DO DIA	186,98	186,98
28/10/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	22.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 10/2022	7.507,36	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 10/2022		7.507,36
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS	50,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS		50,00
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 10/2022	211,55	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 10/2022		211,55
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 10/2022	220,37	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2022		220,37
			TOTAL DO DIA	7.989,28	7.989,28
			TOTAL DO MÊS	381.861,70	381.861,70
01/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO	2.600,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-EVERTON MEIRELES COUTINHO		2.600,00
01/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS	50,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS		50,00
01/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GEOVANNA DE JESUS MEDRADO	1.212,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GEOVANNA DE JESUS MEDRADO		1.212,00
01/11/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	6.000,00	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		6.000,00
01/11/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	3.500,00	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		3.500,00
			TOTAL DO DIA	13.362,00	13.362,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	
03/11/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		8.000,00
03/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	175,29	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		175,29
03/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	30,35	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	8.205,64	8.175,29
03/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	30,16	30,35
03/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		30,16
03/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	30,14	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		30,14
03/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	414,35	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		414,35
03/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	120,35	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		120,35
			TOTAL DO DIA	8.800,64	8.800,64
04/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA	1.870,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA		1.870,00
04/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISLENE SILVA	1.212,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISLENE SILVA		1.212,00
04/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO	2.183,18	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190025555510 JAYNE NASCIMENTO		2.183,18
04/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA	2.205,27	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA		2.205,27
			TOTAL DO DIA	7.470,45	7.470,45
08/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARIAREGINA VASCONCELOS GOMES	1.212,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARIAREGINA VASCONCELOS GOMES		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.212,00	1.212,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATTVIDADE	8.000,00	
10/11/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATTVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATTVIDADE		8.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	9.680,00	
10/11/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		9.680,00
			TOTAL DO DIA	17.680,00	17.680,00
11/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	2.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		2.000,00
11/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-JAMESMACHADO SOARES	700,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-JAMESMACHADO SOARES		700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
14/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :37395399-GRATONI ARQUITETOS	10.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :37395399-GRATONI ARQUITETOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilmington Iza Telxira	2.398,70	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilmington Iza Telxira		2.398,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALEIRLUIZ DE SOUZA	2.398,70 600,00	2.398,70
18/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-ALEIRLUIZ DE SOUZA		600,00
			TOTAL DO DIA	2.998,70	2.998,70
21/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA	1.100,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA		1.100,00
21/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS	100,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS		100,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI	5.000,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI	10.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI		10.000,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI	5.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI		5.000,00
24/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MEURER TINTAS E SERVIÇOS	20.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MEURER TINTAS E SERVIÇOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB	2.890,00	
28/11/2022	1.1.2.01.004	PREVIPOORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-I M PSOC SERVIDORES PUB		2.890,00
			TOTAL DO DIA	2.890,00	2.890,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 11/2022	1.492,10	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 11/2022		1.492,10
30/11/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PAGTO DE ADIATEMENTO 13º SALARIO 2022	803,44	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIATEMENTO 13º SALARIO 2022		803,44
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 11/2022	228,91	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 11/2022		228,91
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 11/2022	300,06	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2022		300,06
			TOTAL DO DIA	2.824,51	2.824,51
			TOTAL DO MÊS	111.138,30	111.138,30
01/12/2022	1.1.2.01.026	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	14.560,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		14.560,00
01/12/2022	1.1.2.01.015	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	3.640,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		3.640,00
01/12/2022	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	9.800,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		9.800,00
01/12/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	6.000,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		6.000,00
01/12/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº	8.000,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe Nº		8.000,00



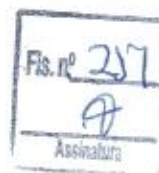
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.2.01.004	PREVIORTO - INSTITUTO MUN DE PREVIDENCIA	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	42.000,00 2.890,00	42.000,00
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		2.890,00
01/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	8.000,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		8.000,00
01/12/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	9.680,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		9.680,00
01/12/2022	1.1.2.01.008	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	47.412,20	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		47.412,20
01/12/2022	1.1.2.01.008	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	171.055,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		171.055,00
01/12/2022	1.1.2.01.008	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL TO	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº	79.012,20	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-e Nº		79.012,20
01/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	6.000,00	
01/12/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		6.000,00
01/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH	5.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRAFILH		5.000,00
01/12/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	6.000,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		6.000,00
01/12/2022	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE CRISTALÂNDIA - TO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	8.400,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		8.400,00
01/12/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	12.900,30	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		12.900,30
01/12/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº	3.500,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON NFS-e nº		3.500,00
			TOTAL DO DIA	401.849,70	401.849,70
02/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-D ACOSTA CONTABILIDADE	2.100,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-D ACOSTA CONTABILIDADE		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
05/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO	2.700,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO	4.800,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERTON MEIRELES COUTINHO		4.800,00
06/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARIAREGINA VASCONCELOS GOMES	1.212,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-MARIAREGINA VASCONCELOS GOMES		1.212,00
06/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GEOVANNA DE JESUS MEDRADO	1.212,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GEOVANNA DE JESUS MEDRADO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	7.224,00	7.224,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	6.000,00	
07/12/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		6.000,00
07/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HWE -INFORMATICA LTDA	1.050,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-HWE	7.050,00	6.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	-INFORMATICA LTDA TED RECEBIDA - 003 00370000372020623	3.500,00	1.050,00
07/12/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID TED RECEBIDA - 003 00370000372020623		3.500,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID TED RECEBIDA - 003 00370000372020623	3.500,00	
07/12/2022	1.1.2.01.031	CAMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	CAMARAMUNICIPAL DE NATIVID TED RECEBIDA - 003 00370000372020623		3.500,00
07/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS	7.031,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-GUILHERME ALBERTONI ORNELAS		7.031,00
07/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-HWE	130,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	-INFORMATICA LTDA PIX ENVIADO - Cp :00000000-HWE		130,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	-INFORMATICA LTDA TED RECEBIDA - 001 3638 55484PREF MUN	8.400,00	
07/12/2022	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE CRISTALÂNDIA - TO	CRISTALANDIA TED RECEBIDA - 001 3638 55484PREF MUN		8.400,00
			TOTAL DO DIA	29.611,00	29.611,00
09/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Talitada Silva Oliveira	1.520,31	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Talitada Silva Oliveira		1.520,31
09/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA	9.680,00	
09/12/2022	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS	TED RECEBIDA - 001 1117 33081PREFEITURA MUN DE PINDORA		9.680,00
09/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISLENE SILVA	1.212,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 000190086498967 GISLENE SILVA		1.212,00
09/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA	935,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RAIMUNDO TELES DE SOUZA		935,00
09/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilington Iza Teixeira	2.398,70	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-Wilington Iza Teixeira		2.398,70
09/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA	1.100,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-CLEONE NUNES BATISTA		1.100,00
09/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	5.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PEDROHENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA		5.000,00
09/12/2022	3.2.2.04.016	Combustível e Lubrificantes	PAGAMENTO FATURA INTER -Pagamento Fatura Cartão Inter	4.353,58	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO FATURA INTER -Pagamento Fatura Cartão Inter		4.353,58
			TOTAL DO DIA	26.199,59	26.199,59
12/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PALMAS TECIDOS LTDA	1.169,52	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PALMAS TECIDOS LTDA		1.169,52
12/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JVMARONEZZI & CIA LTDA	2.917,36	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JVMARONEZZI & CIA LTDA		2.917,36
12/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE	8.000,00	
12/12/2022	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - TO	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044PREF MUNIC DE NATIVIDADE		8.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	8.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TRANSPORTE TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	20.086,88	12.086,88 8.000,00
			TOTAL DO DIA	20.086,88	20.086,88
13/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :00360305-POMPEIA COMERCIO DEMATERIAIS ELETRIC	1.156,90	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-POMPEIA COMERCIO DEMATERIAIS ELETRIC		1.156,90
13/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	3.128,93	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		3.128,93
			TOTAL DO DIA	4.285,83	4.285,83
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO	9.100,00	
14/12/2022	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 32719PREF MUNIC MONTE DO CARMO		9.100,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 125717PM MONTE DO CARMO -FUS	6.783,00	
14/12/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 125717PM MONTE DO CARMO -FUS		6.783,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 235342 PM MONTE CARMO MDE EDUC	10.150,00	
14/12/2022	1.1.2.01.042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 235342 PM MONTE CARMO MDE EDUC		10.150,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5.985,00	
14/12/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		5.985,00
14/12/2022	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PIX ENVIADO - Cp :04902979-ALVORADA PARK HOTEL EIRELI ME	1.214,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :04902979-ALVORADA PARK HOTEL EIRELI ME		1.214,00
14/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE TITULO -	3.710,15	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -		3.710,15
14/12/2022	3.2.1.05.003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-DONPNEUS AUTO CENTER LTDA - ME	3.928,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :60746948-DONPNEUS AUTO CENTER LTDA - ME		3.928,00
14/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	31,75	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		31,75
14/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	156,53	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		156,53
14/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	153,43	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		153,43
14/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	725,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		725,00
14/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E	4.096,59	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE E		4.096,59
14/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0,44	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -		0,44
			TOTAL DO DIA	46.033,89	46.033,89
15/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REALIZE CONSULTORIA EMGESTAO PUBLICA	10.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-REALIZE CONSULTORIA EMGESTAO PUBLICA		10.000,00
15/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-OSVALDINA ARAUJO CARNEIRO	1.550,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-OSVALDINA ARAUJO CARNEIRO		1.550,00
15/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	665,14	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	12.215,14	11.550,00
			TOTAL DO DIA	12.215,14	665,14
16/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PINHEIRO & GASPARIN LTDA	1.100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PINHEIRO & GASPARIN LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
20/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :37395399-GRATONI ARQUITETOS	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :37395399-GRATONI ARQUITETOS		10.000,00
20/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PAGTO 13º SALARIO 2022	1.014,16	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO 13º SALARIO 2022		1.014,16
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 132022	147,37	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 132022		147,37
			TOTAL DO DIA	11.161,53	11.161,53
21/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A	6.000,00	
21/12/2022	1.1.2.01.034	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA	TED RECEBIDA - 037 15 1900005HOSPITAL REGIONAL DECONCEICAO DO A		6.000,00
21/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019002555510 JAYNE NASCIMENTO	1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 00019002555510 JAYNE NASCIMENTO		1.000,00
21/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019002555510 JAYNE NASCIMENTO	989,75	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO INTERNO - 00019002555510 JAYNE NASCIMENTO		989,75
21/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA	827,85	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA		827,85
21/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA	1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00000000-RENANHENRIQUE ARAUJO MARINHOSOUZA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.817,60	9.817,60
22/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento	7.800,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TITULO -pagamento		7.800,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI	7.000,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE CONSUL G P EIRELI		7.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO	2.000,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO INTERNO - 000190048916854 EVERTON COUTINHO		2.000,00
22/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CENTER PALMAS	13.782,46	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :24654881-CENTER PALMAS		13.782,46
			TOTAL DO DIA	30.582,46	30.582,46
26/12/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PIX ENVIADO - Cp :02015588-LANCHONETE E CONVENIÊNCIAITAPORANGA	100,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :02015588-LANCHONETE E CONVENIÊNCIAITAPORANGA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044 PREF MUNIC DE NATIVIDADE	8.000,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA - 001 3980 1600044 PREF MUNIC DE NATIVIDADE		8.000,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	12.900,30	
29/12/2022	1.1.2.01.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE DO CARMO	TED RECEBIDA - 001 1117 394149FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		12.900,30
29/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Talitada Silva Oliveira	505,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Talita da Silva Oliveira	21.405,30	20.900,30
29/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS	200,00	505,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS		200,00
29/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE TÍTULO -pagamento	3.154,94	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PAGAMENTO DE TÍTULO -pagamento		3.154,94
29/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00360305-EVERTON MEIRELES COUTINHO	10.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-EVERTON MEIRELES COUTINHO		10.000,00
29/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PIX ENVIADO - Cp :00360305-EVERTON MEIRELES COUTINHO	900,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-EVERTON MEIRELES COUTINHO		900,00
			TOTAL DO DIA	35.660,24	35.660,24
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-LucasWemerson Dias da Silva	2.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-LucasWemerson Dias da Silva		2.000,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE L C G P ETRELI	11.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REALIZE L C G P ETRELI		11.000,00
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Sandrina Gomes da Silva	5.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Sandrina Gomes da Silva		5.000,00
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS	5.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :00360305-GIZELEFERREIRA RAMOS		5.000,00
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-ElianoPenha Ribeiro	3.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	PIX ENVIADO - Cp :18236120-ElianoPenha Ribeiro		3.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 12/2022	46.542,42	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 12/2022		46.542,42
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS 12/2022	228,91	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2022		228,91
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO 12/2022	2.718,55	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO 12/2022		2.718,55
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 12/2022	328,71	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2022		328,71
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTENCIA CONTABIL MES 11 E 12/2022	1.400,00	
31/12/2022	2.1.5.01.004	ASSISTENCIA CONTÁBIL A PAGAR	ASSISTENCIA CONTABIL MES 11 E 12/2022		1.400,00
31/12/2022	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE CONTA LUCRO DO EXERCÍCIO	36.890,69	
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	AJUSTE CONTA LUCRO DO EXERCÍCIO		36.890,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	2.312,00	
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2022		2.312,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	44.045,33	
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2022		44.045,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	36.554,16	
31/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 2022		36.554,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.817,60	
31/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 2022		1.817,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	8.288,00	
31/12/2022	3.2.1.05.003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO 2022		8.288,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	1.214,00	
31/12/2022	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO 2022		1.214,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	513,11	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSPORTE	182.853,48	182.340,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		513,11
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO 2022	129.034,91	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		129.034,91
31/12/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO 2022	193,07	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		193,07
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2022	5.151,31	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		5.151,31
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO 2022	2.961,58	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.961,58
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2022	2.592,47	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.592,47
31/12/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO 2022	2.646,76	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.646,76
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2022	4.554,07	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		4.554,07
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 2022	6.990,85	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		6.990,85
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 2022	911,13	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		911,13
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO 2022	186,98	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		186,98
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 2022	2.495,52	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		2.495,52
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 2022	6.650,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		6.650,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2022	286.775,25	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		286.775,25
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO 2022	7.800,00	
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2022	1.239.650,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		1.239.650,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	139.251,25	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO 2022		139.251,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		139.251,25
31/12/2022	3.2.2.01.012	IRRF	ZERAMENTO 2022	12.666,25	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		12.666,25
31/12/2022	3.2.2.04.016	Combustível e Lubrificantes	ZERAMENTO 2022	4.353,58	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		4.353,58
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO 2022	529.690,82	
					529.690,82
			TOTAL DO DIA	2.567.409,28	2.567.409,28
			TOTAL DO MÊS	3.234.137,14	3.234.137,14

PALMAS - TO, 31 de Dezembro de 2022

EVERTON MEIRELES COUTINHO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 025.498.011-21

DIOGO ANDRADE COSTA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 002687/O-6



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	349.672,59D
DISPONIVEL	347.017,59D
CAIXA	12.693,34D
CAIXA GERAL	9.972,78D
	9.972,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.720,56D
BCO INTER AG: 0001-9 CC: 98201859	2.720,56D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	334.324,25D
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL TO	334.324,25D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	306.324,25D
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	9.800,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	3.640,00D
	14.560,00D
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	2.655,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.655,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.655,00D
	2.655,00D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	349.672,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.253,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	182.971,87C
IRRF A RECOLHER	182.971,87C
SIMPLES A RECOLHER	12.666,25C
	170.305,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.281,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.568,55C
PRÓ-LABORE A PAGAR	285,74C
ASSISTENCIA CONTÁBEIS A PAGAR	14.882,81C
	1.400,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
INSS A RECOLHER	7.713,03C
FGTS A RECOLHER	4.579,55C
	3.133,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	142.419,14C
CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C
CAPITAL SOCIAL	104.500,00C
	104.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.919,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.919,14C
LUCROS ACUMULADOS	470.188,70D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.582,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	529.690,82C

PALMAS - TO, 31 de Dezembro de 2022

EVERTON MEIRELES COUTINHO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 025.498.011-21

DIOGO ANDRADE COSTA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 002687/O-6

Empresa: **REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA
LTDA**

Página 39 de 43,
Folha
Número livro: 0002

C.N.P.J.: 36.380.035/0001-40

Insc. Junta Comercial: 17600132514 Data: 14/02/2020

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.239.650,00	<u>1.239.650,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(139.251,25)	<u>(139.251,25)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.100.398,75</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.100.398,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(235.424,43)</u>
Despesas Tributarias		
IRRF	(12.666,25)	<u>(12.666,25)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(46.357,33)	
PRÓ-LABORE	(36.554,16)	
13º SALÁRIO	(1.817,60)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.288,00)	
REFEIÇÕES	(513,11)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(129.034,91)	
TELEFONE	(193,07)	<u>(222.758,18)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HOSPEDAGEM	(1.214,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.151,31)	
INSS	(2.961,58)	
FGTS	(2.592,47)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.646,76)	
TAXAS DIVERSAS	(4.554,07)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.990,85)	
ÁGUA E ESGOTO	(911,13)	
TELEFONE	(186,98)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.495,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.650,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(286.775,25)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(7.800,00)	
Combustível e Lubrificantes	(4.353,58)	<u>(335.283,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>529.690,82</u>

Empresa: REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA
LTDA

Folha Página 40 de 43
Número livro: 0002

C.N.P.J.: 36.380.035/0001-40

Insc. Junta Comercial: 17600132514 Data: 14/02/2020

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



RESULTADO ANTES DO IR E CSL

529.690,82

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

529.690,82

PALMAS - TO, 31 de Dezembro de 2022

EVERTON MEIRELES COUTINHO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.498.011-21

DIOGO ANDRADE COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 002687/0-6

Empresa: REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
Inscrição: 36.380.035/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 17600132514 Data: 14/02/2020



Página 41 de 43
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	347.017,59 + 0,00	1,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	207.253,45 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	347.017,59	1,67
	Passivo Circulante	207.253,45	
Índice de Solvência Geral	Ativo	349.672,59	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	207.253,45 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	207.253,45 + 0,00	0,59
	Passivo Total	349.672,59	

EVERTON MEIRELES COUTINHO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 025.498.011-21

DIOGO ANDRADE COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 002687/O-6

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

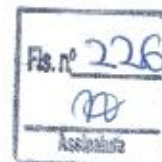
O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 42, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

Palmas, 31/12/2022

DIOGO ANDRADE COSTA
CONTADOR
CRC/TO 002687

EVERTON MEIRELES COUTINHO
Administrador, Sócio
CPF 025.498.011-21

REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 36.380.035/0001-40



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00441811167	DIOGO ANDRADE COSTA
02549801121	EVERTON MEIRELES COUTINHO
36380035000140	REALIZE LICITACOES E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLIC

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2023 09:14 SOB N°
20230301576.
PROTOCOLO: 230301576 DE 09/05/2023. NIRE: 17600132514.
REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 10/05/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307038089 em 10/05/2023, protocolo 230301576. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
Número de Registro:	17600132514
CNPJ:	36380035000140
Município:	Palmas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00441811167	DIOGO ANDRADE COSTA	TO002687
02549801121	EVERTON MEIRELES COUTINHO	
36380035000140	REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2023 09:14 SOB Nº
20230301576.
PROTOCOLO: 230301576 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307038089. NIRE: 17600132514.
REALIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA