



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	City Serviços e Transportes Especializados
CNPJ:	24.400398/0001-11
CONTATO (telefone e e-mail):	(71) 41057557 - citycarservicos@gmail.com
ITEM:	01

	SIM	NÃO	NA
1. Extrato de declarações do COMPRASNET	X		
a) Impugnações avisos e pedidos de esclarecimento		X	
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário		X	
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores	X		
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício		X	
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir		X	
e) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir (ex.: alvará sanitário, licença ambiental etc) – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
3. Regularidade fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente			X
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	NA
4. Regularidade trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação econômico-financeira			
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante	X		
b) Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei, nos termos do disposto no art. 1078 do Código Civil (conforme Acórdão TCU 1.999/2014)	X		
b.1) demonstrativos contábeis eventualmente exigidos – especificar (incluir uma nova linha para cada exigência)			X
6. Qualificação técnica			
a) CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL Um ou mais atestado de capacidade técnica-operacional em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual conste a elaboração de serviços compatíveis com as parcelas mais relevantes do objeto da licitação, observadas as quantidades mínimas exigidas no edital	X		
b) CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL As licitantes deverão apresentar, ainda, comprovante de que integram o seu quadro permanente, na data da licitação no mínimo:			X
c) declaração de que dispões de pessoal técnico qualificado			X
d) declaração de vínculo profissional			X
7. Consulta restrições (empresa e sócios majoritários)			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc	X		
c) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93	X		
d) Ocorrências fornecedores	X		

■ DECLARAÇÕES

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Pregão Eletrônico Nº 512022

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
43.929.307/0001-84	MSKT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 16/08/2022 11:54	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
24.400.398/0001-11	CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 23/08/2022 10:56	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
07.887.934/0001-36	ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 23/08/2022 16:10	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
26.009.298/0001-94	CENTRAL SERVICOS E GESTAO EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 08:56	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
05.025.180/0001-80	MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 25/08/2022 10:49	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
05.488.891/0001-90	PLUS SERVICE EIRELI	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 25/08/2022 12:49	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
00.642.107/0001-33	NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 14:21	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
01.781.573/0001-62	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 25/08/2022 15:30	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.558.234/0001-00	AMAZON CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 15:51	Declaração MEE/EPP: NÃO	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
22.873.642/0001-38	VALI AUDITORIA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 16:11	Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		

08.899.440/0001-34 PERFIL RECURSOS HUMANOS E SERVICOS GERAIS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 16:26 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 25/08/2022 16:40 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: NÃO **Declaração de Cota de Aprendizagem:** NÃO
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

09.554.532/0001-45 INOVAR SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO ADMINISTRATIVO ME/EPP EIRELI
Data Declarações: 25/08/2022 16:48 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

12.633.102/0001-23 INTERSET SERVICOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 16:49 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

08.766.411/0001-02 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 16:53 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

38.824.670/0001-03 GOODMAX GESTAO DE SERVICOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 17:22 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

29.449.247/0001-71 LM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 17:32 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

06.953.760/0001-08 CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 25/08/2022 18:09 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

01.248.111/0001-84 EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 25/08/2022 18:10 **Declaração MEE/EPP:** NÃO **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

03.039.154/0001-85 ALPHA SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO ME/EPP OPERACIONAL EIRELI
Data Declarações: 26/08/2022 02:29 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

11.077.741/0001-97 VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 26/08/2022 06:20 **Declaração MEE/EPP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM **Declaração de Cota de Aprendizagem:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Fechar



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.400.398/0001-11 DUNS®: 944981378
Razão Social: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
Nome Fantasia: CITY SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/09/2022
FGTS	Validade:	16/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/10/2022
Receita Municipal	Validade:	26/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.400.398/0001-11 DUNS®: 944981378
Razão Social: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
Nome Fantasia: CITY SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 04/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 20/08/2022
Código de Controle: 0 05849589



22/08/2022

005926625

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

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

CERTIDÃO Nº: 005926625**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 22/08/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

CITY SERVICOS E TRANSPORTES, portador do CNPJ: 24.400.398/0001-11, estabelecida na RUA NATUBA, 400, SALA 204, CEP: 41110-542, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 22 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:**005926625**

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 179 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 179 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
Endereço: RUA NATUBA, 44 - SALA 204
Bairro: PERNAMBUÉS
C.E.P.: 41110542
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600117558 e arquivado em 16/03/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 24400398000111

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

CARLOS EDUARDO ALVES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:19595956520
R.G.:1266143 SSP/BA
C.R.C.:012532

CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:79427529504
R.G.:911401024 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JKwJImEP1sC8Wj-venvkrI7HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO | 79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwJImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 0001

Contém este livro 177 folhas numeradas do No. 1 ao 177 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Nome da Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI

Endereço: RUA NATUBA, Nº 44

Complemento: SALA 204

Bairro: PERNAMBUES

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 24.400.398/0001-11

Registro na junta.....: 29600117558 Data registro: 16/03/2016

Inscrição Municipal.....: 558.294/001-04

SALVADOR, 01/01/2021

CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 794.275.295-04

CARLOS EDUARDO ALVES PINTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 012532/O-2
CPF: 195.959.565-20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECURSOS VIA TED NA DATA 04/01/2021	653,31	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF. RECURSOS VIA TED NA DATA 04/01/2021		653,31
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 04/01/2021	109.326,69	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 04/01/2021		109.326,69
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/01/2021	100.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CRED TED04/01/2021		100.000,00
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GIRO FACIL 04/01/2021 - CAP DE GIRO	100.000,00	
04/01/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	GIRO FACIL 04/01/2021 - CAP DE GIRO		100.000,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	693,90	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		693,90
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	419,73	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		419,73
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	473,86	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		473,86
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	297,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		297,00
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS04/01/2021	5.743,39	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS04/01/2021		5.743,39
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF04/01/2021	766,10	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF04/01/2021		766,10
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	20.518,70	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		20.518,70
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	7,38	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		7,38
04/01/2021	1.2.2.04.01	CARLISAN CARDOSO DE CENA BORGES	REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 2021	150.000,00	
04/01/2021	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 2021		150.000,00
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 04/01/2021	10.925,00	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 04/01/2021		10.925,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	3.200,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		3.200,00
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	7,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		7,80
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	7,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		7,80
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	7,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		7,80
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	7,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		7,80
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	7,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		7,80
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO-NE ELETRO NA DATA 04/01/2021	60,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO-NE ELETRO NA DATA 04/01/2021		60,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO-NE ELETRO NA DATA 04/01/2021	35,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO-NE ELETRO NA DATA 04/01/2021		35,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO-NE ELETRO NA DATA 04/01/2021	217,63	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO-NE ELETRO NA DATA 04/01/2021		217,63
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO-NE ELETRO NA DATA 04/01/2021	2.373,37	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO-NE ELETRO NA DATA 04/01/2021		2.373,37
04/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE04/01/2021	317,85	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE04/01/2021		317,85
04/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE04/01/2021	163,67	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE04/01/2021		163,67
04/01/2021	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	3.597,33	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		3.597,33
04/01/2021	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	3.597,33	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		3.597,33
04/01/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.189,64	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.189,64
04/01/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.189,64	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.189,64
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	1.000,00	
			TRANSPORTE	516.805,52	515.805,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516.805,52	515.805,52
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		1.000,00
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	1.658,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		1.658,00
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	1.095,82	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		1.095,82
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	702,03	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		702,03
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	762,45	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		762,45
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	938,20	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		938,20
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	793,52	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		793,52
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	762,45	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		762,45
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	1.257,07	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		1.257,07
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	762,45	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		762,45
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	855,66	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		855,66
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	1.257,07	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		1.257,07
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	136,40	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		136,40
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	1.050,45	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		1.050,45
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	969,27	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		969,27
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62.366,85	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62.366,85
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	41.518,15	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		41.518,15
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	519,86	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		519,86
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	90,61	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		90,61
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REF TED ELETRONICO N/ DATA 04/01/2021	3.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	VLR REF TED ELETRONICO N/ DATA 04/01/2021		3.000,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REF TED ELETRONICO N/ DATA 04/01/2021	2.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	VLR REF TED ELETRONICO N/ DATA 04/01/2021		2.000,00
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	7,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		7,80
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	7,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		7,80
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021	7,80	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 04/01/2021		7,80
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 04/01/2021	26.799,11	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 04/01/2021		26.799,11
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/01/2021	23.248,95	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/01/2021		23.248,95
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/01/2021	6.696,25	
04/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/01/2021		6.696,25
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/01/2021	25.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CRED TED04/01/2021		25.000,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.178,79	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.178,79
04/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS04/01/2021	1.359,26	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS04/01/2021		1.359,26
04/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS04/01/2021	297,52	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS04/01/2021		297,52
			TRANSPORTE	723.905,11	723.905,11

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkWiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	723.905,11	723.905,11
04/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS04/01/2021	36.593,11	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS04/01/2021		36.593,11
04/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.405,50	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.405,50
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	500,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		500,00
04/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/01/2021	1.019,31	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/01/2021		1.019,31
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.255,41	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.255,41
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	157,63	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		157,63
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.181,90	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.181,90
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	13,53	
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		13,53
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	28.573,56	
04/01/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		28.573,56
			TOTAL DO DIA	809.605,06	809.605,06
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	TED VIA INTERNET NA DATA 05/01/2021	54.000,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED VIA INTERNET NA DATA 05/01/2021		54.000,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	TED VIA INTERNET NA DATA 05/01/2021	570,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED VIA INTERNET NA DATA 05/01/2021		570,00
05/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 05/01/2021	7,80	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED VIA INTERNET NA DATA 05/01/2021		7,80
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 05/01/2021	1.000,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 05/01/2021		1.000,00
05/01/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4716 PAULO	730,47	
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4716 PAULO		730,47
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 05/01/2021	55.577,80	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 05/01/2021		55.577,80
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/01/2021	54.000,00	
05/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED05/01/2021		54.000,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED05/01/2021	2.700,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED05/01/2021		2.700,00
05/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET05/01/2021	8,65	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET05/01/2021		8,65
05/01/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV05/01/2021	303,45	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV05/01/2021		303,45
05/01/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV05/01/2021	301,41	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV05/01/2021		301,41
05/01/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV05/01/2021	157,41	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV05/01/2021		157,41
05/01/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV05/01/2021	367,29	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV05/01/2021		367,29
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	361,56	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		361,56
05/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/01/2021	288,20	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/01/2021		288,20
05/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/01/2021	118,80	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/01/2021		118,80
05/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/01/2021	288,20	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/01/2021		288,20
05/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	49,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		49,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	50,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
			TRANSPORTE	171.253,36	171.253,36



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.253,36	171.253,36
05/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	121,77	
05/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		121,77
05/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A SERV CONTABIL	1.405,50	
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A SERV CONTABIL		1.405,50
05/01/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
05/01/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV CORRETAGEM	2.700,00	
05/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV CORRETAGEM		2.700,00
			TOTAL DO DIA	176.087,02	176.087,02
08/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 08/01/2021	4.995,60	
08/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 08/01/2021		4.995,60
08/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED NA DATA 08/01/2021	7,80	
08/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED NA DATA 08/01/2021		7,80
08/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED NA DATA 08/01/2021	7,80	
08/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED NA DATA 08/01/2021		7,80
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/01/2021	4.980,00	
08/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CRED TED08/01/2021		4.980,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	2.313,32	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		2.313,32
08/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/01/2021	266,20	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/01/2021		266,20
08/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	1.837,86	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		1.837,86
08/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	25,42	
08/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		25,42
08/01/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO QULIDONTO	2.313,32	
08/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO QULIDONTO		2.313,32
			TOTAL DO DIA	16.747,32	16.747,32
09/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 09/01/2021	23.248,95	
09/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 09/01/2021		23.248,95
09/01/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 457375	197,23	
09/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 457375		197,23
09/01/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,88	
09/01/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		20,88
09/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1328 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	569,58	
09/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1328 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		569,58
09/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1328 HABITAÇÃO E	569,58	
09/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1328 HABITAÇÃO E		569,58
09/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	497,80	
09/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		497,80
09/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
09/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
09/01/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE	880,00	
09/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE		880,00
			TOTAL DO DIA	25.987,71	25.987,71
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 10/01/2021	9.635,72	
10/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 10/01/2021		9.635,72
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	TED VIA INTERNET NA DATA 10/01/2021	1.985,00	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED VIA INTERNET NA DATA 10/01/2021		1.985,00
10/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TED VIA INTERNET NA DATA 10/01/2021	7,80	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED VIA INTERNET NA DATA 10/01/2021		7,80
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021	216,00	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021		216,00
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021	34,00	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021		34,00
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021	359,45	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021		359,45
			TRANSPORTE	12.237,97	12.237,97

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.237,97	12.237,97
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021	1.628,00	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021		1.628,00
10/01/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021	1.000,00	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021		1.000,00
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021	1.909,85	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021		1.909,85
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021	2.289,56	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021		2.289,56
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021	206,06	
10/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 10/01/2021		206,06
10/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/01/2021	10.419,52	
10/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED10/01/2021		10.419,52
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	CHEQUE SAC10/01/2021	1.198,60	
10/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE SAC10/01/2021		1.198,60
10/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS10/01/2021	81,68	
10/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS10/01/2021		81,68
10/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/01/2021	1.600,00	
10/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/01/2021		1.600,00
10/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/01/2021	500,00	
10/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/01/2021		500,00
10/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/01/2021	969,27	
10/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/01/2021		969,27
10/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/01/2021	187,40	
10/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/01/2021		187,40
10/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.135,89	
10/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.135,89
10/01/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REFERENTE A CRA JAN/2021	1.178,79	
10/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CRA JAN/2021		1.178,79
			TOTAL DO DIA	39.542,59	39.542,59
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE DE FUNDOS AUTO NA DATA 11/01/2021	7,80	
11/01/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE DE FUNDOS AUTO NA DATA 11/01/2021		7,80
11/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED NA DATA 11/01/2021	7,80	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED NA DATA 11/01/2021		7,80
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/01/2021	3.262,55	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED11/01/2021		3.262,55
11/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/01/2021	2.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/01/2021		2.000,00
11/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/01/2021	345,10	
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/01/2021		345,10
11/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
11/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	127,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		127,00
			TOTAL DO DIA	5.843,58	5.843,58
12/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS NA DATA 12/01/2021	440,21	
12/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	RESGATE FUNDOS NA DATA 12/01/2021		440,21
12/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 12/01/2021	440,21	
12/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO NE ELETRONIC NA DATA 12/01/2021		440,21
12/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/01/2021	25,57	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/01/2021		25,57
12/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/01/2021	34,21	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/01/2021		34,21
12/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/01/2021	25,57	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/01/2021		25,57
12/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	749,97	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		749,97
12/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.794,60	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.794,60
12/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
			TOTAL DO DIA	3.511,57	3.511,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM15/01/2021	400,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM15/01/2021		400,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	393,76	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		393,76
15/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	64,38	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		64,38
15/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	67,47	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		67,47
15/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	74,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		74,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.808,43	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.808,43
15/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	591,11	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		591,11
15/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV15/01/2021	279,99	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV15/01/2021		279,99
15/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	466,65	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		466,65
15/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
15/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
			TOTAL DO DIA	4.149,48	4.149,48
16/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO NA DATA	10.755,92	
16/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO NA DATA		10.755,92
16/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	TED VIA INTERNT NA DATA 16/01/2021	1.040,00	
16/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED VIA INTERNT NA DATA 16/01/2021		1.040,00
16/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	TED VIA INTERNT NA DATA 16/01/2021	6.500,00	
16/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TED VIA INTERNT NA DATA 16/01/2021		6.500,00
16/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC NA DATA	665,92	
16/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC NA DATA		665,92
16/01/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 16/01/2021	2.550,00	
16/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 16/01/2021		2.550,00
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED16/01/2021	6.500,00	
16/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED16/01/2021		6.500,00
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 16/01/2021	85,00	
16/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 16/01/2021		85,00
16/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE16/01/2021	405,90	
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE16/01/2021		405,90
16/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/01/2021	50,00	
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/01/2021		50,00
16/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/01/2021	93,33	
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/01/2021		93,33
16/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/01/2021	70,00	
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/01/2021		70,00
16/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/01/2021	114,00	
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/01/2021		114,00
16/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	50,00	
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50,00
16/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
16/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	36,90	
16/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		36,90
16/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A SERV DOMINIO	393,76	
16/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A SERV DOMINIO		393,76
			TOTAL DO DIA	29.684,05	29.684,05
17/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/01/2021	25.000,00	
17/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/01/2021		25.000,00
17/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED NA DATA 17/01/2021	7,80	
17/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED NA DATA 17/01/2021		7,80
17/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED NA DATA 17/01/2021	7,80	
			TRANSPORTE	25.015,60	25.007,80

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.015,60	25.007,80
17/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA TED NA DATA 17/01/2021		7,80
17/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 17/01/2021	80.263,28	
17/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 17/01/2021		80.263,28
17/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV17/01/2021	15,74	
17/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV17/01/2021		15,74
17/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	750,00	
17/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		750,00
17/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	26,73	
17/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		26,73
17/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
17/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
17/01/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERV MEDICOS ADM	26,73	
17/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A SERV MEDICOS ADM		26,73
17/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	28.028,90	
17/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		28.028,90
17/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	21.447,46	
17/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		21.447,46
17/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.170,12	
17/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.170,12
17/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	4.632,40	
17/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		4.632,40
			TOTAL DO DIA	161.563,62	161.563,62
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS SOLICITADOS NA DATA	59.850,00	
18/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS SOLICITADOS NA DATA		59.850,00
18/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMO TIT NA DATA 18/01/2021	59.850,00	
18/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMO TIT NA DATA 18/01/2021		59.850,00
18/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
18/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
18/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	800,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		800,00
18/01/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV CIA	52.253,32	
18/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV CIA		52.253,32
18/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV CIA	52.253,32	
18/01/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV CIA		52.253,32
			TOTAL DO DIA	225.099,97	225.099,97
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1328 EM 19/01/2021		11.391,62
19/01/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1328 EM	7.703,87	
19/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1328 EM 19/01/2021	569,58	
19/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1328 EM 19/01/2021	1.039,23	
19/01/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1328 EM	74,04	
19/01/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1328 EM	341,74	
19/01/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1328 EM	328,07	
19/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1328 EM 19/01/2021	113,91	
19/01/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1328 EM	1.221,18	
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED19/01/2021	10.000,00	
19/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED19/01/2021		10.000,00
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 19/01/2021	7.918,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV 19/01/2021		7.918,00
19/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/01/2021	1.450,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/01/2021		1.450,00
19/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/01/2021	2.500,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/01/2021		2.500,00
19/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/01/2021	260,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/01/2021		260,00
19/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.213,32	
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.213,32
19/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
19/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	150,00	
19/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		150,00
			TOTAL DO DIA	35.256,26	35.256,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmeP1s1C8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE	17.784,52	
20/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE		17.784,52
20/01/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE	880,00	
20/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE		880,00
20/01/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE	440,00	
20/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE		440,00
20/01/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE	166,30	
20/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE SAÚDE		166,30
			TOTAL DO DIA	19.270,82	19.270,82
22/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1332 SECRETARIA DE	773,51	
22/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1332 SECRETARIA DE		773,51
22/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1332 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
22/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1332 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED22/01/2021	3.161,66	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED22/01/2021		3.161,66
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM22/01/2021	1.500,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM22/01/2021		1.500,00
22/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/01/2021	378,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/01/2021		378,00
22/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/01/2021	93,33	
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/01/2021		93,33
22/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURADORA	156,28	
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEGURADORA		156,28
22/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	68,13	
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		68,13
22/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
22/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
22/01/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV PREST	665,92	
22/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV PREST		665,92
			TOTAL DO DIA	7.757,00	7.757,00
24/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 24/01/2021	4.557,03	
24/01/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 24/01/2021		4.557,03
24/01/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 24/01/2021	4.557,03	
24/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 24/01/2021		4.557,03
24/01/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5095 HEBERT	2.527,30	
24/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5095 HEBERT		2.527,30
24/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1333 HABITAÇÃO E	569,58	
24/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1333 HABITAÇÃO E		569,58
24/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1333 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	569,58	
24/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1333 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		569,58
24/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1334 INSTITUTO DE	3.859,37	
24/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1334 INSTITUTO DE		3.859,37
24/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1334 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO	3.859,37	
24/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1334 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO		3.859,37
24/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/01/2021	750,00	
24/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/01/2021		750,00
24/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/01/2021	93,33	
24/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/01/2021		93,33
24/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
24/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
24/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	559,98	
24/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		559,98
24/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
24/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
24/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	0,64	
24/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		0,64
			TOTAL DO DIA	22.369,86	22.369,86
25/01/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4831 PAULO	485,90	
			TRANSPORTE	485,90	0,00

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485,90	0,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4831 PAULO		485,90
25/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1335 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E	2.056,72	
25/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1335 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E		2.056,72
25/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1335 COMPANHIA DE	2.056,72	
25/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1335 COMPANHIA DE		2.056,72
25/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1336 COMPANHIA DE	386,32	
25/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1336 COMPANHIA DE		386,32
25/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1336 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E	386,32	
25/01/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1336 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E		386,32
25/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/01/2021	93,33	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/01/2021		93,33
25/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/01/2021	100,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/01/2021		100,00
25/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.300,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.300,00
			TOTAL DO DIA	7.865,31	7.865,31
26/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	400,00	
26/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		400,00
26/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
26/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
26/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
26/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
26/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE TMA COBRANÇA JAN/2021	422,97	
26/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE TMA COBRANÇA JAN/2021		422,97
			TOTAL DO DIA	1.382,95	1.382,95
27/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSP-SALVADOR CAR	325,60	
27/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSP-SALVADOR CAR		325,60
			TOTAL DO DIA	325,60	325,60
28/01/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC UNIFORMES	693,90	
28/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC UNIFORMES		693,90
28/01/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC UNIFORMES	419,74	
28/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC UNIFORMES		419,74
			TOTAL DO DIA	1.113,64	1.113,64
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 29/01/2021	13.447,60	
29/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 29/01/2021		13.447,60
29/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1331 EM 29/01/2021		14.160,13
29/01/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1331 EM	11.275,74	
29/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1331 EM 29/01/2021	708,37	
29/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1331 EM 29/01/2021	1.375,98	
29/01/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1331 EM	92,04	
29/01/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1331 EM	424,80	
29/01/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1331 EM	141,60	
29/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1331 EM	141,60	
29/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1330 EM 29/01/2021		2.714,03
29/01/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1330 EM	2.171,86	
29/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1330 EM 29/01/2021	135,70	
29/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1330 EM 29/01/2021	235,13	
29/01/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1330 EM	17,64	
29/01/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1330 EM	81,42	
29/01/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1330 EM	27,14	
29/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1330 EM 29/01/2021	27,14	
29/01/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1330 EM	18,00	
29/01/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4855 PAULO	471,46	
29/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4855 PAULO		471,46
29/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.553,97	
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.553,97
			TRANSPORTE	32.347,19	32.347,19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.347,19	32.347,19
29/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	419,74	
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		419,74
29/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	426,36	
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		426,36
29/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,12	
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,12
29/01/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE MULTA POR ATRASO DA DIRF DO MÊS	250,00	
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MULTA POR ATRASO DA DIRF DO MÊS		250,00
29/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	731,70	
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		731,70
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A COB TMA JAN/2021	426,36	
29/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A COB TMA JAN/2021		426,36
29/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	11.275,74	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		11.275,74
29/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA- RECEB	2.171,86	
29/01/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA- RECEB		2.171,86
			TOTAL DO DIA	52.499,07	52.499,07
30/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1335 EM 30/01/2021		41.134,42
30/01/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1335 EM	28.337,61	
30/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1335 EM 30/01/2021	2.056,63	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1335 EM 30/01/2021	3.944,79	
30/01/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1335 EM	267,37	
30/01/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1335 EM	1.234,03	
30/01/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1335 EM	411,34	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1335 EM 30/01/2021	411,34	
30/01/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1335 EM	4.471,31	
30/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1336 EM 30/01/2021		7.726,40
30/01/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1336 EM	5.219,23	
30/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1336 EM 30/01/2021	386,20	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1336 EM	786,50	
30/01/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1336 EM	50,22	
30/01/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1336 EM	231,92	
30/01/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1336 EM	77,26	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1336 EM 30/01/2021	77,26	
30/01/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1336 EM	897,81	
30/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED30/01/2021	653,31	
30/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED30/01/2021		653,31
30/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED30/01/2021	9.900,00	
30/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED30/01/2021		9.900,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
30/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15,00	
30/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		15,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
30/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
30/01/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE ALIM ALELO JAN/2021	1.553,97	
30/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE ALIM ALELO JAN/2021		1.553,97
30/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1314 EM 30/01/2021		22.449,11
30/01/2021	1.1.2.01.021	SDA-SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1314 EM	16.037,65	
30/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1314 EM 30/01/2021	1.122,45	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1314 EM 30/01/2021	2.469,40	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1314 EM 30/01/2021	224,49	
30/01/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1314 EM	2.595,12	
			TOTAL DO DIA	83.712,20	83.712,20
31/01/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	324.765,67	
31/01/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	22.562,34	
31/01/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	27.065,52	
31/01/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	72.595,16	
			TRANSPORTE	446.988,69	0,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446.988,69	0,00
31/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	27.274,88	
31/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		322.673,80
31/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		72.595,16
31/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		27.274,88
31/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		2.091,87
31/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		27.065,52
31/01/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		22.562,34
31/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	843,71	
31/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		843,71
31/01/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	1.177,64	
31/01/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.177,64
31/01/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	109,68	
31/01/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		109,68
31/01/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	5.435,27	
31/01/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.435,27
31/01/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	506,22	
31/01/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		506,22
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED31/01/2021	18.000,00	
31/01/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED31/01/2021		18.000,00
31/01/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	195,39	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		195,39
31/01/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	194,18	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		194,18
31/01/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.232,77	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.232,77
31/01/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/01/2021	105,00	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/01/2021		105,00
31/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/01/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	606,69	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		606,69
31/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	19.009,47	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		19.009,47
31/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		200,00
31/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.820,90	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.820,90
31/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,97	
31/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,97
31/01/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REFERENTE A CRA JAN/2021	361,56	
31/01/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CRA JAN/2021		361,56
31/01/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021	43,81	
31/01/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021	6.076,80	
31/01/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021		43,81
31/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	530.190,63	530.190,63
			TOTAL DO MÊS	2.259.565,31	2.259.565,31
01/02/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	FINANCIAMENTO BN NA DATA 01/02/2021	41.688,89	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	FINANCIAMENTO BN NA DATA 01/02/2021		41.688,89
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1337 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.594,95	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1337 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.594,95
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1337 SECRETARIA DE	1.594,95	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1337 SECRETARIA DE		1.594,95
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1338 AGENCIA REGULADORA DE	1.124,22	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1338 AGENCIA REGULADORA DE		1.124,22
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1338 AGENCIA	1.124,22	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1338 AGENCIA		1.124,22
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1341 CONDER - COMPANHIA DE	522,78	
			TRANSPORTE	47.650,01	47.127,23

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.650,01	47.127,23
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1341 CONDER - COMPANHIA DE		522,78
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1341 CONDER -	522,78	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1341 CONDER -		522,78
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1346 COMPANHIA	1.096,91	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1346 COMPANHIA		1.096,91
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1346 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.096,91	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1346 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.096,91
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1347 COMPANHIA	264,91	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1347 COMPANHIA		264,91
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1347 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	264,91	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1347 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		264,91
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1348 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.019,33	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1348 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.019,33
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1348 PROCURADORIA	2.019,33	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1348 PROCURADORIA		2.019,33
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1349 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.969,99	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1349 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.969,99
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1349 SECRETARIA DE	1.969,99	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1349 SECRETARIA DE		1.969,99
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1351 DEFENSORIA	3.580,81	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1351 DEFENSORIA		3.580,81
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1351 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	3.580,81	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1351 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		3.580,81
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1352 DEFENSORIA	174,61	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1352 DEFENSORIA		174,61
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1352 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	174,61	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1352 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		174,61
01/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1353 DEFENSORIA	7.145,00	
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1353 DEFENSORIA		7.145,00
01/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1353 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	7.145,00	
01/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1353 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		7.145,00
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/02/2021	16.150,54	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED01/02/2021		16.150,54
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/02/2021	2.426,54	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED01/02/2021		2.426,54
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/02/2021	12.575,09	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED01/02/2021		12.575,09
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/02/2021	2.097,95	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED01/02/2021		2.097,95
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/02/2021	3.176,83	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED01/02/2021		3.176,83
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/02/2021	2.000,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CRED TED01/02/2021		2.000,00
01/02/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM	288,20	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM		288,20
01/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/02/2021	396,20	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/02/2021		396,20
01/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/02/2021	105,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/02/2021		105,00
01/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/02/2021	105,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/02/2021		105,00
01/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/02/2021	133,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/02/2021		133,00
01/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/02/2021	105,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/02/2021		105,00
01/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/02/2021	105,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/02/2021		105,00
01/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS01/02/2021	473,40	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS01/02/2021		473,40
01/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF01/02/2021	215,79	
			TRANSPORTE	121.029,45	120.813,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-BYD_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.029,45	120.813,66
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF01/02/2021		215,79
01/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18.621,94	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18.621,94
01/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		100,00
01/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	6.036,06	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		6.036,06
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.095,99	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.095,99
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	28.337,61	
01/02/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		28.337,61
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	5.219,23	
01/02/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		5.219,23
			TOTAL DO DIA	181.445,20	181.445,20
02/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/02/2021	2.448,40	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/02/2021		2.448,40
02/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/02/2021	2.390,76	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/02/2021		2.390,76
02/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/02/2021	2.910,25	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/02/2021		2.910,25
02/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/02/2021	1.326,75	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/02/2021		1.326,75
02/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/02/2021	279,99	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/02/2021		279,99
02/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	51.183,52	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		51.183,52
02/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18.929,33	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18.929,33
02/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	19,68	
02/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		19,68
			TOTAL DO DIA	79.488,68	79.488,68
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECURSOS VIA TED NA DATA 05/02/2021	3.358,80	
05/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF. RECURSOS VIA TED NA DATA 05/02/2021		3.358,80
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE DE FUNDOS AUTO NA DATA 05/02/2021	30.936,41	
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE DE FUNDOS AUTO NA DATA 05/02/2021		30.936,41
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 05/02/2021	59.600,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 05/02/2021		59.600,00
05/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1353 EM 05/02/2021		142.900,00
05/02/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1353 EM	100.460,70	
05/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1353 EM 05/02/2021	7.145,00	
05/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1353 EM 05/02/2021	14.931,05	
05/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1353 EM 05/02/2021	1.429,00	
05/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1353 EM	18.934,25	
05/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1332 EM 05/02/2021		15.470,23
05/02/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1332 EM	13.085,93	
05/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1332 EM 05/02/2021	773,51	
05/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1332 EM 05/02/2021	1.456,09	
05/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1332 EM	154,70	
05/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1354 CONDER - COMPANHIA DE	522,78	
05/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1354 CONDER - COMPANHIA DE		522,78
05/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1354 CONDER -	522,78	
05/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1354 CONDER -		522,78
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/02/2021	1.000,00	
05/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED05/02/2021		1.000,00
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/02/2021 - CAP DE GIRO	155.000,00	
05/02/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED05/02/2021 - CAP DE GIRO		155.000,00
			TRANSPORTE	409.311,00	409.311,00

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0015
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.311,00	409.311,00
05/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE05/02/2021	168,77	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE05/02/2021		168,77
05/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE05/02/2021	315,47	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE05/02/2021		315,47
05/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS05/02/2021	205,12	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS05/02/2021		205,12
05/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS05/02/2021	201,65	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS05/02/2021		201,65
05/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	924,50	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		924,50
05/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	365,23	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS		365,23
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	969,59	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		969,59
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	727,57	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		727,57
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.021,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.021,00
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	988,76	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		988,76
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	93,33	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		93,33
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.297,85	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.297,85
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.209,45	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.209,45
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.209,45	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.209,45
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	842,26	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		842,26
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	810,55	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		810,55
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.107,74	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.107,74
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.326,75	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.326,75
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	810,55	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		810,55
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	905,68	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		905,68
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.155,83	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.155,83
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.373,96	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.373,96
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.020,47	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.020,47
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	2.180,71	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		2.180,71
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.020,47	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.020,47
05/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/02/2021	1.080,10	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/02/2021		1.080,10
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	72.638,66	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		72.638,66
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.793,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.793,00
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	28.776,88	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		28.776,88
05/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	30,75	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		30,75
			TRANSPORTE	546.883,10	546.883,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-BYd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	546.883,10	546.883,10
05/02/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO SAL	606,39	
05/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO SAL		606,39
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	13.514,27	
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		13.514,27
			TOTAL DO DIA	561.003,76	561.003,76
06/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO NA DATA	28.700,00	
06/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO NA DATA		28.700,00
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/02/2021	28.700,00	
06/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/02/2021		28.700,00
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED06/02/2021	2.700,00	
06/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED06/02/2021		2.700,00
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED06/02/2021	25.000,00	
06/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED06/02/2021		25.000,00
06/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/02/2021	500,00	
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/02/2021		500,00
06/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	1.837,86	
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		1.837,86
06/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.209,45	
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.209,45
06/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	133,00	
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		133,00
06/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	50,43	
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		50,43
06/02/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM	2.134,20	
06/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM		2.134,20
06/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	2.134,20	
06/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM	54,75	
06/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 06/02/2021		2.188,95
			TOTAL DO DIA	93.153,89	93.153,89
07/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 07/02/2021	3.667,00	
07/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 07/02/2021		3.667,00
07/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 07/02/2021	2.799,90	
07/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 07/02/2021		2.799,90
07/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 07/02/2021	9.418,93	
07/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 07/02/2021		9.418,93
07/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 07/02/2021	100.460,70	
07/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 07/02/2021		100.460,70
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/02/2021	116.345,00	
07/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/02/2021		116.345,00
07/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1337 EM 07/02/2021		31.898,90
07/02/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1337 EM	21.471,79	
07/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1337 EM 07/02/2021	1.594,94	
07/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1337 EM 07/02/2021	3.128,45	
07/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1337 EM 07/02/2021	1.531,14	
07/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1337 EM	4.172,58	
07/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1345 EM 07/02/2021		21.938,18
07/02/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1345 EM	14.779,74	
07/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM 07/02/2021	1.096,90	
07/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM 07/02/2021	2.139,01	
07/02/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM	142,59	
07/02/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM	658,14	
07/02/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM	219,38	
07/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM 07/02/2021	219,38	
07/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM	2.683,04	
07/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1347 EM 07/02/2021		5.298,20
07/02/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1347 EM	3.577,08	
07/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1347 EM 07/02/2021	264,91	
07/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1347 EM 07/02/2021	484,54	
			TRANSPORTE	290.855,14	291.826,81



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.855,14	291.826,81
07/02/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1347 EM	34,43	
07/02/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1347 EM	158,94	
07/02/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1347 EM	52,98	
07/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1347 EM 07/02/2021	52,98	
07/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1347 EM	672,34	
07/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1333 EM 07/02/2021		11.391,62
07/02/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1333 EM	7.960,82	
07/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1333 EM 07/02/2021	569,58	
07/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1333 EM 07/02/2021	996,44	
07/02/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1333 EM	74,04	
07/02/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1333 EM	341,74	
07/02/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1333 EM	113,91	
07/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1333 EM 07/02/2021	113,91	
07/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1333 EM	1.221,18	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/02/2021	7.960,79	
07/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED07/02/2021		7.960,79
07/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	197,23	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		197,23
07/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/02/2021	879,32	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/02/2021		879,32
07/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/02/2021	1.061,75	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/02/2021		1.061,75
07/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/02/2021	789,95	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/02/2021		789,95
07/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.969,75	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.969,75
07/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.072,00	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.072,00
07/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.600,00	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.600,00
07/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	130,38	
07/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		130,38
			TOTAL DO DIA	323.879,60	323.879,60
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1349 EM 08/02/2021		39.399,84
08/02/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1349 EM	28.002,30	
08/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1349 EM 08/02/2021	1.969,99	
08/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1349 EM 08/02/2021	3.769,73	
08/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1349 EM	394,00	
08/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1349 EM	5.263,82	
08/02/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 464646	327,82	
08/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 464646		327,82
08/02/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,71	
08/02/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		34,71
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/02/2021 - CAP DE GIRO	100.000,00	
08/02/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED08/02/2021 - CAP DE GIRO		100.000,00
08/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/02/2021	1.326,39	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/02/2021		1.326,39
08/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/02/2021	1.326,39	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/02/2021		1.326,39
08/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/02/2021	121,80	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/02/2021		121,80
08/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/02/2021	304,50	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/02/2021		304,50
08/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/02/2021	374,30	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/02/2021		374,30
08/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/02/2021	3.408,47	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/02/2021		3.408,47
08/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TRANSPORTE	146.625,22	146.625,22

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JkWiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.625,22	146.625,22
08/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
08/02/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAUDE	24.061,63	
08/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAUDE		24.061,63
			TOTAL DO DIA	170.689,31	170.689,31
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED09/02/2021	21.471,98	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED09/02/2021		21.471,98
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED09/02/2021	3.577,06	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED09/02/2021		3.577,06
09/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	15,99	
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		15,99
			TOTAL DO DIA	25.065,03	25.065,03
14/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF. RECURSOS VIA TED NA DATA 14/02/2021	28.002,30	
14/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF. RECURSOS VIA TED NA DATA 14/02/2021		28.002,30
14/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 14/02/2021	28.003,83	
14/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 14/02/2021		28.003,83
14/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS14/02/2021	69,92	
14/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS14/02/2021		69,92
14/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/02/2021	500,00	
14/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/02/2021		500,00
14/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/02/2021	460,00	
14/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/02/2021		460,00
14/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	57.038,05	57.038,05
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1338 EM 15/02/2021		22.484,34
15/02/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1338 EM	16.087,04	
15/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1338 EM 15/02/2021	2.100,83	
15/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1338 EM 15/02/2021	1.124,17	
15/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1338 EM 15/02/2021	244,84	
15/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1338 EM	2.927,46	
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1340 EM 15/02/2021		22.449,11
15/02/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1340 EM	16.208,66	
15/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1340 EM 15/02/2021	1.122,45	
15/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1340 EM 15/02/2021	224,49	
15/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1340 EM	2.819,61	
15/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1340 EM 15/02/2021	2.073,90	
15/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1359 AGENCIA	78,92	
15/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1359 AGENCIA		78,92
15/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1359 AGENCIA REGULADORA DE	78,92	
15/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1359 AGENCIA REGULADORA DE		78,92
15/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE15/02/2021	431,67	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE15/02/2021		431,67
15/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.344,00	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.344,00
15/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	5.633,71	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		5.633,71
15/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS15/02/2021	37.272,94	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS15/02/2021		37.272,94
15/02/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM	1.850,94	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM		1.850,94
15/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	51,96	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		51,96
15/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV15/02/2021	126,00	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV15/02/2021		126,00
			TRANSPORTE	91.802,51	91.802,51

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911m1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JkwlmePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.802,51	91.802,51
15/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
15/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC15/02/2021	4.916,67	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC15/02/2021		4.916,67
15/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
15/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
15/02/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERV TERC	51,96	
15/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A SERV TERC		51,96
15/02/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A TERRAMAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E	2.627,12	
15/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE A TERRAMAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E		2.627,12
			TOTAL DO DIA	99.492,59	99.492,59
16/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/02/2021	1.192,22	
16/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/02/2021		1.192,22
16/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE DE FUNDOS NA DATA 16/02/2021	24.889,09	
16/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE DE FUNDOS NA DATA 16/02/2021		24.889,09
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMSOS TIT NA DATA	28.000,00	
16/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMSOS TIT NA DATA		28.000,00
16/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1351 EM 16/02/2021		71.616,12
16/02/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1351 EM	52.495,18	
16/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1351 EM 16/02/2021	3.580,81	
16/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1351 EM 16/02/2021	6.946,20	
16/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1351 EM 16/02/2021	716,16	
16/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1351 EM	7.877,77	
16/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1352 EM 16/02/2021		3.492,13
16/02/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1352 EM	2.546,59	
16/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1352 EM 16/02/2021	174,06	
16/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1352 EM 16/02/2021	352,43	
16/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1352 EM 16/02/2021	34,92	
16/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1352 EM	384,13	
16/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1342 EM 16/02/2021		10.421,58
16/02/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1342 EM	7.502,06	
16/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1342 EM 16/02/2021	521,07	
16/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1342 EM 16/02/2021	949,86	
16/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1342 EM 16/02/2021	104,21	
16/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1342 EM	1.344,38	
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM16/02/2021	600,00	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM16/02/2021		600,00
16/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV16/02/2021	15,74	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV16/02/2021		15,74
16/02/2021	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	22,62	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		22,62
16/02/2021	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	3.617,51	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		3.617,51
16/02/2021	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	3.617,51	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		3.617,51
16/02/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.196,06	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.196,06
16/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED16/02/2021	2.776,52	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED16/02/2021		2.776,52
16/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED16/02/2021	3.248,76	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED16/02/2021		3.248,76
16/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/02/2021	40,00	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/02/2021		40,00
16/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/02/2021	285,00	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/02/2021		285,00
16/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
16/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TRANSPORTE	155.032,86	155.032,86

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.032,86	155.032,86
16/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.710,04	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.710,04
16/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00	
16/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		100,00
16/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.918,69	
16/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.918,69
			TOTAL DO DIA	160.761,59	160.761,59
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED19/02/2021	16.208,65	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED19/02/2021		16.208,65
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED19/02/2021	653,29	
19/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED19/02/2021		653,29
19/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	35,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		35,00
19/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	52,40	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		52,40
19/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	406,10	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		406,10
19/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	436,75	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		436,75
19/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/02/2021	360,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/02/2021		360,00
19/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/02/2021	90,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/02/2021		90,00
19/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/02/2021	100,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/02/2021		100,00
19/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/02/2021	187,40	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/02/2021		187,40
19/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	87,60	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		87,60
19/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.760,08	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.760,08
19/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
19/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
19/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE DOMINIO	436,75	
19/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE DOMINIO		436,75
19/02/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ALELO	52,40	
19/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ALELO		52,40
19/02/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ALELO	406,10	
19/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ALELO		406,10
			TOTAL DO DIA	24.277,75	24.277,75
20/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 20/02/2021	2.799,90	
20/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 20/02/2021		2.799,90
20/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 20/02/2021	2.546,04	
20/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 20/02/2021		2.546,04
20/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 20/02/2021	16.106,99	
20/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 20/02/2021		16.106,99
20/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 20/02/2021	21.452,93	
20/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 20/02/2021		21.452,93
20/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1355 EM 20/02/2021		15.233,25
20/02/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1355 EM	10.966,60	
			TRANSPORTE	53.872,46	58.139,11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.872,46	58.139,11
20/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1355 EM 20/02/2021	761,66	
20/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1355 EM 20/02/2021	1.410,42	
20/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1355 EM 20/02/2021	152,33	
20/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTADAS DD RETIDO REFERENTE A NF 1355	1.942,24	
20/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A REFERENTE A NF 1348 EM		40.386,66
20/02/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1348 EM	27.346,97	
20/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1348 EM 20/02/2021	2.019,34	
20/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1348 EM 20/02/2021	4.442,53	
20/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1348 EM 20/02/2021	403,86	
20/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1348 EM	4.947,37	
20/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	RETENÇÃO A IDENTIFICAR NF 1348 EM 20/02/2021	1.226,59	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED20/02/2021	14.779,71	
20/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CRED TED20/02/2021		14.779,71
20/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/02/2021	250,00	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/02/2021		250,00
20/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/02/2021	1.400,00	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/02/2021		1.400,00
20/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/02/2021	340,00	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/02/2021		340,00
20/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/02/2021	205,80	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/02/2021		205,80
20/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	119,00	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		119,00
20/02/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURADORA	156,28	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEGURADORA		156,28
20/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
20/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
			TOTAL DO DIA	115.784,25	115.784,25
21/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 21/02/2021	7.502,05	
21/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NA DATA 21/02/2021		7.502,05
21/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 21/02/2021	59.997,23	
21/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 21/02/2021		59.997,23
21/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1334 EM 21/02/2021		77.187,31
21/02/2021	1.1.2.01.11	INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1334 EM	55.574,88	
21/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1334 EM 21/02/2021	3.859,36	
21/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1334 EM 21/02/2021	8.490,60	
21/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1334 EM 21/02/2021	771,87	
21/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1334 EM	8.490,60	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	50,00	
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN LOT		50,00
21/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	24.061,63	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		24.061,63
21/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	2.627,12	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		2.627,12
21/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS21/02/2021	2.086,81	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS21/02/2021		2.086,81
21/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS21/02/2021	2.886,56	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS21/02/2021		2.886,56
21/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS21/02/2021	14,50	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS21/02/2021		14,50
21/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS21/02/2021	26,94	
			TRANSPORTE	176.440,15	176.413,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.440,15	176.413,21
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS21/02/2021		26,94
21/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS21/02/2021	3.504,02	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS21/02/2021		3.504,02
21/02/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.824,86	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.824,86
21/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/02/2021	1.766,21	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/02/2021		1.766,21
21/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/02/2021	784,82	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/02/2021		784,82
21/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/02/2021	649,27	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/02/2021		649,27
21/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.420,73	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.420,73
21/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	746,64	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		746,64
21/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	13,53	
21/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		13,53
21/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	52.495,18	
21/02/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		52.495,18
21/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO PD 623793997	91.960,91	
21/02/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	VLR REF PARCELAMENTO PD 623793997		91.960,91
			TOTAL DO DIA	338.609,32	338.609,32
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 22/02/2021	10.966,60	
22/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 22/02/2021		10.966,60
22/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/02/2021	122.900,00	
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/02/2021		122.900,00
22/02/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4995 PAULO	659,87	
22/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4995 PAULO		659,87
22/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED22/02/2021 - CAP GIRO	93.000,00	
22/02/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED22/02/2021 - CAP GIRO		93.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 22/02/2021	93,33	
22/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 22/02/2021		93,33
22/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	85,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN LOT		85,00
22/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	937,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		937,00
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	27.346,97	
22/02/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		27.346,97
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	27.346,97	
22/02/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		27.346,97
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO NESTA DATA	84.586,43	
22/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO NESTA DATA		84.586,43
			TOTAL DO DIA	367.922,17	367.922,17
23/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 23/02/2021	66.651,56	
23/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 23/02/2021		66.651,56
23/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1361 EM 23/02/2021		14.160,13
23/02/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1361 EM	11.353,08	
23/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM 23/02/2021	708,01	
23/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM 23/02/2021	1.299,00	
23/02/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM	92,04	
23/02/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM	424,80	
23/02/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM	141,60	
			TRANSPORTE	80.670,09	80.811,69

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.670,09	80.811,69
23/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM 23/02/2021	141,60	
23/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/02/2021	20,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/02/2021		20,00
23/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/02/2021	1.500,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/02/2021		1.500,00
23/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		100,00
23/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	9,84	
23/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		9,84
23/02/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	PAGAMENTO REFERENTE HEBERT UNIFORMES	842,43	
23/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE HEBERT UNIFORMES		842,43
23/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1345 EM 23/02/2021		2.714,03
23/02/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1345 EM	2.178,17	
23/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM 23/02/2021	135,70	
23/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM 23/02/2021	246,82	
23/02/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM	17,64	
23/02/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM	81,42	
23/02/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM	27,14	
23/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1345 EM 23/02/2021	27,14	
23/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.178,17	
23/02/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.178,17
23/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	53.120,31	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		53.120,31
23/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	11.353,08	
23/02/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		11.353,08
			TOTAL DO DIA	152.651,55	152.651,55
26/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1354 EM 26/02/2021		10.455,58
26/02/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1354 EM	7.609,17	
26/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1354 EM 26/02/2021	522,78	
26/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1354 EM 26/02/2021	979,04	
26/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1354 EM	1.344,59	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H26/02/2021	600,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H26/02/2021		600,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM26/02/2021	800,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM26/02/2021		800,00
26/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	39.799,80	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		39.799,80
26/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESORIAL EM	242,95	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESORIAL EM		242,95
26/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/02/2021	79,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/02/2021		79,00
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV26/02/2021	186,66	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/02/2021		186,66
26/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TAR BCO24H26/02/2021	2,30	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR BCO24H26/02/2021		2,30
26/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.913,29	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.913,29
26/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
26/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	MANUT CROT26/02/2021	60,00	
26/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CROT26/02/2021		60,00
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR	39.799,80	
26/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR		39.799,80
			TOTAL DO DIA	93.942,61	93.942,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1339 EM 27/02/2021		22.935,84
27/02/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1339 EM	17.539,06	
27/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1339 EM 27/02/2021	1.146,79	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1339 EM 27/02/2021	2.522,94	
27/02/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1339 EM	149,08	
27/02/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1339 EM	688,07	
27/02/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1339 EM	660,55	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1339 EM 27/02/2021	229,35	
27/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1359 EM 27/02/2021		1.578,45
27/02/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1359 EM	1.104,62	
27/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM 27/02/2021	78,92	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM 27/02/2021	173,62	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM 27/02/2021	15,78	
27/02/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1361 EM	205,51	
27/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/02/2021	17.335,91	
27/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED27/02/2021		17.335,91
27/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 27/02/2021	50,00	
27/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 27/02/2021		50,00
27/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	15.466,00	
27/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		15.466,00
27/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	473,88	
27/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		473,88
27/02/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,11	
27/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,11
27/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
27/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
27/02/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT A FARDAMENTOS E	473,88	
27/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT A FARDAMENTOS E		473,88
27/02/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM	15.466,00	
27/02/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM		15.466,00
			TOTAL DO DIA	78.231,30	78.231,30
28/02/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	325.521,36	
28/02/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	27.126,78	
28/02/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	18.610,77	
28/02/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	38.969,64	
28/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	25.429,29	
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		323.569,97
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		38.969,64
28/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		25.429,29
28/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1.951,39
28/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		18.610,77
28/02/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		27.126,78
28/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS TED NA DATA 28/02/2021	6.100,06	
28/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS TED NA DATA 28/02/2021		6.100,06
28/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 28/02/2021	6.100,06	
28/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 28/02/2021		6.100,06
28/02/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	3.293,01	
28/02/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.293,01
28/02/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	15.198,51	
28/02/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.198,51
28/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1362 INSTITUTO DE	3.892,56	
28/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1362 INSTITUTO DE		3.892,56
28/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1362 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO	3.892,56	
28/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1362 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO		3.892,56
28/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1363 SECRETARIA DE	773,51	
28/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1363 SECRETARIA DE		773,51
28/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1363 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
28/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1363 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
28/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1366 HABITAÇÃO E	569,58	
			TRANSPORTE	476.251,20	475.681,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	476.251,20	475.681,62
28/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1366 HABITAÇÃO E		569,58
28/02/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1366 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	569,58	
28/02/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1366 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		569,58
28/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED28/02/2021	1.712,55	
28/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED28/02/2021		1.712,55
28/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED28/02/2021	7.609,17	
28/02/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	CRED TED28/02/2021		7.609,17
28/02/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/02/2021	60,00	
28/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/02/2021		60,00
28/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
28/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
28/02/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS- PARCELAMENTO	609,61	
28/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS- PARCELAMENTO		609,61
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.115,45	
28/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.115,45
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.072,50	
28/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.072,50
28/02/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	7,38	
28/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		7,38
28/02/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2021	43,81	
28/02/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2021	6.076,80	
28/02/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2021		43,81
28/02/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	498.129,05	498.129,05
			TOTAL DO MÊS	3.421.565,70	3.421.565,70
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 01/03/2021	72.829,03	
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 01/03/2021		72.829,03
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 01/03/2021	74.975,62	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 01/03/2021		74.975,62
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1370 SECRETARIA DE	1.594,95	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1370 SECRETARIA DE		1.594,95
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1370 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.594,95	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1370 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.594,95
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1372 AGENCIA REGULADORA DE	1.124,22	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1372 AGENCIA REGULADORA DE		1.124,22
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1372 AGENCIA	1.124,22	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1372 AGENCIA		1.124,22
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1373 SECRETARIA DE	1.976,25	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1373 SECRETARIA DE		1.976,25
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1373 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.976,25	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1373 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.976,25
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1374 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.096,91	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1374 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.096,91
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1374 COMPANHIA	1.096,91	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1374 COMPANHIA		1.096,91
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1375 COMPANHIA	185,44	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1375 COMPANHIA		185,44
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1375 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	185,44	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1375 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		185,44
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1381 CONDER - COMPANHIA DE	522,78	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1381 CONDER - COMPANHIA DE		522,78
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1381 CONDER -	522,78	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1381 CONDER -		522,78
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1382 DEFENSORIA	7.145,00	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1382 DEFENSORIA		7.145,00
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1382 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	7.145,00	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1382 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		7.145,00
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1383 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	3.580,81	
			TRANSPORTE	178.676,56	175.095,75

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.676,56	175.095,75
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1383 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		3.580,81
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1383 DEFENSORIA	3.580,81	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1383 DEFENSORIA		3.580,81
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1384 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	174,61	
01/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1384 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		174,61
01/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1384 DEFENSORIA	174,61	
01/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1384 DEFENSORIA		174,61
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/03/2021	105.000,00	
01/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED01/03/2021		105.000,00
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	422,10	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		422,10
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	147,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		147,00
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	147,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		147,00
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	147,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		147,00
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	413,70	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		413,70
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	430,50	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		430,50
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	147,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		147,00
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	147,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		147,00
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	182,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		182,00
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	2.928,59	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		2.928,59
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	2.409,10	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		2.409,10
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	2.409,10	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		2.409,10
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	1.217,31	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		1.217,31
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	374,60	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		374,60
01/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/03/2021	860,60	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/03/2021		860,60
01/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS01/03/2021	1.054,15	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS01/03/2021		1.054,15
01/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF01/03/2021	265,86	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF01/03/2021		265,86
01/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	50.735,77	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50.735,77
01/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	52.362,11	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		52.362,11
01/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	16.803,09	
01/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		16.803,09
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.146,59	
01/03/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.146,59
			TOTAL DO DIA	423.356,76	423.356,76
02/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 02/03/2021	5.547,92	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 02/03/2021		5.547,92
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1341 EM 02/03/2021		10.455,58
02/03/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1341 EM	7.634,61	
02/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1341 EM 02/03/2021	522,78	
02/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1341 EM 02/03/2021	953,60	
02/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1341 EM	1.344,59	
			TRANSPORTE	16.003,50	16.003,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_u3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.003,50	16.003,50
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED02/03/2021	4.000,00	
02/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED02/03/2021		4.000,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H02/03/2021	450,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H02/03/2021		450,00
02/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/03/2021	1.080,10	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/03/2021		1.080,10
02/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/03/2021	1.345,09	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/03/2021		1.345,09
02/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/03/2021	1.007,10	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/03/2021		1.007,10
02/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/03/2021	996,62	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/03/2021		996,62
02/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/03/2021	500,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/03/2021		500,00
02/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/03/2021	30,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/03/2021		30,00
02/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TAR BCO24H02/03/2021	2,30	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR BCO24H02/03/2021		2,30
02/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.566,04	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.566,04
02/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,15	
02/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,15
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	4.443,30	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		4.443,30
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	1.104,62	
02/03/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		1.104,62
			TOTAL DO DIA	43.534,82	43.534,82
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1365 EM 05/03/2021		7.726,40
05/03/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1365 EM	5.199,07	
05/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1365 EM 05/03/2021	386,32	
05/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1365 EM 05/03/2021	806,67	
05/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1365 EM	50,22	
05/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1365 EM	231,79	
05/03/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1365 EM	77,26	
05/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1365 EM 05/03/2021	77,26	
05/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1365 EM	897,81	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1366 EM 05/03/2021		11.391,62
05/03/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1366 EM	7.741,77	
05/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1366 EM 05/03/2021	569,58	
05/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1366 EM 05/03/2021	1.085,60	
05/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1366 EM	74,05	
05/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1366 EM	341,75	
05/03/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1366 EM	113,92	
05/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1366 EM 05/03/2021	113,92	
05/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1366 EM	1.351,03	
05/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1386 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.019,33	
05/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1386 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.019,33
05/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1386 PROCURADORIA	2.019,33	
05/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1386 PROCURADORIA		2.019,33
05/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/03/2021	7.871,63	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED05/03/2021		7.871,63
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H05/03/2021	100,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H05/03/2021		100,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	575,11	
05/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		575,11
05/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	35,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		35,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	60,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		60,00
			TRANSPORTE	31.798,42	31.798,42

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0028
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkWiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.798,42	31.798,42
05/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TAR BCO24H05/03/2021	2,30	
05/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR BCO24H05/03/2021		2,30
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.126,63	
05/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.126,63
05/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	110,29	
05/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		110,29
			TOTAL DO DIA	33.037,64	33.037,64
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 06/03/2021	4.912,00	
06/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 06/03/2021		4.912,00
06/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/03/2021	5.500,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/03/2021		5.500,00
06/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/03/2021	4.500,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/03/2021		4.500,00
06/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED06/03/2021	7.634,61	
06/03/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	CRED TED06/03/2021		7.634,61
06/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED06/03/2021	2.232,96	
06/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED06/03/2021		2.232,96
06/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/03/2021	559,98	
06/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/03/2021		559,98
06/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/03/2021	1.217,31	
06/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/03/2021		1.217,31
06/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.794,61	
06/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.794,61
06/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	18,45	
06/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		18,45
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.088,00	
06/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.088,00
			TOTAL DO DIA	33.457,92	33.457,92
07/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 07/03/2021	300,94	
07/03/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 07/03/2021		300,94
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/03/2021	5.500,00	
07/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/03/2021		5.500,00
07/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1382 EM 07/03/2021		142.900,00
07/03/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1382 EM	100.209,99	
07/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1382 EM 07/03/2021	7.145,00	
07/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1382 EM 07/03/2021	15.181,76	
07/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1382 EM 07/03/2021	1.429,00	
07/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1382 EM	18.934,25	
07/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1383 EM 07/03/2021		71.616,12
07/03/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1383 EM	52.397,84	
07/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1383 EM 07/03/2021	3.580,81	
07/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1383 EM 07/03/2021	7.043,54	
07/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1383 EM 07/03/2021	716,16	
07/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS RETIDO REFERENTE A NF 1383 EM	7.877,77	
07/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1384 EM 07/03/2021		3.492,13
07/03/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1384 EM	2.556,77	
07/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1384 EM 07/03/2021	174,61	
07/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1384 EM 07/03/2021	341,70	
07/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1384 EM 07/03/2021	34,92	
07/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1384 EM	384,13	
07/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1374 EM		21.938,18
07/03/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1374 EM	14.779,70	
07/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1374 EM 07/03/2021	1.096,91	
07/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1374 EM 07/03/2021	2.139,04	
07/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1374 EM	142,59	
07/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1374 EM	658,14	
07/03/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1374 EM	219,38	
07/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1374 EM 07/03/2021	219,38	
			TRANSPORTE	243.064,33	245.747,37

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0029
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.064,33	245.747,37
07/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1374 EM	2.683,04	
07/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2262 RN	89,80	
07/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2262 RN		89,80
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/03/2021	14.500,00	
07/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED07/03/2021		14.500,00
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/03/2021	9.780,00	
07/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED07/03/2021		9.780,00
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 07/03/2021	85,00	
07/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 07/03/2021		85,00
07/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE07/03/2021	165,35	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE07/03/2021		165,35
07/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE07/03/2021	264,73	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE07/03/2021		264,73
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	187,40	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		187,40
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	1.441,67	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		1.441,67
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	1.038,81	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		1.038,81
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	1.035,92	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		1.035,92
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	859,18	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		859,18
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	922,60	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		922,60
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	1.126,08	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		1.126,08
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	1.441,67	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		1.441,67
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	828,89	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		828,89
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	924,02	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		924,02
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	1.174,17	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		1.174,17
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	887,18	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		887,18
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	1.009,72	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		1.009,72
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	1.085,34	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		1.085,34
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	500,00	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		500,00
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	766,81	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		766,81
07/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/03/2021	400,00	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/03/2021		400,00
07/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	40.078,16	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		40.078,16
07/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	929,38	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		929,38
07/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.235,55	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.235,55
07/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27.259,79	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27.259,79
07/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
07/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
07/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.199,06	
07/03/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.199,06
			TOTAL DO DIA	366.968,57	366.968,57
08/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 08/03/2021	2.851,99	
			TRANSPORTE	2.851,99	0,00

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0030
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.851,99	0,00
08/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 08/03/2021		2.851,99
08/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1363 EM 08/03/2021		15.470,23
08/03/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A 1363 EM 08/03/2021	13.128,36	
08/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1362 EM 08/03/2021	773,51	
08/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1362 EM 08/03/2021	1.413,66	
08/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1362 EM 08/03/2021	154,70	
08/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1389 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	163,60	
08/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1389 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		163,60
08/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1389 HABITAÇÃO E	163,60	
08/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1389 HABITAÇÃO E		163,60
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 08/03/2021	1.215,00	
08/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 08/03/2021		1.215,00
08/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS08/03/2021	202,66	
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS08/03/2021		202,66
08/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS08/03/2021	215,84	
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS08/03/2021		215,84
08/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	113,31	
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		113,31
08/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	327,82	
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		327,82
08/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
08/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	726,31	
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		726,31
08/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	9,84	
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		9,84
08/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	933,30	
08/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		933,30
08/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	1.918,69	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		1.918,69
			TOTAL DO DIA	24.405,52	24.405,52
09/03/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/03/2021	2.800,00	
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/03/2021		2.800,00
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/03/2021	169.900,00	
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/03/2021		169.900,00
09/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN DATA 09/03/2021	14.976,92	
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN DATA 09/03/2021		14.976,92
09/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1372 EM 09/03/2021		22.484,34
09/03/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1372 EM	15.933,37	
09/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1372 EM 09/03/2021	1.124,22	
09/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1372 EM 09/03/2021	2.274,45	
09/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1372 EM 09/03/2021	224,84	
09/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1372 EM	2.927,46	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED09/03/2021 CAP DE GIRO	90.000,00	
09/03/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED09/03/2021 CAP DE GIRO		90.000,00
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 09/03/2021	115,00	
09/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 09/03/2021		115,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.564,51	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.564,51
09/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/03/2021	1.111,81	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/03/2021		1.111,81
09/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/03/2021	1.400,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/03/2021		1.400,00
09/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/03/2021	992,06	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/03/2021		992,06
09/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/03/2021	400,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/03/2021		400,00
09/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/03/2021	450,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/03/2021		450,00
			TRANSPORTE	306.194,64	306.194,64



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.194,64	306.194,64
09/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/03/2021	1.408,47	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/03/2021		1.408,47
09/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/03/2021	1.212,64	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/03/2021		1.212,64
09/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
09/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
09/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
09/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
09/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
09/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
09/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14.883,31	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		14.883,31
09/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	88,56	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		88,56
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	6.696,25	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		6.696,25
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	52.397,84	
09/03/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		52.397,84
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	14.779,71	
09/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		14.779,71
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.556,77	
09/03/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.556,77
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	100.209,99	
09/03/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		100.209,99
09/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	1.036,36	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		1.036,36
			TOTAL DO DIA	501.471,54	501.471,54
10/03/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	310.339,26	
10/03/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	25.861,61	
10/03/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	16.357,46	
10/03/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	17.999,79	
10/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	24.796,79	
10/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		308.284,32
10/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		17.999,79
10/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		24.796,79
10/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		2.054,94
10/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		16.357,46
10/03/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		25.861,61
10/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE ASSIST DOMINIO	425,62	
10/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE ASSIST DOMINIO		425,62
			TOTAL DO DIA	395.780,53	395.780,53
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE DE FUNDOS NA DATA 12/03/2021	17.991,64	
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE DE FUNDOS NA DATA 12/03/2021		17.991,64
12/03/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/03/2021	18.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/03/2021		18.000,00
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/03/2021	13.120,00	
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/03/2021		13.120,00
12/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1370 EM 12/03/2021		31.898,90
12/03/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1370 EM	21.448,12	
12/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1370 EM 12/03/2021	1.594,95	
			TRANSPORTE	72.154,71	81.010,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.154,71	81.010,54
12/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1370 EM 12/03/2021	3.152,31	
12/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1370 EM 12/03/2021	1.531,14	
12/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1370 EM	4.172,38	
12/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1385 EM		41.134,42
12/03/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1385 EM	28.199,29	
12/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1385 EM 12/03/2021	2.056,72	
12/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1385 EM 12/03/2021	4.083,02	
12/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1385 EM	267,37	
12/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1385 EM	1.234,03	
12/03/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1385 EM	411,34	
12/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1385 EM 12/03/2021	411,34	
12/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1385 EM	4.471,31	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED12/03/2021	2.563,58	
12/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED12/03/2021		2.563,58
12/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	425,62	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		425,62
12/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS12/03/2021	34,45	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS12/03/2021		34,45
12/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED12/03/2021	2.691,89	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED12/03/2021		2.691,89
12/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/03/2021	466,65	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/03/2021		466,65
12/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
12/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	653,31	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		653,31
12/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,15	
12/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,15
12/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE SERV CRISTIANE	2.691,89	
12/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE SERV CRISTIANE		2.691,89
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	416,33	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		416,33
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	12.712,03	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		12.712,03
			TOTAL DO DIA	144.807,86	144.807,86
13/03/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	APLICACAO FUNDO BN 13/03/2021	18.692,17	
13/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN 13/03/2021		18.692,17
13/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1375 EM		3.708,74
13/03/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1375 EM	2.502,15	
13/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1375 EM 07/03/2021	185,44	
13/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1375 EM 07/03/2021	340,97	
13/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1375 EM	24,10	
13/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1375 EM	111,26	
13/03/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1375 EM	37,09	
13/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1375 EM 07/03/2021	37,09	
13/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1375 EM	470,64	
13/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 471413	333,83	
13/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 471413		333,83
13/03/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	35,34	
13/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		35,34
13/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/03/2021	140,00	
13/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/03/2021		140,00
13/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/03/2021	1.255,00	
13/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/03/2021		1.255,00
13/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/03/2021	53,00	
13/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/03/2021		53,00
13/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
			TRANSPORTE	24.220,08	24.219,08



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwutYfGuhYb-BYD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.220,08	24.219,08
13/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	17,22	
13/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		17,22
13/03/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE ASS MEDICA QUALIDONTO	2.201,78	
13/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS MEDICA QUALIDONTO		2.201,78
13/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	15.933,37	
13/03/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		15.933,37
13/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.758,80	
13/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.758,80
			TOTAL DO DIA	45.132,25	45.132,25
14/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 14/03/2021	47.370,06	
14/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 14/03/2021		47.370,06
14/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1362 EM 14/03/2021		77.851,10
14/03/2021	1.1.2.01.11	INSTITUTO DE RÁDIO DIFUSÃO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1362 EM	53.557,12	
14/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1362 EM 14/03/2021	3.892,56	
14/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1362 EM 14/03/2021	8.563,62	
14/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1362 EM 14/03/2021	778,51	
14/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1362 EM	11.059,29	
14/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1376 14/03/2021		14.160,13
14/03/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1376 EM	11.319,15	
14/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1376 EM 14/03/2021	708,01	
14/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1376 EM 14/03/2021	1.332,93	
14/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1376 EM	92,04	
14/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1376 EM	424,80	
14/03/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1376 EM	141,60	
14/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1376 EM 14/03/2021	141,60	
14/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1388 EM 14/03/2021		2.714,03
14/03/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1388 EM	2.172,78	
14/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1388 EM 14/03/2021	135,70	
14/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1388 EM 14/03/2021	252,21	
14/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1388 EM	17,64	
14/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1388 EM	81,42	
14/03/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1388 EM	27,14	
14/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1388 EM 14/03/2021	27,14	
14/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1390 SECRETARIA DE	100,32	
14/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1390 SECRETARIA DE		100,32
14/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1390 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	100,32	
14/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1390 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		100,32
14/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1391 INSTITUTO DE	3.892,56	
14/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1391 INSTITUTO DE		3.892,56
14/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1391 INSTITUTO DE RÁDIO DIFUSÃO	3.892,56	
14/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1391 INSTITUTO DE RÁDIO DIFUSÃO		3.892,56
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED14/03/2021	21.448,12	
14/03/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED14/03/2021		21.448,12
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 14/03/2021	1.255,00	
14/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 14/03/2021		1.255,00
14/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV14/03/2021	15,74	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV14/03/2021		15,74
14/03/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV14/03/2021	327,32	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV14/03/2021		327,32
14/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/03/2021	1.200,00	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/03/2021		1.200,00
14/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/03/2021	414,54	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/03/2021		414,54
14/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/03/2021	5,00	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/03/2021		5,00
			TRANSPORTE	174.746,80	174.746,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.746,80	174.746,80
14/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.048,97	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.048,97
14/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.043,98	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.043,98
14/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	466,65	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		466,65
14/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
14/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
14/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	28.199,28	
14/03/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		28.199,28
14/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.172,78	
14/03/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.172,78
14/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	3.061,89	
14/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		3.061,89
14/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	520,97	
14/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		520,97
14/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	11.319,15	
14/03/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		11.319,15
14/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.095,99	
14/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.095,99
			TOTAL DO DIA	229.680,15	229.680,15
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/03/2021	2.323,13	
15/03/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/03/2021		2.323,13
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/03/2021	7.235,29	
15/03/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/03/2021		7.235,29
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 15/03/2021	56.641,58	
15/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 15/03/2021		56.641,58
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 15/03/2021	66.200,00	
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 15/03/2021		66.200,00
15/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1373 EM 15/03/2021		39.525,00
15/03/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1373 EM	27.990,70	
15/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1373 EM 15/03/2021	1.976,25	
15/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1373 EM 15/03/2021	3.882,26	
15/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1373 EM 15/03/2021	395,22	
15/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1373 EM	5.280,57	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED15/03/2021	2.502,14	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED15/03/2021		2.502,14
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED15/03/2021	186,66	
15/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED15/03/2021		186,66
15/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	643,40	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		643,40
15/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	3.231,44	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		3.231,44
15/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV15/03/2021	1.252,72	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV15/03/2021		1.252,72
15/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV15/03/2021	135,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV15/03/2021		135,00
15/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
15/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
15/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC15/03/2021	4.916,67	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC15/03/2021		4.916,67
15/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
15/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
			TOTAL DO DIA	184.981,69	184.981,69
16/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/03/2021	200,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/03/2021		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-ByD_uu3JkwiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	200,00
16/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/03/2021	400,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/03/2021		400,00
16/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/03/2021	2.500,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/03/2021		2.500,00
16/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/03/2021	1.000,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/03/2021		1.000,00
16/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
16/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
16/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
16/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	33,21	
16/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		33,21
			TOTAL DO DIA	4.137,21	4.137,21
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 19/03/2021	27.990,70	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 19/03/2021		27.990,70
19/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 19/03/2021	27.990,70	
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 19/03/2021		27.990,70
19/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1367 EM 19/03/2021		22.449,11
19/03/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1367 EM	16.088,70	
19/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1367 EM 19/03/2021	1.122,46	
19/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1367 EM 19/03/2021	2.193,85	
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1367 EM 19/03/2021	224,49	
19/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1367 EM	2.819,61	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED19/03/2021 - CAP DE GIRO	53.577,12	
19/03/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED19/03/2021 - CAP DE GIRO		53.577,12
19/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
19/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
			TOTAL DO DIA	132.010,09	132.010,09
20/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 489838	169,00	
20/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 489838		169,00
20/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 489839	39,90	
20/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 489839		39,90
20/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED20/03/2021	216,00	
20/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED20/03/2021		216,00
20/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/03/2021	1.250,00	
20/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/03/2021		1.250,00
20/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET20/03/2021	8,65	
20/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET20/03/2021		8,65
20/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	99,00	
20/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		99,00
			TOTAL DO DIA	1.783,55	1.783,55
21/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED21/03/2021	16.088,70	
21/03/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED21/03/2021		16.088,70
21/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/03/2021	250,00	
21/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/03/2021		250,00
21/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/03/2021	279,99	
21/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/03/2021		279,99
21/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.306,62	
21/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.306,62
			TOTAL DO DIA	17.927,31	17.927,31



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5569 HEBERT	4.065,00	
22/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5569 HEBERT		4.065,00
22/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED22/03/2021	591,35	
22/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED22/03/2021		591,35
			TOTAL DO DIA	4.656,35	4.656,35
23/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1380 EM 23/03/2021		15.233,25
23/03/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1380 EM	10.888,81	
23/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1380 EM 23/03/2021	761,66	
23/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1380 EM 23/03/2021	1.488,21	
23/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1380 EM 23/03/2021	152,33	
23/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1380 EM	1.942,24	
23/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1395 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.826,77	
23/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1395 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.826,77
23/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1395 SECRETARIA DE	1.826,77	
23/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1395 SECRETARIA DE		1.826,77
23/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1399 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	569,58	
23/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1399 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		569,58
23/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1399 HABITAÇÃO E	569,58	
23/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1399 HABITAÇÃO E		569,58
23/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1400 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
23/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1400 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
23/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1400 SECRETARIA DE	773,51	
23/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1400 SECRETARIA DE		773,51
23/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/03/2021	150,00	
23/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/03/2021		150,00
23/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.956,62	
23/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.956,62
23/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	7,38	
23/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		7,38
			TOTAL DO DIA	23.687,97	23.687,97
24/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV PRESTTMA	329,94	
24/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE PREST SERV PRESTTMA		329,94
			TOTAL DO DIA	329,94	329,94
25/03/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	PAGAMENTO REFERENTE HEBERT UNIFORMES	842,43	
25/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE HEBERT UNIFORMES		842,43
			TOTAL DO DIA	842,43	842,43
26/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 26/03/2021	37.600,00	
26/03/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 26/03/2021		37.600,00
26/03/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	TRANSF CONTAS MESMSOS TIT NA DATA	37.600,00	
26/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMSOS TIT NA DATA		37.600,00
26/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1386 EM 26/03/2021		40.386,66
26/03/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1386 EM	28.573,56	
26/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1386 EM 26/03/2021	2.019,33	
26/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1386 EM 26/03/2021	4.442,53	
26/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1386 EM 26/03/2021	403,87	
26/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1386 EM	4.947,37	
26/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1390 EM 26/03/2021		2.006,49
26/03/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1390 EM	1.798,82	
26/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1390 EM 26/03/2021	100,32	
26/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1388 EM 14/03/2021	11,04	
26/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1388 EM 14/03/2021	96,31	
26/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1393 EM		10.421,58
26/03/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1393 EM	7.440,84	
26/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1393 EM 26/03/2021	521,08	
			TRANSPORTE	125.555,07	128.014,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.555,07	128.014,73
26/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1393 EM 26/03/2021	1.011,07	
26/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1393 EM 26/03/2021	104,22	
26/03/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1393 EM	1.344,37	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED26/03/2021	1.712,55	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED26/03/2021		1.712,55
26/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	53.460,71	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		53.460,71
26/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.523,24	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.523,24
26/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	842,43	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		842,43
26/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	329,94	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		329,94
26/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1,00	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1,00
26/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	696,23	
26/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		696,23
26/03/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE NORD SEGUROS MAR/2021	1.523,24	
26/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE NORD SEGUROS MAR/2021		1.523,24
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE SERV CIA SOLUÇÕES	53.460,71	
26/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE SERV CIA SOLUÇÕES		53.460,71
			TOTAL DO DIA	241.564,78	241.564,78
27/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN DATA 27/03/2021	10.888,81	
27/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN DATA 27/03/2021		10.888,81
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/03/2021	17.092,01	
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED27/03/2021		17.092,01
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/03/2021	7.563,16	
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED27/03/2021		7.563,16
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/03/2021	1.633,25	
27/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED27/03/2021		1.633,25
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/03/2021	1.353,31	
27/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED27/03/2021		1.353,31
27/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	78,92	
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		78,92
27/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV27/03/2021	50,00	
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV27/03/2021		50,00
27/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
27/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,11	
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,11
27/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	110,43	
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		110,43
27/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
27/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	7,38	
27/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		7,38
27/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	10.888,81	
27/03/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		10.888,81
			TOTAL DO DIA	54.210,52	54.210,52
28/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN DATA 28/03/2021	9.029,99	
28/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN DATA 28/03/2021		9.029,99
28/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1401 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	485,87	
28/03/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1401 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		485,87
28/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1401 DEFENSORIA	485,87	
28/03/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1401 DEFENSORIA		485,87
28/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED28/03/2021 - RECEB NF PGE	28.573,56	
28/03/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	CRED TED28/03/2021 - RECEB NF PGE		28.573,56
28/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 28/03/2021	93,33	
			TRANSPORTE	38.668,62	38.575,29



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=911M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.668,62	38.575,29
28/03/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 28/03/2021		93,33
28/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/03/2021	1.000,00	
28/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/03/2021		1.000,00
28/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
28/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
28/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.339,82	
28/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.339,82
28/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
28/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
28/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	8,61	
28/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		8,61
28/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	1.589,15	
28/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		1.589,15
28/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	7.440,84	
28/03/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		7.440,84
			TOTAL DO DIA	53.141,37	53.141,37
29/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 29/03/2021	5.400,00	
29/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 29/03/2021		5.400,00
29/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5207 PAULO	569,14	
29/03/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5207 PAULO		569,14
29/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	193,12	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		193,12
29/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	191,89	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		191,89
29/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	194,36	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		194,36
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	500,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		500,00
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	177,60	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		177,60
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	147,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		147,00
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	147,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		147,00
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	147,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		147,00
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	147,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		147,00
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	147,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		147,00
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	412,44	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		412,44
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	680,40	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		680,40
29/03/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/03/2021	340,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/03/2021		340,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
			TRANSPORTE	9.400,95	9.399,95



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.400,95	9.399,95
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/03/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	611,98	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		611,98
29/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14.292,88	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		14.292,88
29/03/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
29/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.400,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.400,00
29/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS TFF 2021 EM	1.691,81	
29/03/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS TFF 2021 EM		1.691,81
29/03/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA IRRF 0561	41,13	
29/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA IRRF 0561		41,13
			TOTAL DO DIA	31.445,44	31.445,44
31/03/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	3.540,22	
31/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.540,22
31/03/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	74,04	
31/03/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		74,04
31/03/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	16.339,50	
31/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.339,50
31/03/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	341,74	
31/03/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		341,74
31/03/2021	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	35.494,34	
31/03/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35.494,34
31/03/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	282,65	
31/03/2021	1.1.3.08.007	SIMPLES NACIONAL RETIDO A	VALOR A COMPENSAR		282,65
31/03/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	92.595,40	
31/03/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		92.595,40
31/03/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	4.045,66	
31/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.045,66
31/03/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021	43,81	
31/03/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021	6.076,80	
31/03/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021		43,81
31/03/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	158.834,16	158.834,16
			TOTAL DO MÊS	3.151.186,37	3.151.186,37
02/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 02/04/2021	24.720,01	
02/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 02/04/2021		24.720,01
02/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 02/04/2021	25.000,00	
02/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 02/04/2021		25.000,00
02/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1396 EM		7.726,40
02/04/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1396 EM	5.216,35	
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1396 EM 02/04/2021	386,32	
02/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1396 EM 02/04/2021	789,38	
02/04/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1396 EM	50,22	
02/04/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1396 EM	231,79	
02/04/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1396 EM	77,26	
02/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1396 EM 02/04/2021	77,26	
02/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1396 EM	897,82	
02/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1397 EM		41.134,42
02/04/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1397 EM	28.345,08	
			TRANSPORTE	85.791,49	98.580,83



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.791,49	98.580,83
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1397 EM 02/04/2021	2.056,72	
02/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1397 EM 02/04/2021	3.937,21	
02/04/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1397 EM	267,37	
02/04/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1397 EM	1.234,03	
02/04/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1397 EM	411,34	
02/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1397 EM 02/04/2021	411,34	
02/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1397 EM	4.471,33	
02/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1404 SECRETARIA DE	1.594,95	
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1404 SECRETARIA DE		1.594,95
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1404 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.594,95	
02/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1404 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.594,95
02/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1407 PROCURADORIA	2.019,33	
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1407 PROCURADORIA		2.019,33
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1407 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.019,33	
02/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1407 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.019,33
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1408 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	7.145,00	
02/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1408 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		7.145,00
02/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1408 DEFENSORIA	7.145,00	
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1408 DEFENSORIA		7.145,00
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1409 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	3.846,86	
02/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1409 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		3.846,86
02/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1409 DEFENSORIA	3.846,86	
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1409 DEFENSORIA		3.846,86
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1411 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
02/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1411 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
02/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1411 DEFENSORIA	188,00	
02/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1411 DEFENSORIA		188,00
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED02/04/2021 - CAP GIRO	118.500,00	
02/04/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED02/04/2021 - CAP GIRO		118.500,00
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	500,00	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		500,00
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	1.329,93	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		1.329,93
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	1.329,93	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		1.329,93
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	1.329,93	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		1.329,93
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	1.212,07	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		1.212,07
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	1.195,60	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		1.195,60
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	3.069,66	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		3.069,66
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	2.448,41	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		2.448,41
02/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/04/2021	2.393,39	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/04/2021		2.393,39
02/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS02/04/2021	735,38	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS02/04/2021		735,38
02/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF02/04/2021	228,84	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF02/04/2021		228,84
02/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	32.852,32	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		32.852,32
02/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	69.678,55	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		69.678,55
02/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	8,02	
02/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		8,02
02/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	279,99	
02/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		279,99
			TOTAL DO DIA	365.261,13	365.261,13
03/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	190,00	
			TRANSPORTE	190,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=97111yZKwUyFguhyb-ByD_uu3JkwlmePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	0,00
03/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		190,00
03/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED03/04/2021	26.463,38	
03/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED03/04/2021		26.463,38
03/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV03/04/2021	702,03	
03/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV03/04/2021		702,03
03/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV03/04/2021	290,00	
03/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV03/04/2021		290,00
03/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	34,44	
03/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		34,44
03/04/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS ABRIL/2021	190,00	
03/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS ABRIL/2021		190,00
			TOTAL DO DIA	27.869,85	27.869,85
04/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 04/04/2021	53.083,85	
04/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 04/04/2021		53.083,85
04/04/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1395 EM		36.535,36
04/04/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1395 EM	25.984,79	
04/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1395 EM 04/04/2021	1.826,77	
04/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1395 EM 04/04/2021	3.477,33	
04/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1395 EM 04/04/2021	365,35	
04/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1395 EM	4.881,12	
04/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1400 EM		15.470,23
04/04/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1400 EM	13.124,43	
04/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1400 EM 04/04/2021	773,51	
04/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1400 EM 04/04/2021	1.417,59	
04/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1400 EM 04/04/2021	154,70	
04/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/04/2021	93,33	
04/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/04/2021		93,33
04/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 04/04/2021	93,33	
04/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 04/04/2021		93,33
04/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00	
04/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		100,00
04/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	83,64	
04/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		83,64
04/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.216,35	
04/04/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.216,35
04/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	19.522,41	
04/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		19.522,41
04/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	28.345,09	
04/04/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		28.345,09
			TOTAL DO DIA	158.543,59	158.543,59
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS BN NA DATA 05/04/2021	53.500,00	
05/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS BN NA DATA 05/04/2021		53.500,00
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 05/04/2021	53.500,00	
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 05/04/2021		53.500,00
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1399 EM		11.391,62
05/04/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1399 EM	7.940,93	
05/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1399 EM 05/04/2021	569,58	
05/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1399 EM 05/04/2021	1.016,30	
05/04/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1399 EM	74,05	
05/04/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1399 EM	341,75	
05/04/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1399 EM	113,92	
05/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1399 EM 05/04/2021	113,92	
05/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1399 EM	1.221,17	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/04/2021 CAP GIRO	53.700,00	
05/04/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED05/04/2021 CAP GIRO		53.700,00
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/04/2021	7.940,96	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED05/04/2021		7.940,96
05/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE05/04/2021	168,56	
			TRANSPORTE	180.201,14	180.032,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.201,14	180.032,58
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE05/04/2021		168,56
05/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE05/04/2021	218,16	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE05/04/2021		218,16
05/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS05/04/2021	117,90	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS05/04/2021		117,90
05/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS05/04/2021	236,10	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS05/04/2021		236,10
05/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	621,60	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		621,60
05/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/04/2021	881,94	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/04/2021		881,94
05/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/04/2021	1.001,01	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/04/2021		1.001,01
05/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/04/2021	1.251,01	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/04/2021		1.251,01
05/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/04/2021	932,14	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/04/2021		932,14
05/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/04/2021	1.080,10	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/04/2021		1.080,10
05/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/04/2021	797,13	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/04/2021		797,13
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18.032,29	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18.032,29
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18.751,50	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18.751,50
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.959,93	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.959,93
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
05/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
05/04/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
			TOTAL DO DIA	226.781,67	226.781,67
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 06/04/2021	25.984,79	
06/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 06/04/2021		25.984,79
06/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 06/04/2021	39.109,22	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 06/04/2021		39.109,22
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1408 EM		142.900,00
06/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1408 EM	100.397,23	
06/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1408 EM 06/04/2021	7.145,00	
06/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1408 EM 06/04/2021	14.965,94	
06/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1408 EM 06/04/2021	1.429,00	
06/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1408 EM	18.962,83	
06/04/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV06/04/2021	267,11	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV06/04/2021		267,11
06/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS06/04/2021	307,46	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS06/04/2021		307,46
06/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS06/04/2021	253,65	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS06/04/2021		253,65
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	187,40	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		187,40
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	788,10	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		788,10
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	851,52	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		851,52
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	1.044,39	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		1.044,39
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	1.535,28	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		1.535,28
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	819,81	
			TRANSPORTE	214.048,73	213.228,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwutyfGuhYb-BYD_uu3JkwiMePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.048,73	213.228,92
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		819,81
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	851,52	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		851,52
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	1.084,97	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		1.084,97
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	963,85	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		963,85
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	1.342,12	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		1.342,12
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	963,85	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		963,85
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	932,14	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		932,14
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	963,85	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		963,85
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	1.033,51	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		1.033,51
06/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/04/2021	852,64	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/04/2021		852,64
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27.563,68	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27.563,68
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	39.583,91	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		39.583,91
06/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
06/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	12.285,62	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		12.285,62
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	838,81	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		838,81
			TOTAL DO DIA	303.310,43	303.310,43
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/04/2021	2.090,23	
09/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/04/2021		2.090,23
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 09/04/2021	37.209,77	
09/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 09/04/2021		37.209,77
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/04/2021	39.300,00	
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/04/2021		39.300,00
09/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1414 EM		21.938,18
09/04/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1414 EM	14.798,90	
09/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1414 EM 09/04/2021	1.096,91	
09/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1414 EM 09/04/2021	2.119,82	
09/04/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1414 EM	142,60	
09/04/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1414 EM	658,15	
09/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1414 EM 09/04/2021	219,38	
09/04/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1414 EM	219,38	
09/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1414 EM	2.683,04	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED09/04/2021	39.000,00	
09/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED09/04/2021		39.000,00
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H09/04/2021	1.000,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H09/04/2021		1.000,00
09/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	6.351,32	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		6.351,32
09/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED09/04/2021	2.260,50	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED09/04/2021		2.260,50
09/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/04/2021	1.400,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/04/2021		1.400,00
09/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/04/2021	400,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/04/2021		400,00
09/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/04/2021	216,72	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/04/2021		216,72
			TRANSPORTE	151.166,72	151.166,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.166,72	151.166,72
09/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/04/2021	80,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/04/2021		80,00
09/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TAR BCO24H09/04/2021	2,30	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR BCO24H09/04/2021		2,30
09/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.384,66	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.384,66
09/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	59,04	
09/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		59,04
			TOTAL DO DIA	153.692,72	153.692,72
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 10/04/2021	103.570,00	
10/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 10/04/2021		103.570,00
10/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1410 EM		15.233,25
10/04/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1410 EM	10.963,78	
10/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1410 EM 10/04/2021	761,66	
10/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1410 EM 10/04/2021	1.413,24	
10/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1410 EM 10/04/2021	152,33	
10/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1410 EM	1.942,24	
10/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1411 EM		3.759,92
10/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1411 EM	2.699,23	
10/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1411 EM 10/04/2021	188,00	
10/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1411 EM 10/04/2021	366,23	
10/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1411 EM 10/04/2021	37,60	
10/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1411 EM	468,86	
10/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1415 EM		10.421,58
10/04/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1415 EM	7.386,32	
10/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1415 EM 10/04/2021	521,08	
10/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1415 EM 10/04/2021	956,95	
10/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1415 EM 10/04/2021	104,22	
10/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1415 EM	1.453,01	
10/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1416 DEFENSORIA	26,78	
10/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1416 DEFENSORIA		26,78
10/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1416 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	26,78	
10/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1416 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		26,78
10/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1417 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	532,10	
10/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1417 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		532,10
10/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1417 DEFENSORIA	532,10	
10/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1417 DEFENSORIA		532,10
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/04/2021	5.459,78	
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED10/04/2021		5.459,78
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/04/2021	85.000,00	
10/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED10/04/2021		85.000,00
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 10/04/2021	115,00	
10/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 10/04/2021		115,00
10/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS10/04/2021	64,96	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS10/04/2021		64,96
10/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	331,69	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		331,69
10/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/04/2021	600,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/04/2021		600,00
10/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/04/2021	500,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/04/2021		500,00
10/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/04/2021	400,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/04/2021		400,00
10/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/04/2021	230,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/04/2021		230,00
10/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/04/2021	53,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/04/2021		53,00
10/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/04/2021	730,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/04/2021		730,00
			TRANSPORTE	227.586,94	227.586,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.586,94	227.586,94
10/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.493,28	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.493,28
10/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.800,00	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.800,00
10/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	77,49	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		77,49
10/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE ATMA COBRANÇA ABRIL/2021	331,69	
10/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ATMA COBRANÇA ABRIL/2021		331,69
10/04/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE EXATA EXAME MEDICO ABRIL/2021	53,46	
10/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE EXATA EXAME MEDICO ABRIL/2021		53,46
10/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	279,99	
10/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		279,99
10/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	100.397,23	
10/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		100.397,23
10/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.799,90	
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.799,90
10/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	93,33	
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		93,33
			TOTAL DO DIA	337.915,31	337.915,31
11/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT DATA 11/04/2021	2.000,00	
11/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT DATA 11/04/2021		2.000,00
11/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN DATA 11/04/2021	2.979,27	
11/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN DATA 11/04/2021		2.979,27
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/04/2021	14.733,29	
11/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED11/04/2021		14.733,29
11/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	390,68	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		390,68
11/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS11/04/2021	4.417,70	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS11/04/2021		4.417,70
11/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS11/04/2021	4.369,46	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS11/04/2021		4.369,46
11/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS11/04/2021	3.159,64	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS11/04/2021		3.159,64
11/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS11/04/2021	2.882,77	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS11/04/2021		2.882,77
11/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS11/04/2021	4.040,01	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS11/04/2021		4.040,01
11/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED11/04/2021	2.692,57	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED11/04/2021		2.692,57
11/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/04/2021	140,00	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/04/2021		140,00
11/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/04/2021	620,00	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/04/2021		620,00
11/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/04/2021	70,00	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/04/2021		70,00
11/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/04/2021	1.408,47	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/04/2021		1.408,47
11/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET11/04/2021	9,50	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET11/04/2021		9,50
11/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TRANSPORTE	43.916,36	43.916,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.916,36	43.916,36
11/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
11/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
11/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
11/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.918,69	
11/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.918,69
11/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	3.060,13	
11/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		3.060,13
			TOTAL DO DIA	49.301,51	49.301,51
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE DE FUNDOS AUTO NA DATA 12/04/2021	5.097,80	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE DE FUNDOS AUTO NA DATA 12/04/2021		5.097,80
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/04/2021	9.383,64	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/04/2021		9.383,64
12/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS12/04/2021	28.227,60	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS12/04/2021		28.227,60
12/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/04/2021	50,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/04/2021		50,00
12/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/04/2021	130,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/04/2021		130,00
12/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
12/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
12/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.128,33	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.128,33
12/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	51,80	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		51,80
12/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,20	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,20
12/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
12/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	15,99	
12/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		15,99
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.586,61	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.586,61
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.699,23	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.699,23
			TOTAL DO DIA	48.805,52	48.805,52
13/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 13/04/2021	12.457,06	
13/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 13/04/2021		12.457,06
13/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1421 AGENCIA	1.132,35	
13/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1421 AGENCIA		1.132,35
13/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1421 AGENCIA REGULADORA DE	1.132,35	
13/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1421 AGENCIA REGULADORA DE		1.132,35
13/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/04/2021	100,00	
13/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/04/2021		100,00
13/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/04/2021	40,00	
13/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/04/2021		40,00
13/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.323,49	
13/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.323,49
13/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	10.963,78	
13/04/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		10.963,78
13/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.493,28	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.493,28
			TOTAL DO DIA	28.644,31	28.644,31



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkwlmePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1404 EM		31.898,90
16/04/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1404 EM	21.690,08	
16/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1404 EM 16/04/2021	1.594,95	
16/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1404 EM 16/04/2021	2.910,35	
16/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1404 EM 16/04/2021	1.531,15	
16/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1404 EM	4.172,37	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1409 EM		76.937,12
16/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1409 EM	56.221,70	
16/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1409 EM 16/04/2021	3.846,86	
16/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1409 EM 16/04/2021	7.456,11	
16/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1409 EM 16/04/2021	769,37	
16/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1409 EM	8.643,08	
16/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1422 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	928,29	
16/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1422 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		928,29
16/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1422 DEFENSORIA	928,29	
16/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1422 DEFENSORIA		928,29
16/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1423 DEFENSORIA	48,76	
16/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1423 DEFENSORIA		48,76
16/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1423 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	48,76	
16/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1423 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		48,76
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED16/04/2021 - CAP DE GIRO	53.577,12	
16/04/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED16/04/2021 - CAP DE GIRO		53.577,12
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM16/04/2021	600,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM16/04/2021		600,00
16/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	299,49	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		299,49
16/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	953,44	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		953,44
16/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	2.717,76	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		2.717,76
16/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	293,84	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		293,84
16/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG PREFEIT 16/04/2021	11,24	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREFEIT 16/04/2021		11,24
16/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV16/04/2021	15,74	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV16/04/2021		15,74
16/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE16/04/2021	475,93	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE16/04/2021		475,93
16/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/04/2021	100,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/04/2021		100,00
16/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/04/2021	1.395,56	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/04/2021		1.395,56
16/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
16/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
16/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC16/04/2021	4.916,67	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC16/04/2021		4.916,67
16/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.705,57	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.705,57
16/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	8,61	
16/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		8,61
			TOTAL DO DIA	178.863,09	178.863,09
17/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 17/04/2021	6.775,98	
17/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 17/04/2021		6.775,98
17/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 478554	216,13	
17/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 478554		216,13
17/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS17/04/2021	2.947,10	
17/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS17/04/2021		2.947,10
			TRANSPORTE	9.939,21	9.939,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkrL7HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.939,21	9.939,21
17/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.219,85	
17/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.219,85
17/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.095,36	
17/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.095,36
17/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
17/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
17/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.106,98	
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.106,98
17/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	4.669,00	
17/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		4.669,00
17/04/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO NFS	2.390,63	
17/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO NFS		2.390,63
			TOTAL DO DIA	26.425,95	26.425,95
18/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS NA DATA 18/04/2021	6.782,49	
18/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS NA DATA 18/04/2021		6.782,49
18/04/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 18/04/2021	76.712,56	
18/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 18/04/2021		76.712,56
18/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1402 EM		2.714,03
18/04/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1402 EM	2.146,47	
18/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1402 EM 18/04/2021	135,70	
18/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1402 EM 18/04/2021	278,52	
18/04/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1402 EM	17,64	
18/04/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1402 EM	81,42	
18/04/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1402 EM	27,14	
18/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1402 EM 18/04/2021	27,14	
18/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1403 EM		14.160,13
18/04/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1403 EM	11.381,90	
18/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1403 EM 18/04/2021	708,01	
18/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1403 EM 18/04/2021	1.270,18	
18/04/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1403 EM	92,04	
18/04/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1403 EM	424,80	
18/04/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1403 EM	141,60	
18/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1403 EM 18/04/2021	141,60	
18/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1407 EM		40.386,66
18/04/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1407 EM	28.573,56	
18/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1407 EM 18/04/2021	2.019,33	
18/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1407 EM 18/04/2021	4.442,53	
18/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1407 EM 18/04/2021	403,87	
18/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1407 EM	4.947,37	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED18/04/2021	21.690,08	
18/04/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED18/04/2021		21.690,08
18/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	165,70	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		165,70
18/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	178,09	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		178,09
18/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	53,46	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		53,46
18/04/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	195,17	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		195,17
18/04/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	193,93	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		193,93
18/04/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.006,33	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.006,33
18/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	653,31	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		653,31
18/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	8,61	
18/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		8,61
18/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	56.401,70	
18/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		56.401,70
			TRANSPORTE	221.302,25	221.302,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.302,25	221.302,25
18/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	11.381,90	
18/04/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		11.381,90
18/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.146,47	
18/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.146,47
			TOTAL DO DIA	234.830,62	234.830,62
19/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 19/04/2021	2.544,21	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 19/04/2021		2.544,21
19/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1401 EM		9.717,44
19/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1401 EM	7.098,35	
19/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1401 EM 19/04/2021	485,87	
19/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1401 EM 19/04/2021	1.068,92	
19/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1401 EM 19/04/2021	97,17	
19/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1401 EM	967,13	
19/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1416 EM		535,58
19/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1416 EM	377,74	
19/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1416 EM 19/04/2021	26,78	
19/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1416 EM 19/04/2021	58,91	
19/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1416 EM 19/04/2021	5,36	
19/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1416 EM	66,79	
19/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1417 EM		10.462,00
19/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1417 EM	7.493,04	
19/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1417 EM 19/04/2021	523,10	
19/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1417 EM 19/04/2021	1.170,62	
19/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1417 EM 19/04/2021	104,62	
19/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1417 EM	1.170,62	
19/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1422 EM		18.565,73
19/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1422 EM	15.223,90	
19/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1422 EM 19/04/2021	928,29	
19/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1422 EM 19/04/2021	2.042,23	
19/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1422 EM 19/04/2021	185,66	
19/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1422 EM	185,65	
19/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1423 EM		975,15
19/04/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1423 EM	742,58	
19/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1423 EM 19/04/2021	48,76	
19/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1423 EM 19/04/2021	107,27	
19/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1423 EM 19/04/2021	9,75	
19/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1423 EM	66,79	
19/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.344,28	
19/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.344,28
19/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	72,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		72,00
19/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,15	
19/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,15
19/04/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SALVADOR CARD TRANSPORTE	621,60	
19/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SALVADOR CARD TRANSPORTE		621,60
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.544,21	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.544,21
			TOTAL DO DIA	47.388,35	47.388,35
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 20/04/2021	8.412,95	
20/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 20/04/2021		8.412,95
20/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 20/04/2021	8.412,95	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 20/04/2021		8.412,95
20/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 20/04/2021	8.412,95	
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 20/04/2021		8.412,95
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED20/04/2021 - RECEB NF PGE	28.573,56	
20/04/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	CRED TED20/04/2021 - RECEB NF PGE		28.573,56
20/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/04/2021	500,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/04/2021		500,00
			TRANSPORTE	54.312,41	54.312,41



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutYfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.312,41	54.312,41
20/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/04/2021	330,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/04/2021		330,00
20/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/04/2021	1.000,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/04/2021		1.000,00
20/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/04/2021	1.180,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/04/2021		1.180,00
20/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	99,00	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		99,00
20/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.219,97	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.219,97
20/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	809,26	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		809,26
20/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
20/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
20/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃOABRIL/2021	379,90	
20/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃOABRIL/2021		379,90
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.026,63	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.026,63
20/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	7.386,32	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		7.386,32
			TOTAL DO DIA	67.752,41	67.752,41
21/04/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT FARDAMENTOS ABRIL/2021	1.355,00	
21/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT FARDAMENTOS ABRIL/2021		1.355,00
			TOTAL DO DIA	1.355,00	1.355,00
23/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/04/2021	1.200,00	
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/04/2021		1.200,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.355,00	
23/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.355,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	45.712,32	
23/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		45.712,32
23/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.395,88	
23/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.395,88
23/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.760,50	
23/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.760,50
23/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
23/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
23/04/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFERENTE ALELO REFEIÇÕES ABRIL/2021	45.712,32	
23/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO REFEIÇÕES ABRIL/2021		45.712,32
23/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.213,29	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.213,29
			TOTAL DO DIA	103.351,77	103.351,77
24/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 24/04/2021	377,74	
24/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 24/04/2021		377,74
24/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 24/04/2021	13.000,00	
24/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 24/04/2021		13.000,00
24/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 24/04/2021	8.420,59	
24/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 24/04/2021		8.420,59
24/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 24/04/2021	110,00	
24/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 24/04/2021		110,00
			TRANSPORTE	21.908,33	21.908,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.908,33	21.908,33
24/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/04/2021	220,00	
24/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/04/2021		220,00
24/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/04/2021	100,00	
24/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/04/2021		100,00
24/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	136,26	
24/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		136,26
24/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,15	
24/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,15
24/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.598,29	
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.598,29
24/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	7.662,24	
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		7.662,24
24/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	11.769,03	
24/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		11.769,03
			TOTAL DO DIA	43.402,30	43.402,30
25/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT DATA 25/04/2021	3.860,99	
25/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT DATA 25/04/2021		3.860,99
25/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1406 EM		22.686,86
25/04/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1406 EM	17.970,70	
25/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1406 EM 25/04/2021	1.134,34	
25/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1406 EM 25/04/2021	2.300,01	
25/04/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1406 EM	147,46	
25/04/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1406 EM	680,61	
25/04/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1406 EM	226,87	
25/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1406 EM 25/04/2021	226,87	
25/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1428 INSTITUTO DE	3.892,56	
25/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1428 INSTITUTO DE		3.892,56
25/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1428 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO	3.892,56	
25/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1428 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO		3.892,56
25/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1430 HABITAÇÃO E	569,58	
25/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1430 HABITAÇÃO E		569,58
25/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1430 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	569,58	
25/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1430 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		569,58
25/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1431 SECRETARIA DE	773,51	
25/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1431 SECRETARIA DE		773,51
25/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1431 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
25/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1431 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
25/04/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	192,71	
25/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		192,71
25/04/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	191,48	
25/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		191,48
25/04/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	190,50	
25/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		190,50
25/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/04/2021	100,00	
25/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/04/2021		100,00
25/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
25/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
25/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	15,99	
25/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		15,99
25/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	3.173,22	
25/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		3.173,22
25/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	295,47	
25/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		295,47
25/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	392,30	
25/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		392,30
			TOTAL DO DIA	41.758,48	41.758,48

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0052
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-BYd_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1398 EM		22.449,11
26/04/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1398 EM	16.157,80	
26/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1398 EM 26/04/2021	1.122,46	
26/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1398 EM 26/04/2021	2.124,75	
26/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1398 EM 26/04/2021	224,49	
26/04/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1398 EM	2.819,61	
26/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5392 PAULO	546,97	
26/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5392 PAULO		546,97
26/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1432 SECRETARIA DE	28,00	
26/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1432 SECRETARIA DE		28,00
26/04/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1432 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	28,00	
26/04/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1432 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		28,00
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 26/04/2021	500,00	
26/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 26/04/2021		500,00
26/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/04/2021	160,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/04/2021		160,00
26/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/04/2021	1.000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/04/2021		1.000,00
26/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/04/2021	500,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/04/2021		500,00
26/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	341,75	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		341,75
26/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
26/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
			TOTAL DO DIA	25.559,29	25.559,29
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/04/2021	17.108,16	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED27/04/2021		17.108,16
27/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE27/04/2021	245,24	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE27/04/2021		245,24
27/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE27/04/2021	164,15	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE27/04/2021		164,15
27/04/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E	280,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E		280,00
27/04/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	187,82	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		187,82
27/04/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	373,87	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		373,87
27/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS27/04/2021	240,01	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS27/04/2021		240,01
27/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS27/04/2021	736,73	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS27/04/2021		736,73
27/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV27/04/2021	2.330,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV27/04/2021		2.330,00
27/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV27/04/2021	680,40	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV27/04/2021		680,40
27/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
27/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
27/04/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,12	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,12
27/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.535,10	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.535,10
			TRANSPORTE	37.333,60	37.333,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.333,60	37.333,60
27/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	466,65	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		466,65
27/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.464,52	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.464,52
27/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
27/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
27/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASS CONTABIL ABRIL/2021	273,48	
27/04/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASS CONTABIL ABRIL/2021		273,48
			TOTAL DO DIA	41.539,48	41.539,48
30/04/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	292.253,96	
30/04/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	24.354,50	
30/04/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	9.911,88	
30/04/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	26.312,55	
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	22.388,58	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		290.199,02
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		26.312,55
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		22.388,58
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		2.054,94
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		9.911,88
30/04/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		24.354,50
30/04/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	2.954,39	
30/04/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.954,39
30/04/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	13.635,63	
30/04/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.635,63
30/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED30/04/2021	16.157,80	
30/04/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED30/04/2021		16.157,80
30/04/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV30/04/2021	200,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30/04/2021		200,00
30/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
30/04/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	614,64	
30/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		614,64
30/04/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	1.852,78	
30/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		1.852,78
30/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
30/04/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
30/04/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2021	43,81	
30/04/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2021	6.076,80	
30/04/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2021		43,81
30/04/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	416.762,01	416.762,01
			TOTAL DO MÊS	2.929.114,79	2.929.114,79
02/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS DATA 02/05/2021	500,00	
02/05/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS DATA 02/05/2021		500,00
02/05/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 02/05/2021	500,00	
02/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 02/05/2021		500,00
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1436 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.096,91	
02/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1436 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.096,91
02/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1436 COMPANHIA	1.096,91	
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1436 COMPANHIA		1.096,91
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1438 AGENCIA REGULADORA DE	1.128,28	
02/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1438 AGENCIA REGULADORA DE		1.128,28
02/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1438 AGENCIA	1.128,28	
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1438 AGENCIA		1.128,28
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1440 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	3.846,86	
02/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1440 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		3.846,86
02/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1440 DEFENSORIA	3.846,86	
			TRANSPORTE	13.144,10	9.297,24



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMePUsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.144,10	9.297,24
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1440 DEFENSORIA		3.846,86
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1441 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
02/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1441 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
02/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1441 DEFENSORIA	188,00	
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1441 DEFENSORIA		188,00
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1447 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	60,73	
02/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1447 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		60,73
02/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1447 DEFENSORIA	60,73	
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1447 DEFENSORIA		60,73
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1448 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.019,33	
02/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1448 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.019,33
02/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1448 PROCURADORIA	2.019,33	
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1448 PROCURADORIA		2.019,33
02/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1450 DEFENSORIA	7.169,85	
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1450 DEFENSORIA		7.169,85
02/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1450 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	7.169,85	
02/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1450 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		7.169,85
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED02/05/2021	54.000,00	
02/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED02/05/2021		54.000,00
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 02/05/2021	93,33	
02/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 02/05/2021		93,33
02/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS02/05/2021	233,31	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS02/05/2021		233,31
02/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS02/05/2021	129,10	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS02/05/2021		129,10
02/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	259,00	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		259,00
02/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	284,57	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		284,57
02/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	35,90	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		35,90
02/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/05/2021	200,00	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/05/2021		200,00
02/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/05/2021	1.015,23	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/05/2021		1.015,23
02/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/05/2021	3.069,66	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/05/2021		3.069,66
02/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/05/2021	898,44	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/05/2021		898,44
02/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/05/2021	136,81	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/05/2021		136,81
02/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS02/05/2021	488,84	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS02/05/2021		488,84
02/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF02/05/2021	205,33	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF02/05/2021		205,33
02/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	72.451,70	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		72.451,70
02/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26.029,06	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		26.029,06
02/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.339,33	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.339,33
02/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	13,53	
02/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		13,53
02/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE T E M ASS CONTABIL MAIO/2021	284,57	
02/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE T E M ASS CONTABIL MAIO/2021		284,57
			TOTAL DO DIA	194.187,63	194.187,63
03/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1438 EM		22.565,64
03/05/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1438 EM	15.780,85	
03/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1438 EM 03/05/2021	1.128,28	
			TRANSPORTE	16.909,13	22.565,64



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.909,13	22.565,64
03/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1438 EM 03/05/2021	2.482,22	
03/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1438 EM 03/05/2021	225,66	
03/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1438 EM	2.948,63	
03/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1451 INSTITUTO DE	88,66	
03/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1451 INSTITUTO DE		88,66
03/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1451 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO	88,66	
03/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1451 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO		88,66
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED03/05/2021	3.000,00	
03/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED03/05/2021		3.000,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	190,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		190,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	269,28	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		269,28
03/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS03/05/2021	376,57	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS03/05/2021		376,57
03/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	416,25	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		416,25
03/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.168,41	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.168,41
03/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	17,22	
03/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		17,22
03/05/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS MAIO/2021	190,00	
03/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS MAIO/2021		190,00
			TOTAL DO DIA	31.370,69	31.370,69
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 04/05/2021	5.600,00	
04/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 04/05/2021		5.600,00
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/05/2021	1.712,55	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED04/05/2021		1.712,55
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/05/2021	6.100,00	
04/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/05/2021		6.100,00
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/05/2021	7.800,00	
04/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/05/2021		7.800,00
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/05/2021	7.900,37	
04/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/05/2021		7.900,37
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	373,32	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN LOT		373,32
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	1.345,74	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		1.345,74
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	967,47	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		967,47
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	964,04	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		964,04
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	805,31	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		805,31
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	774,97	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		774,97
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	796,18	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		796,18
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	1.088,59	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		1.088,59
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	1.088,59	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		1.088,59
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	874,08	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		874,08
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	874,08	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		874,08
04/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/05/2021	884,74	
			TRANSPORTE	40.824,11	39.939,37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.824,11	39.939,37
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/05/2021		884,74
04/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	23.032,93	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		23.032,93
04/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	75,03	
04/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		75,03
04/05/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO MAIO/2021	3.720,00	
04/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO MAIO/2021		3.720,00
04/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	5.688,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		5.688,00
			TOTAL DO DIA	73.340,07	73.340,07
05/05/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
			TOTAL DO DIA	606,39	606,39
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/05/2021	21.900,00	
07/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/05/2021		21.900,00
07/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1452 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	248,91	
07/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1452 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		248,91
07/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1452 SECRETARIA DE	248,91	
07/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1452 SECRETARIA DE		248,91
07/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1453 SECRETARIA DE	84,77	
07/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1453 SECRETARIA DE		84,77
07/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1453 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	84,77	
07/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1453 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		84,77
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/05/2021	2.090,23	
07/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED07/05/2021		2.090,23
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/05/2021	18.000,00	
07/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED07/05/2021		18.000,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	2.211,32	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		2.211,32
07/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	395,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		395,00
07/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED07/05/2021	2.300,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED07/05/2021		2.300,00
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	791,72	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		791,72
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	855,14	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		855,14
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	1.345,74	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		1.345,74
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	823,43	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		823,43
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	855,14	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		855,14
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	1.048,01	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		1.048,01
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	186,66	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		186,66
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	291,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		291,00
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	400,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		400,00
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	1.345,74	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		1.345,74
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	1.143,97	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		1.143,97
07/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/05/2021	1.143,97	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/05/2021		1.143,97
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18.783,34	
			TRANSPORTE	76.577,77	57.794,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.577,77	57.794,43
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18.783,34
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.563,72	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.563,72
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	839,97	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		839,97
07/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
07/05/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE QULIDONTO ASS ODONTOLOGICA	2.211,32	
07/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE QULIDONTO ASS ODONTOLOGICA		2.211,32
07/05/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROSJULHO/2021	869,70	
07/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROSJULHO/2021		869,70
07/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	5.184,11	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		5.184,11
07/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	16.128,54	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		16.128,54
07/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	499,35	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		499,35
			TOTAL DO DIA	104.878,17	104.878,17
08/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 08/05/2021	6,65	
08/05/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 08/05/2021		6,65
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 08/05/2021	28.300,00	
08/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 08/05/2021		28.300,00
08/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1460 CONDER - COMPANHIA DE	522,78	
08/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1460 CONDER - COMPANHIA DE		522,78
08/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1460 CONDER -	522,78	
08/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1460 CONDER -		522,78
08/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1461 CONDER -	522,78	
08/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1461 CONDER -		522,78
08/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1461 CONDER - COMPANHIA DE	522,78	
08/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1461 CONDER - COMPANHIA DE		522,78
08/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1462 SECRETARIA DE	126,24	
08/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1462 SECRETARIA DE		126,24
08/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1462 SECRETARIA DE COMUNICACAO	126,24	
08/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1462 SECRETARIA DE COMUNICACAO		126,24
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/05/2021	3.219,85	
08/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED08/05/2021		3.219,85
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/05/2021	1.094,48	
08/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED08/05/2021		1.094,48
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/05/2021	279,99	
08/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED08/05/2021		279,99
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/05/2021	26.000,00	
08/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED08/05/2021		26.000,00
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	85,00	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN LOT		85,00
08/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	419,70	
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		419,70
08/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/05/2021	967,47	
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/05/2021		967,47
08/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/05/2021	1.037,13	
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/05/2021		1.037,13
08/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/05/2021	1.037,13	
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/05/2021		1.037,13
08/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/05/2021	702,03	
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/05/2021		702,03
08/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.288,21	
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17.288,21
08/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	34,44	
08/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		34,44
08/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	28.293,35	
08/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		28.293,35
			TOTAL DO DIA	111.109,03	111.109,03



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/05/2021	13.500,00	
09/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/05/2021		13.500,00
09/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1440 EM 09/05/2021		76.937,12
09/05/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1440 EM	56.440,91	
09/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1440 EM 09/05/2021	3.846,86	
09/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1440 EM 09/05/2021	7.416,89	
09/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1440 EM 09/05/2021	769,37	
09/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1440 EM	8.463,09	
09/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1441 EM 09/05/2021		3.759,92
09/05/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1441 EM	3.168,09	
09/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1441 EM 09/05/2021	188,00	
09/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1441 EM 09/05/2021	366,23	
09/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1441 EM 09/05/2021	37,60	
09/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1445 EM 09/05/2021		15.233,25
09/05/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1445 EM	10.843,04	
09/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1445 EM 09/05/2021	761,66	
09/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1445 EM 09/05/2021	1.425,16	
09/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1445 EM 09/05/2021	152,33	
09/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1445 EM	2.051,06	
09/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1450 EM 09/05/2021		143.396,90
09/05/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1450 EM	100.472,05	
09/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1450 EM 09/05/2021	7.169,85	
09/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1450 EM 09/05/2021	15.005,48	
09/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1450 EM 09/05/2021	1.433,97	
09/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1450 EM	19.315,55	
09/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1466 SECRETARIA DE	1.594,95	
09/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1466 SECRETARIA DE		1.594,95
09/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1466 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.594,95	
09/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1466 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.594,95
09/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/05/2021	186,66	
09/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/05/2021		186,66
09/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/05/2021	187,40	
09/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/05/2021		187,40
09/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/05/2021	978,83	
09/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/05/2021		978,83
09/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.566,54	
09/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.566,54
09/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.633,26	
09/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.633,26
09/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	33,21	
09/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		33,21
09/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	913,73	
09/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		913,73
09/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	12.642,28	
09/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		12.642,28
			TOTAL DO DIA	275.159,00	275.159,00
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1459 EM 10/05/2021		10.421,58
10/05/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1457 EM	7.487,01	
10/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1457 EM 10/05/2021	521,08	
10/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1457 EM 10/05/2021	964,90	
10/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1457 EM 10/05/2021	104,22	
10/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1457 EM	1.344,37	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1466 EM 10/05/2021		31.898,90
10/05/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1466 EM	21.664,25	
10/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1466 EM 10/05/2021	1.594,95	
10/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1466 EM 10/05/2021	2.936,18	
10/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1466 EM 10/05/2021	1.531,15	
10/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1466 EM	4.172,37	
10/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	400,00	
			TRANSPORTE	42.720,48	42.320,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-BYd_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.720,48	42.320,48
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		400,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	385,06	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		385,06
10/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	379,90	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		379,90
10/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	129,99	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		129,99
10/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	73,60	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		73,60
10/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	976,80	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		976,80
10/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/05/2021	1.227,36	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/05/2021		1.227,36
10/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/05/2021	53,00	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/05/2021		53,00
10/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/05/2021	95,00	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/05/2021		95,00
10/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/05/2021	93,33	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/05/2021		93,33
10/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/05/2021	170,32	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/05/2021		170,32
10/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/05/2021	170,32	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/05/2021		170,32
10/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	19,68	
10/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		19,68
			TOTAL DO DIA	46.496,84	46.496,84
11/05/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 11/05/2021	162.900,00	
11/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 11/05/2021		162.900,00
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/05/2021 EMP	130.000,00	
11/05/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED11/05/2021 EMP		130.000,00
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 11/05/2021	2.340,00	
11/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 11/05/2021		2.340,00
11/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED11/05/2021	2.695,79	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED11/05/2021		2.695,79
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	250,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		250,00
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	1.022,22	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		1.022,22
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	247,04	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		247,04
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	155,40	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		155,40
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	44,40	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		44,40
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	93,33	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		93,33
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	93,33	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		93,33
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	93,33	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		93,33
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	400,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		400,00
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	93,33	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		93,33
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	1.025,74	
			TRANSPORTE	301.453,91	300.428,17

Folha: 0060
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuTyf6UhYb-Byd_uu3JkwlLMEPls1c8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.453,91	300.428,17
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		1.025,74
11/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/05/2021	1.316,94	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/05/2021		1.316,94
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	24.637,87	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		24.637,87
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	9,84	
11/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		9,84
11/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
11/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	3.266,55	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		3.266,55
11/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.699,23	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.699,23
11/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	29.749,76	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		29.749,76
11/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	26.691,15	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		26.691,15
11/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	100.472,04	
11/05/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		100.472,04
			TOTAL DO DIA	490.712,16	490.712,16
14/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 14/05/2021	23.579,49	
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 14/05/2021		23.579,49
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1436 EM 14/05/2021		21.938,18
14/05/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1436 EM	14.505,52	
14/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1436 EM 14/05/2021	1.096,91	
14/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1436 EM 14/05/2021	2.413,20	
14/05/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1436 EM	142,60	
14/05/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1436 EM	658,15	
14/05/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1436 EM	219,38	
14/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1436 EM 14/05/2021	219,38	
14/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1436 EM	2.683,04	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED14/05/2021	21.664,25	
14/05/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED14/05/2021		21.664,25
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 14/05/2021	115,00	
14/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 14/05/2021		115,00
			TRANSPORTE	67.296,92	67.296,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.296,92	67.296,92
14/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV14/05/2021	15,74	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV14/05/2021		15,74
14/05/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	212,71	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		212,71
14/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS14/05/2021	263,77	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS14/05/2021		263,77
14/05/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.212,88	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.212,88
14/05/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.212,88	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.212,88
14/05/2021	2.2.1.10.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	3.670,40	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		3.670,40
14/05/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.862,27	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.862,27
14/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/05/2021	325,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/05/2021		325,00
14/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/05/2021	1.400,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/05/2021		1.400,00
14/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/05/2021	500,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/05/2021		500,00
14/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/05/2021	5,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/05/2021		5,00
14/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV14/05/2021	410,43	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/05/2021		410,43
14/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/05/2021	466,65	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/05/2021		466,65
14/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/05/2021	5,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/05/2021		5,00
14/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	7.487,01	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		7.487,01
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	16.057,74	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		16.057,74
			TOTAL DO DIA	102.411,40	102.411,40
15/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 15/05/2021	23.600,00	
15/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 15/05/2021		23.600,00
15/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 15/05/2021	23.600,00	
15/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 15/05/2021		23.600,00
15/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS15/05/2021	27.525,71	
15/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS15/05/2021		27.525,71
15/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC15/05/2021	4.916,67	
15/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC15/05/2021		4.916,67
15/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.235,22	
15/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.235,22
15/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	466,65	
15/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		466,65
			TRANSPORTE	86.344,25	86.344,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO | 79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.344,25	86.344,25
15/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.328,47	
15/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.328,47
15/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	24,60	
15/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		24,60
			TOTAL DO DIA	87.697,32	87.697,32
16/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 16/05/2021	16.841,53	
16/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 16/05/2021		16.841,53
16/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1455 EM 16/05/2021		2.893,16
16/05/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1455 EM	2.320,92	
16/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1455 EM 16/05/2021	144,66	
16/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1455 EM 16/05/2021	264,12	
16/05/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1455 EM	18,81	
16/05/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1455 EM	86,79	
16/05/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1455 EM	28,93	
16/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1455 EM 16/05/2021	28,93	
16/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1458 EM 16/05/2021		2.612,40
16/05/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1458 EM	2.046,82	
16/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1458 EM 16/05/2021	130,62	
16/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1458 EM 16/05/2021	287,36	
16/05/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1458 EM	16,98	
16/05/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1458 EM	78,37	
16/05/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1458 EM	26,12	
16/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1458 EM 16/05/2021	26,13	
16/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1463 EM 16/05/2021		15.030,93
16/05/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1463 EM	12.047,34	
16/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1463 EM 16/05/2021	751,55	
16/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1463 EM 16/05/2021	1.382,80	
16/05/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1463 EM	97,70	
16/05/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1463 EM	450,93	
16/05/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1463 EM	150,31	
16/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1463 EM 16/05/2021	150,30	
16/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1468 EM		537,39
16/05/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1468 EM	421,05	
16/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1468 EM 16/05/2021	26,87	
16/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1468 EM 16/05/2021	59,11	
16/05/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1468 EM	3,49	
16/05/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1468 EM	16,12	
16/05/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1468 EM	5,37	
16/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1468 EM 16/05/2021	5,38	
16/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	85,00	
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN LOT		85,00
16/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/05/2021	68,13	
16/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/05/2021		68,13
16/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/05/2021	457,84	
16/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/05/2021		457,84
16/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/05/2021	653,31	
16/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/05/2021		653,31
16/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/05/2021	275,10	
16/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/05/2021		275,10
16/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/05/2021	126,00	
16/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/05/2021		126,00
16/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/05/2021	275,10	
16/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/05/2021		275,10
16/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/05/2021	100,00	
16/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/05/2021		100,00
16/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.320,93	
16/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.320,93
16/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	12.052,34	
16/05/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		12.052,34
			TRANSPORTE	54.329,16	54.329,16

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-BYD_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.329,16	54.329,16
16/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.046,83	
16/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.046,83
16/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	426,43	
16/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		426,43
			TOTAL DO DIA	56.804,42	56.804,42
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 17/05/2021	16.800,00	
17/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 17/05/2021		16.800,00
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/05/2021	16.800,00	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/05/2021		16.800,00
17/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1447 EM 17/05/2021		1.214,68
17/05/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1447 EM	844,56	
17/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1447 EM 17/05/2021	60,73	
17/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1447 EM 17/05/2021	133,61	
17/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1447 EM 17/05/2021	12,15	
17/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1447 EM	163,63	
17/05/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6041 HEBERT	2.366,20	
17/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6041 HEBERT		2.366,20
17/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	216,13	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		216,13
17/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	284,57	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		284,57
17/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/05/2021	450,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/05/2021		450,00
17/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/05/2021	112,20	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/05/2021		112,20
17/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/05/2021	34,50	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/05/2021		34,50
17/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.076,24	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.076,24
17/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	886,63	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		886,63
17/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.800,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.800,00
17/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
17/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
17/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASS CONTABIL MAIO/2021	284,57	
17/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASS CONTABIL MAIO/2021		284,57
			TOTAL DO DIA	50.333,64	50.333,64
18/05/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF COTAS MESMOS TIT NA DATA 18/05/2021	933,00	
18/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF COTAS MESMOS TIT NA DATA 18/05/2021		933,00
18/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED18/05/2021	35.000,00	
18/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED18/05/2021		35.000,00
18/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/05/2021	20,00	
18/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/05/2021		20,00
18/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
18/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
18/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	933,30	
18/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		933,30
18/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO BNB 18/05/2021	300.000,00	
18/05/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO BNB 18/05/2021		300.000,00
18/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	VLR REFERENTE FINANCIAMENTO BNB 18/05/2021	300.000,00	
18/05/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VLR REFERENTE FINANCIAMENTO BNB 18/05/2021		300.000,00
			TOTAL DO DIA	636.980,63	636.980,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	TRANSF RECURSOS NA DATA 21/05/2021	844,57	
21/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 21/05/2021		844,57
21/05/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 21/05/2021	844,87	
21/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 21/05/2021		844,87
21/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1470 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	49,00	
21/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1470 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		49,00
21/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1470 SECRETARIA DE	49,00	
21/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1470 SECRETARIA DE		49,00
21/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1471 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	129,97	
21/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1471 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		129,97
21/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1471 SECRETARIA DO	129,97	
21/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1471 SECRETARIA DO		129,97
21/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	329,70	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		329,70
21/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	210,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		210,00
21/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.355,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.355,00
21/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	250,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		250,00
21/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED21/05/2021	217,50	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED21/05/2021		217,50
21/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/05/2021	93,33	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/05/2021		93,33
21/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/05/2021	457,84	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/05/2021		457,84
21/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/05/2021	100,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/05/2021		100,00
21/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/05/2021	1.000,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/05/2021		1.000,00
21/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/05/2021	200,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/05/2021		200,00
21/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET21/05/2021	9,50	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET21/05/2021		9,50
21/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	99,00	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		99,00
21/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
21/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	559,98	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		559,98
21/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	12,30	
21/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		12,30
21/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS MAIO/2021	250,00	
21/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS MAIO/2021		250,00
21/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS MAIO/2021	210,00	
21/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS MAIO/2021		210,00
21/05/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT UNIFORMES MAIO/2021	1.355,00	
21/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT UNIFORMES MAIO/2021		1.355,00
			TOTAL DO DIA	8.948,19	8.948,19
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/05/2021	1.800,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlmePusiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800,00	0,00
22/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/05/2021		1.800,00
22/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 22/05/2021	1.985,29	
22/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 22/05/2021		1.985,29
22/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1472 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	7.509,40	
22/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1472 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		7.509,40
22/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1472 DEFENSORIA	7.509,40	
22/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1472 DEFENSORIA		7.509,40
22/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1473 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
22/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1473 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
22/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1473 DEFENSORIA	188,00	
22/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1473 DEFENSORIA		188,00
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED22/05/2021	8.000,00	
22/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED22/05/2021		8.000,00
22/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	63,87	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		63,87
22/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED22/05/2021	20.786,44	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED22/05/2021		20.786,44
22/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/05/2021	75,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/05/2021		75,00
22/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/05/2021	128,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/05/2021		128,00
22/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/05/2021	126,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/05/2021		126,00
22/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/05/2021	84,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/05/2021		84,00
22/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/05/2021	112,20	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/05/2021		112,20
22/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/05/2021	93,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/05/2021		93,00
22/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET22/05/2021	9,50	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET22/05/2021		9,50
22/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
22/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
22/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
22/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
22/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
22/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	374,71	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		374,71
22/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	5,74	
22/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		5,74
22/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.918,69	
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.918,69
22/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.866,60	
22/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.866,60
			TOTAL DO DIA	52.829,84	52.829,84
23/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1453 EM 23/05/2021		1.695,41
23/05/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1453 EM	1.201,43	
23/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1453 EM 30/05/2021	84,77	
23/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1453 EM 30/05/2021	167,28	
23/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1453 EM 30/05/2021	16,95	
23/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1453 EM	224,98	
23/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/05/2021	100,00	
			TRANSPORTE	1.795,41	1.695,41



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.795,41	1.695,41
23/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/05/2021		100,00
23/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.087,19	
23/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.087,19
23/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,05	
23/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,05
			TOTAL DO DIA	7.885,65	7.885,65
24/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1460 EM 24/05/2021		10.455,58
24/05/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1460 EM	7.627,52	
24/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1460 EM 24/05/2021	522,78	
24/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1460 EM 24/05/2021	960,69	
24/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1460 EM	1.344,59	
24/05/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 486112	208,88	
24/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 486112		208,88
24/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1475 DEFENSORIA	4.579,98	
24/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1475 DEFENSORIA		4.579,98
24/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1475 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	4.579,98	
24/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1475 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		4.579,98
24/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	3.720,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		3.720,00
24/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/05/2021	36,42	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/05/2021		36,42
24/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/05/2021	40,75	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/05/2021		40,75
24/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/05/2021	36,42	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/05/2021		36,42
24/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/05/2021	36,42	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/05/2021		36,42
24/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/05/2021	40,75	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/05/2021		40,75
24/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	466,65	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		466,65
24/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,87	
24/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,87
24/05/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE LSP ASS MEDICA MAIO/2021	54,96	
24/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE LSP ASS MEDICA MAIO/2021		54,96
			TOTAL DO DIA	24.264,66	24.264,66
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 25/05/2021	5.900,00	
25/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 25/05/2021		5.900,00
25/05/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 25/05/2021	2.900,00	
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 25/05/2021		2.900,00
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTRAT OPER ATIVA NA DATA 25/05/2021	3.000,00	
25/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TAR CONTRAT OPER ATIVA NA DATA 25/05/2021		3.000,00
25/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1461 EM 25/05/2021		10.455,58
25/05/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1461 EM	7.619,57	
25/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1461 EM 25/05/2021	522,78	
25/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1461 EM 25/05/2021	968,64	
			TRANSPORTE	20.910,99	22.255,58



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.910,99	22.255,58
25/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1461 EM	1.344,59	
25/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1476 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	569,58	
25/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1476 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		569,58
25/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1476 HABITAÇÃO E	569,58	
25/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1476 HABITAÇÃO E		569,58
25/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/05/2021	279,99	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/05/2021		279,99
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	220,72	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		220,72
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,15	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,15
25/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS25/05/2021	221,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS25/05/2021		221,00
25/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS25/05/2021	102,84	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS25/05/2021		102,84
25/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE25/05/2021	165,39	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE25/05/2021		165,39
25/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE25/05/2021	331,49	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE25/05/2021		331,49
25/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	273,48	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		273,48
25/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	270,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		270,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	44.459,60	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		44.459,60
25/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/05/2021	100,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/05/2021		100,00
25/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/05/2021	400,00	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/05/2021		400,00
25/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/05/2021	36,42	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/05/2021		36,42
25/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/05/2021	228,92	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/05/2021		228,92
25/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/05/2021	36,42	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/05/2021		36,42
25/05/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO - ALIMENTAÇÃO MAIO/2021	44.459,60	
25/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO - ALIMENTAÇÃO MAIO/2021		44.459,60
25/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS MAIO/2021	270,00	
25/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS MAIO/2021		270,00
25/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASS CONTÁBIL MAIO/2021	273,48	
25/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASS CONTÁBIL MAIO/2021		273,48
			TOTAL DO DIA	115.536,24	115.536,24
28/05/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5597 PAULO	492,57	
28/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5597 PAULO		492,57
28/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1479 SECRETARIA DE	773,51	
28/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1479 SECRETARIA DE		773,51
28/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1479 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
			TRANSPORTE	2.039,59	1.266,08



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.039,59	1.266,08
28/05/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1479 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED28/05/2021	3.453,17	
28/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED28/05/2021		3.453,17
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED28/05/2021 - CAP DE GIRO	80.000,00	
28/05/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED28/05/2021 - CAP DE GIRO		80.000,00
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 28/05/2021	93,00	
28/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 28/05/2021		93,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE B24H28/05/2021	320,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE B24H28/05/2021		320,00
28/05/2021	2.1.1.03.002	BANCO ITAÚ S/A - GIRO PARCELADO	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO ITAÚ S/A - GIRO	5.391,86	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO ITAÚ S/A - GIRO		5.391,86
28/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/05/2021	11.500,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/05/2021		11.500,00
28/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/05/2021	588,27	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/05/2021		588,27
28/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TAR BCO24H28/05/2021	2,30	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR BCO24H28/05/2021		2,30
28/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
28/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
28/05/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,12	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,12
28/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
28/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURADORA	142,85	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEGURADORA		142,85
28/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	MANUT CROT28/05/2021	60,00	
28/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CROT28/05/2021		60,00
			TOTAL DO DIA	108.045,62	108.045,62
29/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1477 EM 29/05/2021		7.726,40
29/05/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1477 EM	5.241,40	
29/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1477 EM 29/05/2021	386,32	
29/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1477 EM 29/05/2021	894,81	
29/05/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1477 EM	231,79	
29/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1477 EM 29/05/2021	77,26	
29/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1477 EM	894,82	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED29/05/2021	7.627,52	
29/05/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	CRED TED29/05/2021		7.627,52
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED29/05/2021	7.619,57	
29/05/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	CRED TED29/05/2021		7.619,57
29/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	2.093,15	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		2.093,15
29/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/05/2021	36,42	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/05/2021		36,42
29/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/05/2021	343,38	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/05/2021		343,38
29/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/05/2021	228,92	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/05/2021		228,92
29/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/05/2021	196,50	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/05/2021		196,50
29/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/05/2021	2.000,00	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/05/2021		2.000,00
29/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/05/2021	115,00	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/05/2021		115,00
29/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TRANSPORTE	27.988,86	27.988,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=97111yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.988,86	27.988,86
29/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.353,28	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.353,28
29/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
29/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
29/05/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE QUALIDONTO ASS ODONTOLOGICA	2.903,17	
29/05/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE QUALIDONTO ASS ODONTOLOGICA		2.903,17
			TOTAL DO DIA	32.253,00	32.253,00
30/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 30/05/2021	1.398,95	
30/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 30/05/2021		1.398,95
30/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1452 EM 30/05/2021		4.978,10
30/05/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1452 EM	3.602,32	
30/05/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1452 EM 30/05/2021	248,91	
30/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1452 EM 30/05/2021	470,76	
30/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1452 EM 30/05/2021	49,78	
30/05/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1452 EM	606,33	
30/05/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	322,62	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		322,62
30/05/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.253,61	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.253,61
30/05/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	144,21	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		144,21
30/05/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	325,23	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		325,23
30/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV30/05/2021	130,20	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30/05/2021		130,20
30/05/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV30/05/2021	100,00	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30/05/2021		100,00
30/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
30/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
30/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	20.411,44	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		20.411,44
30/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.101,22	
30/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.101,22
30/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.398,95	
30/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.398,95
30/05/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021	43,81	
30/05/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021	6.076,80	
30/05/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021		43,81
30/05/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	41.687,14	41.687,14
31/05/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	322.010,05	
31/05/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	26.834,17	
31/05/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	20.687,07	
31/05/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	19.607,11	
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	24.743,07	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		319.891,16
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		19.607,11
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		24.743,07
			TRANSPORTE	413.881,47	364.241,34

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0070
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.881,47	364.241,34
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		2.118,89
31/05/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		20.687,07
31/05/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		26.834,17
31/05/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	4.224,80	
31/05/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.224,80
31/05/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	239,88	
31/05/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		239,88
31/05/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	19.499,08	
31/05/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19.499,08
31/05/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.107,24	
31/05/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.107,24
			TOTAL DO DIA	438.952,47	438.952,47
			TOTAL DO MÊS	3.092.490,20	3.092.490,20
01/06/2021	1.1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 01/06/2021	3.600,00	
01/06/2021	1.1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 01/06/2021		3.600,00
01/06/2021	1.1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 01/06/2021	1.612,38	
01/06/2021	1.1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 01/06/2021		1.612,38
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1481 AGENCIA	1.183,64	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1481 AGENCIA		1.183,64
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1481 AGENCIA REGULADORA DE	1.183,64	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1481 AGENCIA REGULADORA DE		1.183,64
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1482 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.096,91	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1482 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.096,91
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1482 COMPANHIA	1.096,91	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1482 COMPANHIA		1.096,91
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1486 SECRETARIA DE	1.948,13	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1486 SECRETARIA DE		1.948,13
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1486 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.948,13	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1486 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.948,13
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1487 CONDER - COMPANHIA DE	522,78	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1487 CONDER - COMPANHIA DE		522,78
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1487 CONDER -	522,78	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1487 CONDER -		522,78
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1488 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.062,81	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1488 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.062,81
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1488 SECRETARIA DE	1.062,81	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1488 SECRETARIA DE		1.062,81
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1489 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	508,62	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1489 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		508,62
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1489 SECRETARIA DE	508,62	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1489 SECRETARIA DE		508,62
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1490 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	66,06	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1490 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		66,06
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1490 SECRETARIA DO	66,06	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1490 SECRETARIA DO		66,06
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1492 SECRETARIA DO	2.492,41	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1492 SECRETARIA DO		2.492,41
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1492 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	2.492,41	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1492 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		2.492,41
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1495 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.594,95	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1495 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.594,95
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1495 SECRETARIA DE	1.594,95	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1495 SECRETARIA DE		1.594,95
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1484 SECRETARIA DE TURISMO SETUR	761,66	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1484 SECRETARIA DE TURISMO SETUR		761,66
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1484 SECRETARIA DE	761,66	
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1484 SECRETARIA DE		761,66
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1485 COMPANHIA DE	1.089,75	
			TRANSPORTE	28.778,07	27.688,32

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0071
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.778,07	27.688,32
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1485 COMPANHIA DE		1.089,75
01/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1485 COMPANHIA DE PESQUISAS E	1.089,75	
01/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1485 COMPANHIA DE PESQUISAS E		1.089,75
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/06/2021	886,63	
01/06/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	CRED TED01/06/2021		886,63
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/06/2021	2.161,49	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED01/06/2021		2.161,49
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/06/2021 - CAP DE GIRO	80.000,00	
01/06/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED01/06/2021 - CAP DE GIRO		80.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 01/06/2021	2.542,61	
01/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	CRED TEV 01/06/2021		2.542,61
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM01/06/2021	1.500,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM01/06/2021		1.500,00
01/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	270,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		270,00
01/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED01/06/2021	2.542,61	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED01/06/2021		2.542,61
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	117,60	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		117,60
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	26,40	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		26,40
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	155,40	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		155,40
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	134,40	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		134,40
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	126,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		126,00
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	105,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		105,00
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	155,40	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		155,40
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	130,20	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		130,20
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	130,20	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		130,20
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	155,40	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		155,40
01/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/06/2021	155,40	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/06/2021		155,40
01/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS01/06/2021	2.256,79	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS01/06/2021		2.256,79
01/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF01/06/2021	515,40	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF01/06/2021		515,40
01/06/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	617,26	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		617,26
01/06/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	1.862,26	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		1.862,26
01/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	5.212,38	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		5.212,38
			TOTAL DO DIA	131.783,28	131.783,28
04/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1476 EM 04/06/2021		11.391,62
04/06/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1476 EM	7.931,99	
04/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1476 EM 04/06/2021	569,58	
04/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1476 EM 04/06/2021	1.253,08	
04/06/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1476 EM	74,05	
			TRANSPORTE	9.828,70	11.391,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.828,70	11.391,62
04/06/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1476 EM	341,75	
04/06/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1476 EM	113,92	
04/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1476 EM 04/06/2021	113,92	
04/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1476 EM	993,33	
04/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1498 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	177,85	
04/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1498 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		177,85
04/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1498 SECRETARIA DO	177,85	
04/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1498 SECRETARIA DO		177,85
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/06/2021	684,05	
04/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/06/2021		684,05
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/06/2021	10.000,00	
04/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/06/2021		10.000,00
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/06/2021	7.931,03	
04/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/06/2021		7.931,03
04/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS04/06/2021	275,20	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS04/06/2021		275,20
04/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	80,19	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		80,19
04/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/06/2021	3.069,66	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/06/2021		3.069,66
04/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/06/2021	2.543,28	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/06/2021		2.543,28
04/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/06/2021	2.543,28	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/06/2021		2.543,28
04/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/06/2021	114,46	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/06/2021		114,46
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	945,21	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		945,21
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	85.163,28	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		85.163,28
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25.130,04	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25.130,04
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.560,76	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.560,76
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.578,28	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.578,28
04/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	15,99	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		15,99
04/06/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE ASS MEDICA LSP JUNHO/2021	80,19	
04/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS MEDICA LSP JUNHO/2021		80,19
			TOTAL DO DIA	154.462,22	154.462,22
05/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1478 EM 05/06/2021		41.134,42
05/06/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1478 EM	28.276,07	
05/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1478 EM 05/06/2021	2.056,72	
05/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1478 EM 05/06/2021	4.471,31	
05/06/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1478 EM	267,37	
05/06/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1478 EM	1.234,03	
05/06/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1478 EM	411,34	
05/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1478 EM 05/06/2021	411,34	
05/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1478 EM	4.006,24	
05/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1433 EM 05/06/2021		22.682,86
05/06/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1433 EM	17.772,02	
05/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1433 EM 05/06/2021	1.134,14	
05/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1433 EM 05/06/2021	2.495,11	
05/06/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1433 EM	147,44	
05/06/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1433 EM	680,49	
05/06/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1433 EM	226,83	
05/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1433 EM 05/06/2021	226,83	
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.223,21	
			TRANSPORTE	67.040,49	63.817,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.040,49	63.817,28
05/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.223,21
05/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	18,86	
05/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		18,86
05/06/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
			TOTAL DO DIA	67.665,74	67.665,74
06/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 06/06/2021	2.335,38	
06/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECURSOS NA DATA 06/06/2021		2.335,38
06/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 06/06/2021	2.335,38	
06/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 06/06/2021		2.335,38
06/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1499 EM		40.386,66
06/06/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1499 EM	28.051,03	
06/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1499 EM 06/06/2021	2.019,33	
06/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1499 EM 06/06/2021	4.442,53	
06/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1499 EM 06/06/2021	403,87	
06/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1499 EM	5.469,90	
06/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1500 EM		4.431,32
06/06/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1500 EM	3.471,94	
06/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1500 EM 06/06/2021	221,57	
06/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1500 EM 06/06/2021	487,45	
06/06/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1500 EM	28,80	
06/06/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1500 EM	132,94	
06/06/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1500 EM	44,31	
06/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1500 EM 06/06/2021	44,31	
06/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1499 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.019,33	
06/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1499 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.019,33
06/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1499 PROCURADORIA	2.019,33	
06/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1499 PROCURADORIA		2.019,33
06/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1500 AGENCIA REGULADORA DE	221,57	
06/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1500 AGENCIA REGULADORA DE		221,57
06/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1500 AGENCIA	221,57	
06/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1500 AGENCIA		221,57
06/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/06/2021	76,00	
06/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/06/2021		76,00
06/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.456,75	
06/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.456,75
06/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	93,48	
06/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		93,48
			TOTAL DO DIA	58.596,77	58.596,77
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGTA FUNDOS AUTO NA DATA 07/06/2021	2.379,35	
07/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGTA FUNDOS AUTO NA DATA 07/06/2021		2.379,35
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/06/2021	40.322,15	
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/06/2021		40.322,15
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1488 EM 07/06/2021		21.256,26
07/06/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1488 EM	15.412,20	
07/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1488 EM 07/06/2021	1.062,81	
07/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1488 EM 07/06/2021	1.979,67	
07/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1488 EM 07/06/2021	212,56	
07/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1488 EM	2.589,02	
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1489 EM		10.172,48
07/06/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1489 EM	7.227,71	
07/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1489 EM 07/06/2021	508,62	
07/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1489 EM 07/06/2021	984,53	
07/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1489 EM 07/06/2021	101,72	
07/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1489 EM	1.349,90	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/06/2021	17.106,92	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED07/06/2021		17.106,92
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/06/2021	1.353,28	
			TRANSPORTE	92.590,44	91.237,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-BYD_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.590,44	91.237,16
07/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED07/06/2021		1.353,28
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/06/2021	27.000,00	
07/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED07/06/2021		27.000,00
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 07/06/2021	1.790,00	
07/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 07/06/2021		1.790,00
07/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/06/2021	485,60	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/06/2021		485,60
07/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/06/2021	1.102,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/06/2021		1.102,00
07/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/06/2021	1.102,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/06/2021		1.102,00
07/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/06/2021	290,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/06/2021		290,00
07/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/06/2021	200,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/06/2021		200,00
07/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/06/2021	827,94	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/06/2021		827,94
07/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/06/2021	1.027,57	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/06/2021		1.027,57
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.719,12	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.719,12
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.598,64	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17.598,64
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	19.003,26	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		19.003,26
07/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	9,02	
07/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		9,02
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	9.666,72	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		9.666,72
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	28.276,08	
07/06/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		28.276,08
			TOTAL DO DIA	210.688,39	210.688,39
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1481 EM 08/06/2021		23.672,72
08/06/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1481 EM	16.828,44	
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1481 EM 08/06/2021	1.183,64	
08/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1481 EM 08/06/2021	2.337,00	
08/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1481 EM 08/06/2021	236,73	
08/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS DD RETIDO REFERENTE A NF 1481 EM	3.086,91	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1482 EM 08/06/2021		21.938,18
08/06/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1482 EM	14.754,73	
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1482 EM 08/06/2021	1.096,91	
08/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1482 EM 08/06/2021	2.163,99	
08/06/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1482 EM	142,60	
08/06/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1482 EM	658,15	
08/06/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1482 EM	219,38	
08/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1482 EM 08/06/2021	219,38	
08/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1482 EM	2.683,04	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1472 EM		150.187,97
08/06/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1472 EM	105.208,68	
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1472 EM 08/06/2021	7.509,40	
08/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1472 EM 08/06/2021	15.737,69	
08/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1472 EM 08/06/2021	1.501,88	
08/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1472 EM	20.230,32	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1473 EM 08/06/2021		3.759,92
08/06/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1473 EM	2.681,23	
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1473 EM 08/06/2021	188,00	
08/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1473 EM 08/06/2021	366,23	
08/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1473 EM 08/06/2021	37,60	
08/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1473 EM	486,86	
			TRANSPORTE	199.558,79	199.558,79



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.558,79	199.558,79
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1443 EM		22.449,11
08/06/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1443 EM	16.141,91	
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1443 EM 08/06/2021	1.122,46	
08/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1443 EM 08/06/2021	2.140,64	
08/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1443 EM 08/06/2021	224,49	
08/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1443 EM	2.819,61	
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1501 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.248,93	
08/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1501 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.248,93
08/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1501 SECRETARIA DE	1.248,93	
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1501 SECRETARIA DE		1.248,93
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1502 SECRETARIA DE TURISMO SETUR	521,08	
08/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1502 SECRETARIA DE TURISMO SETUR		521,08
08/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1502 SECRETARIA DE	521,08	
08/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1502 SECRETARIA DE		521,08
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/06/2021	600,00	
08/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED08/06/2021		600,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	110,86	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		110,86
08/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/06/2021	1.582,48	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/06/2021		1.582,48
08/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/06/2021	300,00	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/06/2021		300,00
08/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.504,97	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		15.504,97
08/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	54,12	
08/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		54,12
			TOTAL DO DIA	243.700,35	243.700,35
10/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASS CONTABIL JUNHO/2021	273,49	
10/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASS CONTABIL JUNHO/2021		273,49
10/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASS CONTABIL JUNHO/2021	273,49	
10/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASS CONTABIL JUNHO/2021		273,49
			TOTAL DO DIA	546,98	546,98
11/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1479 EM 11/06/2021		15.470,23
11/06/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1479 EM	13.095,62	
11/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1479 EM 11/06/2021	773,51	
11/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1479 EM 11/06/2021	1.446,40	
11/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1479 EM 11/06/2021	154,70	
11/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1470 EM 11/06/2021		979,96
11/06/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1470 EM	970,16	
11/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1470 EM 11/06/2021	9,80	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/06/2021	28.051,03	
11/06/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	CRED TED11/06/2021		28.051,03
11/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/06/2021	400,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/06/2021		400,00
11/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/06/2021	967,47	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/06/2021		967,47
11/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/06/2021	339,93	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/06/2021		339,93
11/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/06/2021	53,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/06/2021		53,00
11/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/06/2021	1.000,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/06/2021		1.000,00
11/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.026,63	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.026,63
11/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	21.242,21	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		21.242,21
11/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	61,50	
11/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		61,50
11/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
			TOTAL DO DIA	69.994,83	69.994,83



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED12/06/2021	16.141,91	
12/06/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED12/06/2021		16.141,91
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED12/06/2021	1.712,55	
12/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED12/06/2021		1.712,55
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED12/06/2021	55.000,00	
12/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED12/06/2021		55.000,00
12/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	5.277,28	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		5.277,28
12/06/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.540,94	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.540,94
12/06/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.548,81	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.548,81
12/06/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	319,63	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		319,63
12/06/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	321,95	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		321,95
12/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS12/06/2021	24.895,25	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS12/06/2021		24.895,25
12/06/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.218,63	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.218,63
12/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/06/2021	244,80	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/06/2021		244,80
12/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/06/2021	148,00	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/06/2021		148,00
12/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/06/2021	114,46	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/06/2021		114,46
12/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/06/2021	1.400,00	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/06/2021		1.400,00
12/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/06/2021	500,00	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/06/2021		500,00
12/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/06/2021	702,00	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/06/2021		702,00
12/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.119,96	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.119,96
12/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	19,68	
12/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		19,68
12/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE LELO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2021	5.277,28	
12/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE LELO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2021		5.277,28
TOTAL DO DIA				117.503,13	117.503,13
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 13/06/2021	33.772,55	
13/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 13/06/2021		33.772,55
13/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 13/06/2021	17.782,68	
13/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 13/06/2021		17.782,68
13/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1486 EM 13/06/2021		38.962,53
13/06/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1486 EM	32.788,89	
13/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1486 EM 13/06/2021	1.948,13	
13/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1486 EM 13/06/2021	3.835,89	
13/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1486 EM 13/06/2021	389,62	
13/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1495 EM		31.898,90
13/06/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1495 EM	21.647,15	
13/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1495 EM 13/06/2021	1.594,95	
13/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1495 EM 13/06/2021	2.953,28	
13/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1495 EM 13/06/2021	1.531,15	
13/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1495 EM	4.172,37	
13/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1462 EM 13/06/2021		2.524,84
13/06/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1462 EM	1.787,45	
13/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1462 EM 13/06/2021	126,24	
13/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1462 EM 13/06/2021	248,58	
13/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1462 EM	25,25	
TRANSPORTE				124.604,18	124.941,50

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0077
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwIIMEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.604,18	124.941,50
13/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1462 EM	337,32	
13/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1471 EM 13/06/2021		2.599,39
13/06/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1471 EM	2.443,43	
13/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1471 EM 13/06/2021	129,97	
13/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1471 EM 13/06/2021	25,99	
13/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1475 EM 13/06/2021		91.599,62
13/06/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1475 EM	67.149,93	
13/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1475 EM 13/06/2021	4.579,98	
13/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1475 EM 13/06/2021	8.877,75	
13/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1475 EM 13/06/2021	916,00	
13/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1475 EM	10.075,96	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED13/06/2021	4.834,35	
13/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED13/06/2021		4.834,35
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED13/06/2021	30.000,00	
13/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED13/06/2021		30.000,00
13/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV13/06/2021	15,74	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV13/06/2021		15,74
13/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	210,00	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		210,00
13/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	941,36	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		941,36
13/06/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV13/06/2021	188,26	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV13/06/2021		188,26
13/06/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV13/06/2021	135,80	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV13/06/2021		135,80
13/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS13/06/2021	90,22	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS13/06/2021		90,22
13/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	500,00	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		500,00
13/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	501,00	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		501,00
13/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	505,00	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		505,00
13/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/06/2021	933,30	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/06/2021		933,30
13/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/06/2021	572,30	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/06/2021		572,30
13/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/06/2021	513,31	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/06/2021		513,31
13/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.146,59	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.146,59
13/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	430,50	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		430,50
13/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.150,62	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.150,62
13/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	33,21	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		33,21
13/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS JUNHO/2021	941,36	
13/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS JUNHO/2021		941,36
13/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS JUNHO/2021	210,00	
13/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS JUNHO/2021		210,00
13/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	7.800,00	
13/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		7.800,00
13/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	8.175,00	
13/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		8.175,00
13/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	969,81	
13/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		969,81
13/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	16.827,74	
13/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		16.827,74
13/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	17.782,68	
			TRANSPORTE	316.548,66	298.765,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-BYD_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.548,66	298.765,98
13/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		17.782,68
			TOTAL DO DIA	316.548,66	316.548,66
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 14/06/2021	15.709,09	
14/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 14/06/2021		15.709,09
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 14/06/2021	20.902,41	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 14/06/2021		20.902,41
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED14/06/2021	15.000,00	
14/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED14/06/2021		15.000,00
14/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/06/2021	1.102,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/06/2021		1.102,00
14/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/06/2021	444,51	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/06/2021		444,51
14/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/06/2021	76,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/06/2021		76,00
14/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/06/2021	131,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/06/2021		131,00
14/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/06/2021	114,46	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/06/2021		114,46
14/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	3.100,16	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		3.100,16
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.093,16	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.093,16
			TOTAL DO DIA	58.682,71	58.682,71
15/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1503 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	23,07	
15/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1503 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		23,07
15/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1503 PROCURADORIA	23,07	
15/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1503 PROCURADORIA		23,07
15/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1504 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	30,33	
15/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1504 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		30,33
15/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1504 SECRETARIA DE	30,33	
15/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1504 SECRETARIA DE		30,33
15/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 15/06/2021	1.000,00	
15/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 15/06/2021		1.000,00
15/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC15/06/2021	4.916,67	
15/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC15/06/2021		4.916,67
15/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	34,06	
15/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		34,06
15/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.974,93	
15/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.974,93
15/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	279,99	
15/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		279,99
15/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	11,07	
15/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		11,07
			TOTAL DO DIA	11.323,52	11.323,52
16/06/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT UNIFORME JUNHO/2021	788,73	
16/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT UNIFORME JUNHO/2021		788,73
			TOTAL DO DIA	788,73	788,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 18/06/2021	2.097,02	
18/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 18/06/2021		2.097,02
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 18/06/2021	15.483,11	
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 18/06/2021		15.483,11
18/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1487 EM 18/06/2021		10.455,58
18/06/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1487 EM	7.513,18	
18/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1487 EM 13/06/2021	522,78	
18/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1487 EM	970,48	
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1487 EM	104,56	
18/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1487 EM	1.344,58	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED18/06/2021	21.647,15	
18/06/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED18/06/2021		21.647,15
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED18/06/2021	410,43	
18/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED18/06/2021		410,43
18/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/06/2021	400,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/06/2021		400,00
18/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/06/2021	100,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/06/2021		100,00
18/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/06/2021	275,10	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/06/2021		275,10
18/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/06/2021	105,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/06/2021		105,00
18/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.557,80	
18/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.557,80
18/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2021	1.802,69	
18/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2021		1.802,69
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.787,45	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.787,45
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	4.111,63	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		4.111,63
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	7.487,01	
18/06/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		7.487,01
			TOTAL DO DIA	67.723,97	67.723,97
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DINH AG19/06/2021	13.500,00	
19/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DINH AG19/06/2021		13.500,00
19/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	240,32	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		240,32
19/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	154,50	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		154,50
19/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/06/2021	562,00	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/06/2021		562,00
19/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/06/2021	425,00	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/06/2021		425,00
19/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/06/2021	15.000,00	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/06/2021		15.000,00
19/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TRANSPORTE	29.884,82	29.884,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO | 79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.884,82	29.884,82
19/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
19/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	11,07	
19/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		11,07
			TOTAL DO DIA	30.082,55	30.082,55
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 20/06/2021	14.400,00	
20/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 20/06/2021		14.400,00
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED20/06/2021	7.617,73	
20/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED20/06/2021		7.617,73
20/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS20/06/2021	213,02	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS20/06/2021		213,02
20/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS20/06/2021	116,84	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS20/06/2021		116,84
20/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE20/06/2021	167,37	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE20/06/2021		167,37
20/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE20/06/2021	431,43	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE20/06/2021		431,43
20/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	770,00	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		770,00
20/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	550,00	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		550,00
20/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.874,94	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.874,94
20/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/06/2021	70,00	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/06/2021		70,00
20/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	99,00	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		99,00
20/06/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURODORA	142,85	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEGURODORA		142,85
20/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.689,61	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.689,61
20/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,51	
20/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,51
20/06/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE ASSIST ODONTOLOGICA QUALIDONTO	1.874,94	
20/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASSIST ODONTOLOGICA QUALIDONTO		1.874,94
20/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.323,18	
20/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.323,18
20/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	12.148,82	
20/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		12.148,82
			TOTAL DO DIA	47.495,24	47.495,24
21/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 21/06/2021	13.897,45	
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 21/06/2021		13.897,45
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED21/06/2021	1.712,55	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED21/06/2021		1.712,55
21/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.355,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.355,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	308,40	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		308,40
21/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS21/06/2021	850,23	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS21/06/2021		850,23
21/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/06/2021	350,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/06/2021		350,00
21/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/06/2021	3.400,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/06/2021		3.400,00
21/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/06/2021	1.122,22	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/06/2021		1.122,22
			TRANSPORTE	22.995,85	22.995,85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.995,85	22.995,85
21/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/06/2021	351,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/06/2021		351,00
21/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/06/2021	457,84	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/06/2021		457,84
21/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/06/2021	304,61	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/06/2021		304,61
21/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.114,18	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.114,18
21/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
21/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
21/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
21/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2021	52.818,00	
21/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO JUNHO/2021		52.818,00
21/06/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE NORDESTE SAUDE JUNHO/2021	308,40	
21/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NORDESTE SAUDE JUNHO/2021		308,40
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.531,09	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.531,09
21/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	11.294,36	
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		11.294,36
			TOTAL DO DIA	101.555,88	101.555,88
22/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 22/06/2021	13.904,00	
22/06/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 22/06/2021		13.904,00
22/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/06/2021	13.904,00	
22/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/06/2021		13.904,00
22/06/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6370 HEBERT	4.041,70	
22/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6370 HEBERT		4.041,70
22/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/06/2021	1.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/06/2021		1.000,00
22/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/06/2021	200,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/06/2021		200,00
22/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
22/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
22/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	11,07	
22/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		11,07
			TOTAL DO DIA	33.062,77	33.062,77
25/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1507 HABITAÇÃO E	569,58	
25/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1507 HABITAÇÃO E		569,58
25/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1507 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	569,58	
25/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1507 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		569,58
25/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1508 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
25/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1508 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
25/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1508 SECRETARIA DE	773,51	
25/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1508 SECRETARIA DE		773,51
			TRANSPORTE	2.686,18	2.686,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.686,18	2.686,18
25/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1505 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E	2.056,72	
25/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1505 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E		2.056,72
25/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1505 COMPANHIA DE	2.056,72	
25/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1505 COMPANHIA DE		2.056,72
25/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1506 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E	386,32	
25/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1506 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E		386,32
25/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1506 COMPANHIA DE	386,32	
25/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1506 COMPANHIA DE		386,32
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED25/06/2021	2.379,91	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED25/06/2021		2.379,91
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED25/06/2021	4.848,27	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED25/06/2021		4.848,27
25/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/06/2021	250,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/06/2021		250,00
25/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
25/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	410,43	
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		410,43
25/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	14,76	
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		14,76
			TOTAL DO DIA	15.849,95	15.849,95
26/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 26/06/2021	2.106,00	
26/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 26/06/2021		2.106,00
26/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1490 EM 26/06/2021		1.321,24
26/06/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1490 EM	948,66	
26/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1490 EM 26/06/2021	66,06	
26/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1490 EM 26/06/2021	117,59	
26/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1490 EM 26/06/2021	13,21	
26/06/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1490 EM	175,72	
26/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1485 EM		21.794,96
26/06/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1485 EM	17.076,35	
26/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1485 EM 26/06/2021	1.089,75	
26/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1485 EM 26/06/2021	2.397,45	
26/06/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1485 EM	141,67	
26/06/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1485 EM	653,85	
26/06/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1485 EM	217,95	
26/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1485 EM 26/06/2021	217,94	
26/06/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 492039	247,43	
26/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 492039		247,43
26/06/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5834 PAULO	540,61	
26/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5834 PAULO		540,61
26/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	210,00	
26/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		210,00
26/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/06/2021	1.500,00	
26/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/06/2021		1.500,00
26/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	0,82	
26/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		0,82
26/06/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS JUNHO/2021	210,00	
26/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS JUNHO/2021		210,00
26/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.106,00	
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.106,00
			TOTAL DO DIA	30.038,06	30.038,06
27/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/06/2021	1.586,61	
27/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED27/06/2021		1.586,61
			TRANSPORTE	1.586,61	1.586,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-BYd_uu3JkWiMePlsIC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.586,61	1.586,61
27/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,12	
27/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,12
27/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	408,78	
27/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		408,78
27/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
27/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
27/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
27/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
			TOTAL DO DIA	6.635,86	6.635,86
28/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 28/06/2021	2.112,56	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 28/06/2021		2.112,56
28/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 28/06/2021	2.919,37	
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 28/06/2021		2.919,37
28/06/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 519672	89,33	
28/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 519672		89,33
28/06/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 989 LUIS	857,29	
28/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 989 LUIS		857,29
28/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1509 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E	1.622,63	
28/06/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1509 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E		1.622,63
28/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1509 COMPANHIA DE	1.622,63	
28/06/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1509 COMPANHIA DE		1.622,63
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED28/06/2021	16.457,83	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED28/06/2021		16.457,83
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 28/06/2021	2.290,00	
28/06/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 28/06/2021		2.290,00
28/06/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/06/2021	110,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/06/2021		110,00
28/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
28/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.339,89	
28/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.339,89
28/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	5.031,93	
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		5.031,93
			TOTAL DO DIA	46.454,46	46.454,46
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 29/06/2021	5.000,00	
29/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 29/06/2021		5.000,00
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 29/06/2021	5.000,00	
29/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 29/06/2021		5.000,00
29/06/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 102147 HOME	351,50	
29/06/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 102147 HOME		351,50
29/06/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	619,88	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		619,88
29/06/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	1.871,75	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		1.871,75
29/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.877,00	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.877,00
29/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
29/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.259,34	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.259,34
29/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
			TOTAL DO DIA	21.356,48	21.356,48
30/06/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	321.108,88	
30/06/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	26.759,07	
30/06/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	23.466,69	
30/06/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	18.658,80	
			TRANSPORTE	389.993,44	0,00

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0084
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-BYD_uu3JkWiMePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.993,44	0,00
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	24.936,08	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		318.743,38
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		18.658,80
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		24.936,08
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		2.365,50
30/06/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		23.466,69
30/06/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		26.759,07
30/06/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021	43,81	
30/06/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021	6.076,80	
30/06/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021		43,81
30/06/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	421.050,13	421.050,13
			TOTAL DO MÊS	2.263.590,66	2.263.590,66
01/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 520645	219,80	
01/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 520645		219,80
01/07/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,98	
01/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR		8,98
01/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 520646	239,40	
01/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 520646		239,40
01/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 520647	71,33	
01/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 520647		71,33
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1510 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1510 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
01/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1510 DEFENSORIA	188,00	
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1510 DEFENSORIA		188,00
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1511 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	6.812,83	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1511 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		6.812,83
01/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1511 DEFENSORIA	6.812,83	
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1511 DEFENSORIA		6.812,83
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1512 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	4.726,61	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1512 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		4.726,61
01/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1512 DEFENSORIA	4.726,61	
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1512 DEFENSORIA		4.726,61
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1513 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.096,91	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1513 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.096,91
01/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1513 COMPANHIA	1.096,91	
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1513 COMPANHIA		1.096,91
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1515 AGENCIA REGULADORA DE	1.183,64	
01/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1515 AGENCIA REGULADORA DE		1.183,64
01/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1515 AGENCIA	1.183,64	
01/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1515 AGENCIA		1.183,64
			TOTAL DO DIA	28.555,49	28.555,49
02/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 102331 HOME	66,26	
02/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 102331 HOME		66,26
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1519 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.947,57	
02/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1519 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.947,57
02/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1519 SECRETARIA DE	1.947,57	
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1519 SECRETARIA DE		1.947,57
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1520 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.062,81	
02/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1520 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.062,81
02/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1520 SECRETARIA DE	1.062,81	
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1520 SECRETARIA DE		1.062,81
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1521 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	508,62	
02/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1521 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		508,62
02/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1521 SECRETARIA DE	508,62	
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1521 SECRETARIA DE		508,62
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1522 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	2.740,10	
			TRANSPORTE	9.844,36	7.104,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.844,36	7.104,26
02/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1522 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		2.740,10
02/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1522 SECRETARIA DO	2.740,10	
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1522 SECRETARIA DO		2.740,10
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1523 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.594,95	
02/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1523 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.594,95
02/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1523 SECRETARIA DE	1.594,95	
02/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1523 SECRETARIA DE		1.594,95
02/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED02/07/2021	27.859,30	
02/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED02/07/2021		27.859,30
02/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/07/2021	200,00	
02/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/07/2021		200,00
02/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/07/2021	100,00	
02/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/07/2021		100,00
02/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS02/07/2021	1.812,45	
02/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS02/07/2021		1.812,45
02/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF02/07/2021	255,67	
02/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF02/07/2021		255,67
			TOTAL DO DIA	46.001,78	46.001,78
03/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1506 EM 03/07/2021		7.726,40
03/07/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1506 EM	5.212,38	
03/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1506 EM 03/07/2021	386,32	
03/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1506 EM 03/07/2021	793,35	
03/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1506 EM	50,22	
03/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1506 EM	231,79	
03/07/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1506 EM	77,26	
03/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1506 EM 03/07/2021	77,26	
03/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1506 EM	897,82	
03/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV03/07/2021	100,00	
03/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV03/07/2021		100,00
03/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.950,20	
03/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.950,20
03/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.640,48	
03/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.640,48
03/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	466,65	
03/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		466,65
03/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	11,07	
03/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		11,07
			TOTAL DO DIA	27.894,80	27.894,80
04/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1507 EM 04/07/2021		11.391,62
04/07/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1507 EM	7.931,03	
04/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1507 EM 04/07/2021	569,58	
04/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1507 EM 04/07/2021	1.253,08	
04/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1507 EM	74,05	
04/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1507 EM	341,75	
04/07/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1507 EM	328,08	
04/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1507 EM 04/07/2021	546,80	
04/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1507 EM	347,25	
04/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1529 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	280,46	
04/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1529 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		280,46
04/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1529 SECRETARIA DO	280,46	
04/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1529 SECRETARIA DO		280,46
04/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/07/2021	7.931,03	
04/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED04/07/2021		7.931,03
04/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	187,98	
04/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		187,98
04/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/07/2021	257,04	
04/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/07/2021		257,04
04/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/07/2021	155,40	
			TRANSPORTE	20.483,99	20.328,59

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.483,99	20.328,59
04/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/07/2021		155,40
04/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/07/2021	275,10	
04/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/07/2021		275,10
04/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
04/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
04/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
04/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
04/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	27,88	
04/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		27,88
			TOTAL DO DIA	21.160,29	21.160,29
05/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 05/07/2021	5.212,38	
05/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 05/07/2021		5.212,38
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1520 EM 05/07/2021		21.256,26
05/07/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1520 EM	15.412,00	
05/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1520 EM 05/07/2021	1.062,81	
05/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1520 EM 05/07/2021	1.979,67	
05/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1520 EM 05/07/2021	212,56	
05/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1520 EM	2.589,22	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1505 EM 05/07/2021		41.134,42
05/07/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1505 EM	28.276,07	
05/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1505 EM 05/07/2021	2.056,72	
05/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1505 EM 05/07/2021	4.006,22	
05/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1505 EM	267,37	
05/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1505 EM	1.234,03	
05/07/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1505 EM	411,34	
05/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1505 EM 05/07/2021	411,34	
05/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1505 EM	4.471,33	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/07/2021 - CAP DE GIRO	90.000,00	
05/07/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED05/07/2021 - CAP DE GIRO		90.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	869,70	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		869,70
05/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/07/2021	3.069,66	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/07/2021		3.069,66
05/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/07/2021	1.582,48	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/07/2021		1.582,48
05/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/07/2021	1.329,93	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/07/2021		1.329,93
05/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/07/2021	400,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/07/2021		400,00
05/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/07/2021	400,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/07/2021		400,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	45.656,16	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		45.656,16
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	34.962,77	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		34.962,77
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	280,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		280,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
05/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	22,14	
05/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		22,14
05/07/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
05/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	5.212,38	
05/07/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		5.212,38
			TOTAL DO DIA	252.181,33	252.181,33
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1513 EM		21.938,18
06/07/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1513 EM	14.754,74	
			TRANSPORTE	14.754,74	21.938,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMePlsIC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.754,74	21.938,18
06/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1513 EM 06/07/2021	1.096,91	
06/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1513 EM 06/07/2021	2.163,99	
06/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1513 EM	142,60	
06/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1513 EM	658,15	
06/07/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1513 EM	219,38	
06/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1513 EM 06/07/2021	219,38	
06/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1513 EM	2.683,03	
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1521 EM		10.172,48
06/07/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1521 EM	7.227,72	
06/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1521 EM 06/07/2021	508,62	
06/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1521 EM 06/07/2021	984,53	
06/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1521 EM 06/07/2021	101,72	
06/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1521 EM	1.349,89	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED06/07/2021	20.000,00	
06/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED06/07/2021		20.000,00
06/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS06/07/2021	226,01	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS06/07/2021		226,01
06/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/07/2021	1.121,74	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/07/2021		1.121,74
06/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/07/2021	1.255,16	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/07/2021		1.255,16
06/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/07/2021	1.027,58	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/07/2021		1.027,58
06/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/07/2021	914,20	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/07/2021		914,20
06/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/07/2021	1.243,90	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/07/2021		1.243,90
06/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/07/2021	100,34	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/07/2021		100,34
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	64.669,85	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		64.669,85
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	16.476,02	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		16.476,02
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	20,00	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		20,00
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.119,96	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.119,96
06/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
			TOTAL DO DIA	140.287,88	140.287,88
09/07/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/07/2021	28.276,08	
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/07/2021		28.276,08
09/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1528 EM 09/07/2021		10.421,58
09/07/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1528 EM	7.487,01	
09/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1528 EM 09/07/2021	521,08	
09/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1528 EM 09/07/2021	964,90	
09/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1528 EM	104,22	
09/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1528 EM	1.344,37	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED09/07/2021	27.400,00	
09/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED09/07/2021		27.400,00
09/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/07/2021	100,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/07/2021		100,00
09/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/07/2021	400,00	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/07/2021		400,00
09/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/07/2021	100,56	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/07/2021		100,56
09/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	746,64	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		746,64
09/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	186,66	
			TRANSPORTE	67.631,52	67.444,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.631,52	67.444,86
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		186,66
09/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
09/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	68,88	
09/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		68,88
09/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	28.276,08	
09/07/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		28.276,08
			TOTAL DO DIA	96.069,81	96.069,81
10/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1511 EM 10/07/2021		136.256,54
10/07/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1511 EM	95.401,84	
10/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1511 EM 10/07/2021	6.812,83	
10/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1511 EM 10/07/2021	14.325,54	
10/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1511 EM 10/07/2021	1.362,57	
10/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1511 EM	18.353,76	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/07/2021	24.000,00	
10/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED10/07/2021		24.000,00
10/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS10/07/2021	99,81	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS10/07/2021		99,81
10/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/07/2021	1.400,00	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/07/2021		1.400,00
10/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/07/2021	500,00	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/07/2021		500,00
10/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/07/2021	425,00	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/07/2021		425,00
10/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/07/2021	170,20	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/07/2021		170,20
10/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/07/2021	53,00	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/07/2021		53,00
10/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/07/2021	300,00	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/07/2021		300,00
10/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/07/2021	250,00	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/07/2021		250,00
10/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
10/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	100,86	
10/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		100,86
			TOTAL DO DIA	163.928,73	163.928,73
11/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1527 EM 11/07/2021		15.233,25
11/07/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1527 EM	10.951,86	
11/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1527 EM 11/07/2021	761,66	
11/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1527 EM 11/07/2021	1.425,16	
11/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1527 EM 11/07/2021	152,33	
11/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1527 EM	1.942,24	
11/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
11/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
11/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,56	
11/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,56
11/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
11/07/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SALVADOR CARD TRANSPORTE	14.748,20	
11/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SALVADOR CARD TRANSPORTE		14.748,20
11/07/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PLANO DE SAÚDE JULHO/2021	550,00	
11/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAÚDE JULHO/2021		550,00
			TOTAL DO DIA	31.034,21	31.034,21
12/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 12/07/2021	95.401,84	
12/07/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 12/07/2021		95.401,84
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/07/2021	95.401,84	
			TRANSPORTE	190.803,68	95.401,84

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0089
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwIImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.803,68	95.401,84
12/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/07/2021		95.401,84
12/07/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/07/2021	21.899,08	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/07/2021		21.899,08
12/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 12/07/2021	2.093,16	
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 12/07/2021		2.093,16
12/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1523 EM		31.898,90
12/07/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1523 EM	21.675,43	
12/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1523 EM 12/07/2021	1.594,95	
12/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1523 EM 12/07/2021	2.925,00	
12/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1523 EM 12/07/2021	1.531,14	
12/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1523 EM	4.172,38	
12/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 495159	396,42	
12/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 495159		396,42
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED12/07/2021	65.000,00	
12/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED12/07/2021		65.000,00
12/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV12/07/2021	15,74	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV12/07/2021		15,74
12/07/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	310,32	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		310,32
12/07/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	308,98	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		308,98
12/07/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.831,66	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.831,66
12/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	123,64	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		123,64
12/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS12/07/2021	27.465,87	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS12/07/2021		27.465,87
12/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/07/2021	2.000,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/07/2021		2.000,00
12/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/07/2021	186,66	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/07/2021		186,66
12/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/07/2021	93,33	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/07/2021		93,33
12/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/07/2021	710,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/07/2021		710,00
12/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/07/2021	270,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/07/2021		270,00
12/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
12/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.093,16	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.093,16
12/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	21.899,08	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		21.899,08
			TOTAL DO DIA	369.402,14	369.402,14
13/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 13/07/2021	2.000,00	
13/07/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 13/07/2021		2.000,00
13/07/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRASNF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 13/07/2021	2.000,00	
13/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRASNF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 13/07/2021		2.000,00
13/07/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1508 EM		15.470,23
13/07/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1508 EM	13.110,24	
13/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1508 EM 13/07/2021	773,51	
13/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1508 EM 13/07/2021	1.431,78	
13/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1508 EM 13/07/2021	154,70	
13/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1515 EM		23.672,72
13/07/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1515 EM	16.816,91	
13/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1515 EM 13/07/2021	1.183,64	
13/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1515 EM 13/07/2021	2.348,53	
13/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1515 EM 13/07/2021	236,72	
13/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1515 EM	3.086,92	
			TRANSPORTE	43.142,95	43.142,95

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0090
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.142,95	43.142,95
13/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1519 EM 13/07/2021		38.951,47
13/07/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1519 EM	27.501,28	
13/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1519 EM 13/07/2021	1.947,57	
13/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1519 EM 13/07/2021	3.885,82	
13/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1519 EM 13/07/2021	389,51	
13/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1519 EM	5.227,29	
13/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1501 EM 13/07/2021		24.978,60
13/07/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1501 EM	17.977,57	
13/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1501 EM 13/07/2021	1.248,93	
13/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1501 EM 13/07/2021	2.365,00	
13/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1501 EM 13/07/2021	249,79	
13/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1501 EM	3.137,31	
13/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1509 EM 13/07/2021		32.452,63
13/07/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1509 EM	21.899,06	
13/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1509 EM 13/07/2021	1.622,63	
13/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1509 EM 13/07/2021	3.569,79	
13/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1509 EM	210,94	
13/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1509 EM	973,58	
13/07/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1509 EM	324,53	
13/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1509 EM 13/07/2021	324,53	
13/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1509 EM	3.527,57	
13/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1695	50,40	
13/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1695		50,40
13/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/07/2021	23,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/07/2021		23,00
13/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/07/2021	5.500,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/07/2021		5.500,00
13/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/07/2021	500,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/07/2021		500,00
13/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/07/2021	500,00	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/07/2021		500,00
13/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	559,98	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		559,98
13/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
			TOTAL DO DIA	146.660,26	146.660,26
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 16/07/2021	1.600,00	
16/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 16/07/2021		1.600,00
16/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE16/07/2021	369,58	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE16/07/2021		369,58
16/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	110,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		110,00
16/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/07/2021	1.820,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/07/2021		1.820,00
16/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/07/2021	450,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/07/2021		450,00
16/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/07/2021	2.115,00	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/07/2021		2.115,00
16/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC16/07/2021	4.916,67	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC16/07/2021		4.916,67
16/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.060,88	
16/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.060,88
			TOTAL DO DIA	18.442,13	18.442,13
17/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 17/07/2021	1.400,00	
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS NA DATA 17/07/2021		1.400,00
17/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/07/2021	2.239,97	
17/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/07/2021		2.239,97
17/07/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/07/2021	13.110,24	
			TRANSPORTE	16.750,21	3.639,97

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0091
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-BYD_uu3JKwIEMPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.750,21	3.639,97
17/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/07/2021		13.110,24
17/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1503 17/07/2021		461,47
17/07/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1503 EM	383,03	
17/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1503 EM 17/07/2021	23,07	
17/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1503 EM 17/07/2021	50,76	
17/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1503 EM 17/07/2021	4,61	
17/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1510 EM 17/07/2021		3.759,92
17/07/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1510 EM	2.699,23	
17/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1510 EM 17/07/2021	188,00	
17/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1510 EM 17/07/2021	366,23	
17/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1510 EM 17/07/2021	37,60	
17/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1510 EM	468,86	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED17/07/2021	21.675,43	
17/07/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED17/07/2021		21.675,43
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	93,33	
17/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN LOT		93,33
17/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	248,27	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		248,27
17/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	812,92	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		812,92
17/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	210,00	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		210,00
17/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/07/2021	31,00	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/07/2021		31,00
17/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/07/2021	2.000,00	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/07/2021		2.000,00
17/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/07/2021	50,00	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/07/2021		50,00
17/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/07/2021	967,47	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/07/2021		967,47
17/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/07/2021	935,76	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/07/2021		935,76
17/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.787,66	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.787,66
17/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
17/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
17/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TMA ASS CONTÁBIL JULHO/2021	248,27	
17/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TMA ASS CONTÁBIL JULHO/2021		248,27
17/07/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT UNIFORMES JULHO/2021	812,92	
17/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT UNIFORMES JULHO/2021		812,92
17/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.069,62	
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.069,62
17/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	11.040,62	
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		11.040,62
17/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	839,97	
17/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		839,97
			TOTAL DO DIA	64.801,30	64.801,30
18/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 18/07/2021	25.945,91	
18/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 18/07/2021		25.945,91
18/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED18/07/2021	17.977,57	
18/07/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED18/07/2021		17.977,57
			TRANSPORTE	43.923,48	43.923,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMePusiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.923,48	43.923,48
18/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED18/07/2021	2.706,56	
18/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED18/07/2021		2.706,56
18/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	559,98	
18/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		559,98
18/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	80,00	
18/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		80,00
18/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	684,05	
18/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		684,05
18/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	9.129,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		9.129,00
18/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	16.816,91	
18/07/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		16.816,91
			TOTAL DO DIA	73.899,98	73.899,98
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 19/07/2021	26.119,55	
19/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 19/07/2021		26.119,55
19/07/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 19/07/2021	37.419,40	
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 19/07/2021		37.419,40
19/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1492 EM 19/07/2021		49.848,14
19/07/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1492 EM	35.488,31	
19/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1492 EM 19/07/2021	2.492,41	
19/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1492 EM 19/07/2021	4.749,14	
19/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1492 EM 19/07/2021	488,48	
19/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1492 EM	6.629,80	
19/07/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1522 EM		54.801,92
19/07/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1522 EM	39.003,60	
19/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1522 EM 19/07/2021	2.740,10	
19/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1522 EM 19/07/2021	5.221,55	
19/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1522 EM 19/07/2021	548,01	
19/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1522 EM	7.288,66	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED19/07/2021	1.504,91	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED19/07/2021		1.504,91
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED19/07/2021	331,11	
19/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED19/07/2021		331,11
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 19/07/2021	115,00	
19/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 19/07/2021		115,00
19/07/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.788,11	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.788,11
19/07/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	615,27	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		615,27
19/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.679,94	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.679,94
19/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.270,31	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.270,31
19/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		900,00
19/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.252,18	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.252,18
19/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,97	
19/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,97
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	11.299,85	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		11.299,85
19/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.699,23	
19/07/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.699,23
19/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.699,23	
19/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.699,23
			TOTAL DO DIA	202.351,12	202.351,12
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1504 EM 20/07/2021		606,64
20/07/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1504 EM	547,20	
			TRANSPORTE	547,20	606,64

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0093
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-ByD_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVk
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547,20	606,64
20/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1504 EM 20/07/2021	30,33	
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1504 EM 20/07/2021	29,11	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1512 EM 20/07/2021		94.532,20
20/07/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1512 EM	67.947,96	
20/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1512 EM 20/07/2021	4.726,61	
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1512 EM 20/07/2021	9.124,07	
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1512 EM	945,32	
20/07/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1512 EM	11.788,24	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 20/07/2021	900,00	
20/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 20/07/2021		900,00
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 20/07/2021	1.500,00	
20/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 20/07/2021		1.500,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	900,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		900,00
20/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/07/2021	1.102,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/07/2021		1.102,00
20/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/07/2021	1.102,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/07/2021		1.102,00
20/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/07/2021	1.102,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/07/2021		1.102,00
20/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/07/2021	1.102,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/07/2021		1.102,00
20/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/07/2021	3.000,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/07/2021		3.000,00
20/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	99,00	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		99,00
20/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.691,80	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.691,80
20/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.333,25	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.333,25
20/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
20/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
20/07/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PLANO DE SAÚDE JULHO/2021	18.179,29	
20/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAÚDE JULHO/2021		18.179,29
20/07/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE PLANO DE SAÚDE JULHO/2021	481,00	
20/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE PLANO DE SAÚDE JULHO/2021		481,00
20/07/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAÚDE	770,00	
20/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAÚDE		770,00
20/07/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE QUALIDONTO PLANO DE SAÚDE	1.832,60	
20/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE QUALIDONTO PLANO DE SAÚDE		1.832,60
			TOTAL DO DIA	135.346,70	135.346,70
22/07/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT FARDAMENTOS JULHO/2021	1.347,23	
22/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT FARDAMENTOS JULHO/2021		1.347,23
			TOTAL DO DIA	1.347,23	1.347,23
23/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 497361	174,16	
			TRANSPORTE	174,16	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUtyfGuhYb-BYd_uu3JkwlmePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,16	0,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 497361		174,16
23/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	704,92	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		704,92
23/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	174,46	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		174,46
23/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.347,23	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.347,23
23/07/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.224,39	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.224,39
23/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/07/2021	100,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/07/2021		100,00
23/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	295,40	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		295,40
23/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	23,37	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		23,37
23/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO JULHO/2021	53.450,70	
23/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO JULHO/2021		53.450,70
			TOTAL DO DIA	57.495,63	57.495,63
24/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 24/07/2021	67.947,96	
24/07/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 24/07/2021		67.947,96
24/07/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 24/07/2021	67.947,96	
24/07/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 24/07/2021		67.947,96
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED24/07/2021	820,86	
24/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED24/07/2021		820,86
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED24/07/2021	547,20	
24/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED24/07/2021		547,20
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED24/07/2021	10.000,00	
24/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED24/07/2021		10.000,00
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 24/07/2021	200,00	
24/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 24/07/2021		200,00
24/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	76,35	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		76,35
24/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	257,19	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		257,19
24/07/2021	2.1.6.02.005	PARCELAMENTO INSS 626022029	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.854,96	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.854,96
24/07/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.224,39	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.224,39
24/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/07/2021	200,00	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/07/2021		200,00
24/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/07/2021	100,00	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/07/2021		100,00
24/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	666,65	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		666,65
24/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	11,07	
24/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		11,07
			TOTAL DO DIA	151.856,59	151.856,59
25/07/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 25/07/2021	14.393,07	
25/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 25/07/2021		14.393,07
25/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1530 EM 25/07/2021		15.030,93
25/07/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1530 EM	12.069,89	
25/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1530 EM 25/07/2021	751,55	
			TRANSPORTE	27.214,51	29.424,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVk
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO | 79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.214,51	29.424,00
25/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1530 EM 25/07/2021	1.360,25	
25/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1530 EM	97,70	
25/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1530 EM	450,93	
25/07/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1530 EM	150,31	
25/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1530 EM 25/07/2021	150,30	
25/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1531 EM 25/07/2021		2.893,16
25/07/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1531 EM	2.323,17	
25/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1531 EM 25/07/2021	144,66	
25/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1531 EM 25/07/2021	261,87	
25/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1531 EM	18,81	
25/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1531 EM	86,79	
25/07/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1531 EM	28,93	
25/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1531 EM 25/07/2021	28,93	
25/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 497958	98,80	
25/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 497958		98,80
25/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	500,00	
25/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN LOT		500,00
25/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	60,94	
25/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		60,94
25/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	58,17	
25/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		58,17
25/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	65,97	
25/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		65,97
25/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	134,87	
25/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		134,87
25/07/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV25/07/2021	335,65	
25/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV25/07/2021		335,65
25/07/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV25/07/2021	313,85	
25/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV25/07/2021		313,85
25/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
25/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
25/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	12.069,89	
25/07/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		12.069,89
25/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.323,18	
25/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.323,18
25/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO PD 626022029	102.825,35	
25/07/2021	2.1.6.02.005	PARCELAMENTO INSS 626022029	VLR REF PARCELAMENTO PD 626022029		102.825,35
			TOTAL DO DIA	151.105,06	151.105,06
26/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6067 PAULO	523,71	
26/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6067 PAULO		523,71
26/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 74835 Roda	1.023,94	
26/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 74835 Roda		1.023,94
26/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	247,43	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		247,43
26/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE26/07/2021	345,14	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE26/07/2021		345,14
26/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE26/07/2021	164,86	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE26/07/2021		164,86
26/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS26/07/2021	173,36	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS26/07/2021		173,36
26/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS26/07/2021	79,10	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS26/07/2021		79,10
26/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/07/2021	420,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/07/2021		420,00
26/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/07/2021	350,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/07/2021		350,00
26/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
			TRANSPORTE	3.329,54	3.328,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.329,54	3.328,54
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURADORA	142,85	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEGURADORA		142,85
26/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,33	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,33
26/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
26/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
			TOTAL DO DIA	3.849,41	3.849,41
27/07/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 27/07/2021	2.338,60	
27/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 27/07/2021		2.338,60
27/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374800 FAST	1.032,00	
27/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374800 FAST		1.032,00
27/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367777 FAST	969,00	
27/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367777 FAST		969,00
27/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1533 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	58,33	
27/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1533 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		58,33
27/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1533 SECRETARIA DE	58,33	
27/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1533 SECRETARIA DE		58,33
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/07/2021	10.000,00	
27/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED27/07/2021		10.000,00
27/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV27/07/2021	255,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV27/07/2021		255,00
27/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
27/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,12	
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,12
27/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	630,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		630,00
27/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
27/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	400,00	
27/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		400,00
27/07/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.338,60	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.338,60
			TOTAL DO DIA	22.904,30	22.904,30
30/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 219764	642,04	
30/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 219764		642,04
30/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1536 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	569,58	
30/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1536 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		569,58
30/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1536 HABITAÇÃO E	569,58	
30/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1536 HABITAÇÃO E		569,58
30/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1537 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
30/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1537 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
30/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1537 SECRETARIA DE	773,51	
30/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1537 SECRETARIA DE		773,51
30/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1538 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.025,59	
30/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1538 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.025,59
30/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1538 PROCURADORIA	2.025,59	
30/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1538 PROCURADORIA		2.025,59
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 30/07/2021	85,00	
30/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 30/07/2021		85,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	340,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		340,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	272,73	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		272,73
30/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV30/07/2021	1.353,28	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30/07/2021		1.353,28
30/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV30/07/2021	600,00	
			TRANSPORTE	10.030,41	9.430,41

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0097
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.030,41	9.430,41
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30/07/2021		600,00
30/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
30/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	967,36	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		967,36
30/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
30/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASSES CONTABIL JULHO/2021	272,73	
30/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASSES CONTABIL JULHO/2021		272,73
30/07/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS JULHO/2021	340,00	
30/07/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS JULHO/2021		340,00
30/07/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021	43,81	
30/07/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021	6.076,80	
30/07/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021		43,81
30/07/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	17.736,80	17.736,80
31/07/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	317.646,54	
31/07/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	26.470,55	
31/07/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	17.478,59	
31/07/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	18.452,68	
31/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	25.314,85	
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		315.001,07
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		18.452,68
31/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		25.314,85
31/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		2.645,47
31/07/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		17.478,59
31/07/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		26.470,55
31/07/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	3.324,04	
31/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.324,04
31/07/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	260,67	
31/07/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		260,67
31/07/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	15.341,70	
31/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.341,70
31/07/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.203,15	
31/07/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.203,15
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED31/07/2021	4.200,00	
31/07/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED31/07/2021		4.200,00
31/07/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/07/2021	170,20	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/07/2021		170,20
31/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/07/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	622,50	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		622,50
31/07/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	1.881,24	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		1.881,24
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.456,50	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.456,50
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.433,04	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.433,04
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.439,02	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.439,02
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.118,52	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.118,52
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
31/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
31/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
			TOTAL DO DIA	449.913,04	449.913,04
			TOTAL DO MÊS	2.674.226,01	2.674.226,01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-BYd_uu3JkwlmePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 01/08/2021	1.306,62	
01/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 01/08/2021		1.306,62
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1498 EM 01/08/2021		3.557,06
01/08/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1498 EM	177,85	
01/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1498 EM 01/08/2021	170,73	
01/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1498 EM	3.208,48	
01/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1538 EM 01/08/2021		40.511,85
01/08/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1538 EM	28.662,14	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1538 EM 01/08/2021	2.025,59	
01/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1538 EM 01/08/2021	4.456,30	
01/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1538 EM 01/08/2021	405,12	
01/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1538 EM	4.962,70	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1539 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.096,91	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1539 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.096,91
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1539 COMPANHIA	1.096,91	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1539 COMPANHIA		1.096,91
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1543 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	2.740,10	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1543 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		2.740,10
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1543 SECRETARIA DO	2.740,10	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1543 SECRETARIA DO		2.740,10
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1544 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	508,62	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1544 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		508,62
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1544 SECRETARIA DE	508,62	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1544 SECRETARIA DE		508,62
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1545 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	708,54	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1545 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		708,54
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1545 SECRETARIA DE	708,54	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1545 SECRETARIA DE		708,54
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1546 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	407,54	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1546 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		407,54
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1546 SECRETARIA DE	407,54	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1546 SECRETARIA DE		407,54
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1547 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	7.394,96	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1547 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		7.394,96
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1547 DEFENSORIA	7.394,96	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1547 DEFENSORIA		7.394,96
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1548 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	4.726,61	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1548 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		4.726,61
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1548 DEFENSORIA	4.726,61	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1548 DEFENSORIA		4.726,61
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1549 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1549 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1549 DEFENSORIA	188,00	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1549 DEFENSORIA		188,00
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1551 AGENCIA REGULADORA DE	1.183,64	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1551 AGENCIA REGULADORA DE		1.183,64
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1551 AGENCIA	1.183,64	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1551 AGENCIA		1.183,64
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1552 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.025,59	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1552 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.025,59
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1552 PROCURADORIA	2.025,59	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1552 PROCURADORIA		2.025,59
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1553 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.947,85	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1553 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.947,85
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1553 SECRETARIA DE	1.947,85	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1553 SECRETARIA DE		1.947,85
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1555 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.594,95	
01/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1555 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.594,95
01/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1555 SECRETARIA DE	1.594,95	
01/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1555 SECRETARIA DE		1.594,95
			TRANSPORTE	94.422,15	94.422,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.422,15	94.422,15
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED01/08/2021	45.000,00	
01/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED01/08/2021		45.000,00
01/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	PAGAMENTO SIMP. NAC. A RECOLHER	67,96	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMP. NAC. A RECOLHER		67,96
01/08/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	313,66	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		313,66
01/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	340,00	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		340,00
01/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/08/2021	150,00	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/08/2021		150,00
01/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS01/08/2021	700,87	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS01/08/2021		700,87
01/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF01/08/2021	279,81	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF01/08/2021		279,81
01/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	111,00	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		111,00
01/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.408,04	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.408,04
01/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26.134,44	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		26.134,44
01/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
01/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
01/08/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS AGOSTO/2021	340,00	
01/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS AGOSTO/2021		340,00
01/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.306,62	
01/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.306,62
			TOTAL DO DIA	170.579,47	170.579,47
02/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 02/08/2021	2.519,91	
02/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 02/08/2021		2.519,91
02/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/08/2021	80,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/08/2021		80,00
02/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/08/2021	500,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/08/2021		500,00
02/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	426,61	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		426,61
02/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	52,89	
02/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		52,89
			TOTAL DO DIA	3.579,41	3.579,41
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 03/08/2021	2.519,91	
03/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 03/08/2021		2.519,91
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 03/08/2021	1.300,00	
03/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 03/08/2021		1.300,00
03/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 03/08/2021	1.300,00	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 03/08/2021		1.300,00
03/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1529 EM		5.609,21
03/08/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1529 EM	5.059,51	
03/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1529 EM 03/08/2021	280,46	
03/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1529 EM 03/08/2021	269,24	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED03/08/2021	28.662,14	
03/08/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	CRED TED03/08/2021		28.662,14
03/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV03/08/2021	1.140,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV03/08/2021		1.140,00
03/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV03/08/2021	281,52	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV03/08/2021		281,52
03/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV03/08/2021	170,20	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV03/08/2021		170,20
03/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV03/08/2021	262,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV03/08/2021		262,00
			TRANSPORTE	41.244,98	41.244,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.244,98	41.244,98
03/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV03/08/2021	547,24	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV03/08/2021		547,24
03/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.430,69	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.430,69
03/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.117,61	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.117,61
03/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	30,34	
03/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		30,34
			TOTAL DO DIA	46.370,86	46.370,86
05/08/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
			TOTAL DO DIA	606,39	606,39
06/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/08/2021	2.108,94	
06/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/08/2021		2.108,94
06/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	300,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		300,00
06/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/08/2021	140,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/08/2021		140,00
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.444,11	
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.444,11
06/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
06/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	2.108,94	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		2.108,94
			TOTAL DO DIA	7.105,68	7.105,68
07/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/08/2021	2.141,92	
07/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 07/08/2021		2.141,92
07/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1539 EM 07/08/2021		21.938,18
07/08/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1539 EM	14.754,73	
07/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1539 EM 07/08/2021	1.096,91	
07/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1539 EM 07/08/2021	2.163,99	
07/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1539 EM	142,60	
07/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1539 EM	658,15	
07/08/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1539 EM	219,38	
07/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1539 EM 07/08/2021	219,38	
07/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1539 EM	2.683,04	
07/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1547 EM 07/08/2021		147.899,11
07/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1547 EM	103.602,43	
07/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1547 EM 07/08/2021	7.394,96	
07/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1547 EM 07/08/2021	15.500,71	
07/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1547 EM 07/08/2021	1.478,99	
07/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1547 EM	19.922,02	
07/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1549 EM 07/08/2021		3.759,92
07/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1549 EM	2.699,23	
07/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1549 EM 07/08/2021	188,00	
07/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1549 EM 07/08/2021	366,23	
07/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1549 EM 07/08/2021	37,60	
07/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO DESCONTO DD REFERENTE	468,86	
07/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1551 EM 07/08/2021		23.672,72
07/08/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1551 EM	16.839,39	
07/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1551 EM 07/08/2021	1.183,64	
07/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1551 EM 07/08/2021	2.326,05	
07/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1551 EM	236,72	
07/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1551 EM	3.086,92	
07/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1553 EM 07/08/2021		38.957,00
07/08/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1553 EM	27.504,18	
07/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1553 EM 07/08/2021	1.947,85	
			TRANSPORTE	228.863,88	238.368,85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.863,88	238.368,85
07/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1553 EM 07/08/2021	3.887,37	
07/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1553 EM 07/08/2021	389,57	
07/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1553 EM	5.228,03	
07/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1554 EM 07/08/2021		26.802,11
07/08/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1554 EM	19.299,04	
07/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1554 EM 07/08/2021	1.340,11	
07/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1554 EM 07/08/2021	2.528,59	
07/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1554 EM 07/08/2021	268,02	
07/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1554 EM	3.366,35	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/08/2021	2.600,00	
07/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED07/08/2021		2.600,00
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED07/08/2021	28.500,00	
07/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED07/08/2021		28.500,00
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GIRO FACIL07/08/2021	8.500,00	
07/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	GIRO FACIL07/08/2021		8.500,00
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 07/08/2021	3.000,00	
07/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 07/08/2021		3.000,00
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.329,93	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.329,93
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.329,93	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.329,93
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	2.684,04	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		2.684,04
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.102,00	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.102,00
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.102,00	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.102,00
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.102,00	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.102,00
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.241,50	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.241,50
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	400,00	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		400,00
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	3.069,66	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		3.069,66
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	2.162,82	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		2.162,82
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.582,48	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.582,48
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.102,00	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.102,00
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.083,40	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.083,40
07/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV07/08/2021	1.166,89	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV07/08/2021		1.166,89
07/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	89.967,58	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		89.967,58
07/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.701,70	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.701,70
07/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.741,14	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.741,14
07/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
07/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
07/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	2.141,92	
07/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO		2.141,92
			TOTAL DO DIA	433.786,87	433.786,87
08/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1557 EM 08/08/2021		10.421,58
08/08/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1557 EM	7.487,01	
08/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1557 EM 08/08/2021	521,08	
			TRANSPORTE	8.008,09	10.421,58



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.008,09	10.421,58
08/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1557 EM	964,90	
08/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1557 EM	104,21	
08/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1557 EM	1.344,38	
08/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 08/08/2021	2.500,00	
08/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 08/08/2021		2.500,00
08/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	270,00	
08/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		270,00
08/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.914,13	
08/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.914,13
08/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	684,05	
08/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		684,05
08/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,15	
08/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,15
08/08/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS AGOSTO/2021	270,00	
08/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS AGOSTO/2021		270,00
			TOTAL DO DIA	16.065,91	16.065,91
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/08/2021	61.825,68	
09/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/08/2021		61.825,68
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/08/2021	41.776,75	
09/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/08/2021		41.776,75
09/08/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/08/2021	106.300,00	
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/08/2021		106.300,00
09/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/08/2021	653,31	
09/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 09/08/2021		653,31
09/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 09/08/2021	653,31	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 09/08/2021		653,31
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1556 EM 09/08/2021		15.233,25
09/08/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1556 EM	10.951,86	
09/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1556 EM 09/08/2021	761,66	
09/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1556 EM 09/08/2021	1.425,16	
09/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1556 EM 09/08/2021	152,33	
09/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1556 EM	1.942,24	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED09/08/2021	19.299,04	
09/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED09/08/2021		19.299,04
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED09/08/2021	95.000,00	
09/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED09/08/2021		95.000,00
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED09/08/2021	15.000,00	
09/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED09/08/2021		15.000,00
09/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV09/08/2021	15,74	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV09/08/2021		15,74
09/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	199,10	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		199,10
09/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	274,24	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		274,24
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	914,20	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		914,20
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	1.027,58	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		1.027,58
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	967,47	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		967,47
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	935,76	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		935,76
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	1.004,63	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		1.004,63
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	702,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		702,00
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	1.539,93	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		1.539,93
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	140,60	
			TRANSPORTE	363.462,59	363.321,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-ByD_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.462,59	363.321,99
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		140,60
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	457,87	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		457,87
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	114,46	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		114,46
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	228,92	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		228,92
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	1.199,86	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		1.199,86
09/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/08/2021	122,00	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/08/2021		122,00
09/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
09/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27.279,75	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27.279,75
09/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	33.790,61	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		33.790,61
09/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.444,16	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.444,16
09/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	89,79	
09/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		89,79
09/08/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE	18.089,68	
09/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE		18.089,68
09/08/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE	550,00	
09/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE		550,00
09/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.699,23	
09/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.699,23
			TOTAL DO DIA	450.902,24	450.902,24
10/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 10/08/2021	16.328,17	
10/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 10/08/2021		16.328,17
10/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 10/08/2021	511,22	
10/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 10/08/2021		511,22
10/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1536 EM 10/08/2021		11.391,62
10/08/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1536 EM	7.284,94	
10/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1536 EM 10/08/2021	569,58	
10/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1536 EM	1.253,08	
10/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1536 EM	74,05	
10/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1536 EM	341,75	
10/08/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1536 EM	328,08	
10/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1536 EM	546,80	
10/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1536 EM	993,34	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/08/2021	19.297,05	
10/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED10/08/2021		19.297,05
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/08/2021	1.353,28	
10/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED10/08/2021		1.353,28
10/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	206,06	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		206,06
10/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	350,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		350,00
10/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	386,44	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		386,44
10/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	396,42	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		396,42
10/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/08/2021	350,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/08/2021		350,00
10/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/08/2021	150,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/08/2021		150,00
10/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/08/2021	53,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/08/2021		53,00
			TRANSPORTE	50.773,26	50.773,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.773,26	50.773,26
10/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/08/2021	70,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/08/2021		70,00
10/08/2021	1.1.6.01.003	CONSORCIO CAIXA	DB CONSOR10/08/2021	806,52	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CONSOR10/08/2021		806,52
10/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.127,29	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.127,29
10/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
10/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	40,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		40,00
10/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
10/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
10/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	16.839,39	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		16.839,39
10/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A DOMINIO 10/08/2021	386,44	
10/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DOMINIO 10/08/2021		386,44
			TOTAL DO DIA	73.141,15	73.141,15
11/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
11/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASS CONTABIL AGOSTO/2021	270,31	
11/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASS CONTABIL AGOSTO/2021		270,31
11/08/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS AGOSTO/2021	350,00	
11/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS AGOSTO/2021		350,00
11/08/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SALVADOR CARD TRANSPORTE	16.095,00	
11/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SALVADOR CARD TRANSPORTE		16.095,00
			TOTAL DO DIA	17.118,18	17.118,18
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 13/08/2021	338,70	
13/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 13/08/2021		338,70
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 13/08/2021	841,90	
13/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 13/08/2021		841,90
13/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 13/08/2021	6.392,98	
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 13/08/2021		6.392,98
13/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1545 EM 13/08/2021		14.170,78
13/08/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1545 EM	10.394,27	
13/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1545 EM 13/08/2021	708,54	
13/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1545 EM 13/08/2021	1.200,27	
13/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1545 EM 13/08/2021	141,70	
13/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1545 EM	1.726,00	
13/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1548 EM 13/08/2021		94.532,12
13/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1548 EM	67.895,44	
13/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1548 EM 13/08/2021	4.726,61	
13/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1548 EM 13/08/2021	9.176,60	
13/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1548 EM 13/08/2021	945,32	
13/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1548 EM	11.788,15	
13/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1561 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	380,34	
13/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1561 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		380,34
13/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1561 HABITAÇÃO E	380,34	
13/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1561 HABITAÇÃO E		380,34
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED13/08/2021	16.249,75	
13/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED13/08/2021		16.249,75
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED13/08/2021	18.000,00	
13/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED13/08/2021		18.000,00
13/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	270,31	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		270,31
13/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS13/08/2021	27.680,08	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS13/08/2021		27.680,08
13/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/08/2021	100,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/08/2021		100,00
			TRANSPORTE	179.337,30	179.337,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.337,30	179.337,30
13/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/08/2021	1.400,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/08/2021		1.400,00
13/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/08/2021	500,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/08/2021		500,00
13/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/08/2021	1.584,53	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/08/2021		1.584,53
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	476,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		476,00
13/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.474,70	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.474,70
13/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	419,98	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		419,98
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	86,10	
13/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		86,10
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.212,38	
13/08/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.212,38
			TOTAL DO DIA	190.494,99	190.494,99
14/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1552 EM 14/08/2021		40.511,85
14/08/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1552 EM	28.662,14	
14/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1552 EM 14/08/2021	2.025,59	
14/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1552 EM 14/08/2021	4.456,30	
14/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1552 EM 14/08/2021	405,12	
14/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1552 EM	4.962,70	
14/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/08/2021	175,00	
14/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/08/2021		175,00
14/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/08/2021	600,00	
14/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/08/2021		600,00
14/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
14/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
14/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	12,30	
14/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		12,30
14/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO PD 62613630	369.364,17	
14/08/2021	2.1.6.02.006	PARCELAMENTO INSS 626213630	VLR REF PARCELAMENTO PD 62613630		369.364,17
			TOTAL DO DIA	411.038,64	411.038,64
15/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/08/2021	42.108,79	
15/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/08/2021		42.108,79
15/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/08/2021	10.223,64	
15/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/08/2021		10.223,64
15/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/08/2021	15.563,01	
15/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 15/08/2021		15.563,01
15/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 15/08/2021	67.897,10	
15/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 15/08/2021		67.897,10
15/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1546 EM 15/08/2021		8.150,74
15/08/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1546 EM	5.917,44	
15/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1546 EM 15/08/2021	407,54	
15/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1546 EM 15/08/2021	896,58	
			TRANSPORTE	143.014,10	143.943,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.014,10	143.943,28
15/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1546 EM 15/08/2021	81,50	
15/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1546 EM	847,68	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED15/08/2021	32.923,09	
15/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED15/08/2021		32.923,09
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED15/08/2021	7.928,87	
15/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED15/08/2021		7.928,87
15/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	3.127,38	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		3.127,38
15/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.616,40	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.616,40
15/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV15/08/2021	1.047,16	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV15/08/2021		1.047,16
15/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
15/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC15/08/2021	4.916,67	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC15/08/2021		4.916,67
15/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	93,33	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		93,33
15/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14.808,50	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		14.808,50
15/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	13,53	
15/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		13,53
			TOTAL DO DIA	210.419,21	210.419,21
16/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/08/2021	3.919,86	
16/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/08/2021		3.919,86
16/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 16/08/2021	3.919,86	
16/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 16/08/2021		3.919,86
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 16/08/2021	3.000,00	
16/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 16/08/2021		3.000,00
16/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	812,93	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		812,93
16/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	150,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		150,00
16/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV16/08/2021	307,16	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV16/08/2021		307,16
16/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
16/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	443,38	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		443,38
16/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
16/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
16/08/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT UNIFORMES AGOSTO/2021	812,93	
16/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT UNIFORMES AGOSTO/2021		812,93
			TOTAL DO DIA	13.372,04	13.372,04
17/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 17/08/2021	1.300,00	
17/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 17/08/2021		1.300,00
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/08/2021	1.300,00	
17/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/08/2021		1.300,00
17/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/08/2021	40.300,00	
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/08/2021		40.300,00
17/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 17/08/2021	2.093,96	
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 17/08/2021		2.093,96
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1555 EM 17/08/2021		31.898,90
17/08/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1555 EM	21.091,56	
17/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1555 EM 17/08/2021	1.594,95	
17/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1555 EM 17/08/2021	3.508,87	
17/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1555 EM 17/08/2021	1.531,14	
17/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1555 EM	4.172,38	
			TRANSPORTE	76.892,86	76.892,86

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0107
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.892,86	76.892,86
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED17/08/2021	28.662,14	
17/08/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	CRED TED17/08/2021		28.662,14
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED17/08/2021	7.577,09	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED17/08/2021		7.577,09
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 17/08/2021	1.598,16	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV 17/08/2021		1.598,16
17/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/08/2021	800,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/08/2021		800,00
17/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/08/2021	572,30	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/08/2021		572,30
17/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.317,05	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.317,05
17/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	12,30	
17/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		12,30
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	31.350,80	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		31.350,80
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	8.950,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		8.950,00
17/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.093,16	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.093,16
			TOTAL DO DIA	161.827,86	161.827,86
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1561 EM 20/08/2021		7.606,86
20/08/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1561 EM	4.864,59	
20/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1561 EM 20/08/2021	380,34	
20/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1561 EM 20/08/2021	836,75	
20/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1561 EM	49,44	
20/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1561 EM	228,21	
20/08/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1561 EM	219,08	
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1561 EM 20/08/2021	365,13	
20/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1561 EM	663,32	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1544 EM 20/08/2021		10.172,48
20/08/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1544 EM	7.227,72	
20/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1544 EM 20/08/2021	508,62	
20/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1544 EM 20/08/2021	984,53	
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1544 EM 20/08/2021	101,72	
20/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1544 EM	1.349,89	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED20/08/2021	5.189,42	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED20/08/2021		5.189,42
20/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/08/2021	250,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/08/2021		250,00
20/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/08/2021	100,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/08/2021		100,00
20/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
20/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	99,00	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		99,00
20/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURADORA	142,85	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEGURADORA		142,85
20/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	373,32	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		373,32
20/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.293,88	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.293,88
20/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
20/08/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO	770,00	
20/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO		770,00
			TOTAL DO DIA	26.004,73	26.004,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED21/08/2021	21.091,56	
21/08/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED21/08/2021		21.091,56
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED21/08/2021	4.159,59	
21/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED21/08/2021		4.159,59
21/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.985,93	
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.985,93
21/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	175,57	
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		175,57
21/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	690,00	
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		690,00
21/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.347,23	
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.347,23
21/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	142,11	
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		142,11
21/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV21/08/2021	90,00	
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV21/08/2021		90,00
21/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	8,61	
21/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		8,61
21/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2021	59.979,18	
21/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2021		59.979,18
21/08/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT UNIFORMES AGOSTO/2021	1.347,23	
21/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT UNIFORMES AGOSTO/2021		1.347,23
21/08/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS AGOSTO/2021	690,00	
21/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS AGOSTO/2021		690,00
			TOTAL DO DIA	91.708,01	91.708,01
22/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/08/2021	14.000,00	
22/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/08/2021		14.000,00
22/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 22/08/2021	395,33	
22/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 22/08/2021		395,33
22/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1541 EM 22/08/2021		15.030,93
22/08/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1541 EM	11.776,73	
22/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1541 EM 22/08/2021	751,55	
22/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1541 EM 22/08/2021	1.653,40	
22/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1541 EM	97,70	
22/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1541 EM	450,93	
22/08/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1541 EM	150,31	
22/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1541 EM 22/08/2021	150,31	
22/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1542 EM 22/08/2021		2.893,16
22/08/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1542 EM	2.266,79	
22/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1542 EM 22/08/2021	144,66	
22/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1542 EM	318,25	
22/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1542 EM	18,81	
22/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1542 EM	86,79	
22/08/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1542 EM	28,93	
22/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1542 EM	28,93	
22/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE22/08/2021	277,38	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE22/08/2021		277,38
22/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE22/08/2021	167,42	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE22/08/2021		167,42
22/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	750,00	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		750,00
22/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	750,00	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		750,00
22/08/2021	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	3.725,37	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		3.725,37
22/08/2021	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	3.725,37	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		3.725,37
			TRANSPORTE	41.714,96	41.714,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911m1yZKwUyFguHyb-ByD_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.714,96	41.714,96
22/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV22/08/2021	100,00	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV22/08/2021		100,00
22/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
22/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	279,99	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		279,99
22/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	50,00	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		50,00
22/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
22/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
22/08/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE QUALIDONTO PLANO SAUDE	1.985,93	
22/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE QUALIDONTO PLANO SAUDE		1.985,93
22/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	12.069,89	
22/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		12.069,89
22/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.325,44	
22/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.325,44
			TOTAL DO DIA	58.532,13	58.532,13
23/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 23/08/2021	2.333,25	
23/08/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 23/08/2021		2.333,25
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/08/2021	2.033,25	
23/08/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/08/2021		2.033,25
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS NA DATA 23/08/2021	691,06	
23/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS NA DATA 23/08/2021		691,06
23/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/08/2021	2.800,00	
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/08/2021		2.800,00
23/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1543 EM		54.801,92
23/08/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1543 EM	39.003,60	
23/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1543 EM 23/08/2021	2.740,10	
23/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1543 EM 23/08/2021	5.221,55	
23/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1543 EM 23/08/2021	548,01	
23/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1543 EM	7.288,66	
23/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 504514	373,50	
23/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 504514		373,50
23/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/08/2021	1.650,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/08/2021		1.650,00
23/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	273,62	
23/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		273,62
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.108,94	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.108,94
			TOTAL DO DIA	67.066,54	67.066,54
24/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 24/08/2021	2.100,00	
24/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 24/08/2021		2.100,00
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 24/08/2021	2.100,00	
24/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 24/08/2021		2.100,00
24/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1564 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	602,95	
24/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1564 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		602,95
24/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1564 HABITAÇÃO E	602,95	
24/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1564 HABITAÇÃO E		602,95
24/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1565 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
24/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1565 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
24/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1565 SECRETARIA DE	773,51	
24/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1565 SECRETARIA DE		773,51
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 24/08/2021	85,00	
24/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 24/08/2021		85,00
24/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	98,80	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		98,80
			TRANSPORTE	7.136,72	7.136,72

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0110
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.136,72	7.136,72
24/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/08/2021	1.700,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/08/2021		1.700,00
24/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/08/2021	500,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/08/2021		500,00
24/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.444,44	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.444,44
24/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
24/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
			TOTAL DO DIA	12.786,85	12.786,85
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1516 EM 26/08/2021		21.415,99
26/08/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1516 EM	16.779,43	
26/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1516 EM 26/08/2021	1.070,80	
26/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1516 EM 26/08/2021	2.355,76	
26/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1516 EM	139,20	
26/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1516 EM	642,48	
26/08/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1516 EM	214,16	
26/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1516 EM 26/08/2021	214,16	
			TOTAL DO DIA	21.415,99	21.415,99
27/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 27/08/2021	800,00	
27/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 27/08/2021		800,00
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED27/08/2021	3.499,85	
27/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED27/08/2021		3.499,85
27/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV27/08/2021	1.939,59	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV27/08/2021		1.939,59
27/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV27/08/2021	895,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV27/08/2021		895,00
27/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV27/08/2021	560,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV27/08/2021		560,00
27/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV27/08/2021	100,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV27/08/2021		100,00
27/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
27/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
27/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
27/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
27/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,12	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,12
27/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
27/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	MANUT CROT27/08/2021	60,00	
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CROT27/08/2021		60,00
27/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	839,97	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		839,97
			TOTAL DO DIA	13.150,99	13.150,99
28/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 28/08/2021	12.106,46	
28/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 28/08/2021		12.106,46
28/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1560 EM		24.406,25
28/08/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	VALOR REFERENTE A NF 1560 EM 28/08/2021	19.122,30	
28/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1560 EM 28/08/2021	1.220,31	
28/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1560 EM 28/08/2021	2.684,69	
			TRANSPORTE	35.133,76	36.512,71



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.133,76	36.512,71
28/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1560 EM	158,64	
28/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1560 EM	732,19	
28/08/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1560 EM	244,06	
28/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1560 EM 28/08/2021	244,06	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED28/08/2021	2.089,83	
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED28/08/2021		2.089,83
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED28/08/2021	2.430,63	
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED28/08/2021		2.430,63
28/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS28/08/2021	129,51	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS28/08/2021		129,51
28/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS28/08/2021	230,38	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS28/08/2021		230,38
28/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	263,41	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		263,41
28/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/08/2021	162,00	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/08/2021		162,00
28/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
28/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.598,95	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.598,95
28/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	273,62	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		273,62
28/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	12,30	
28/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		12,30
28/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASS CONTABIL AGOSTO/2021	263,41	
28/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASS CONTABIL AGOSTO/2021		263,41
28/08/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SALVADOR CARDO AGOSTO/2021	12.876,00	
28/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SALVADOR CARDO AGOSTO/2021		12.876,00
28/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.392,45	
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.392,45
28/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	9.674,04	
28/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		9.674,04
			TOTAL DO DIA	68.910,24	68.910,24
29/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 29/08/2021	12.000,00	
29/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 29/08/2021		12.000,00
29/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 29/08/2021	12.000,00	
29/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 29/08/2021		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
30/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1564 EM 30/08/2021		12.059,08
30/08/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1564 EM	7.711,78	
30/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1564 EM 30/08/2021	602,95	
30/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1564 EM 30/08/2021	1.326,50	
30/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1564 EM	78,38	
30/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1564 EM	361,77	
30/08/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1564 EM	347,30	
30/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1564 EM 30/08/2021	578,84	
30/08/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1564 EM	1.051,56	
30/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 505846	2.497,71	
30/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 505846		2.497,71
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED30/08/2021	18.479,01	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED30/08/2021		18.479,01
30/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	389,76	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		389,76
30/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV30/08/2021	200,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30/08/2021		200,00
30/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,67	
			TRANSPORTE	35.784,23	33.626,56



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwUyFguHyb-ByD_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.784,23	33.626,56
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,67
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.201,22	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.201,22
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	34,06	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		34,06
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.410,56	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.410,56
30/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	8,61	
30/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		8,61
30/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2021	389,76	
30/08/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2021		389,76
			TOTAL DO DIA	48.828,44	48.828,44
31/08/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	327.676,90	
31/08/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	27.306,41	
31/08/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	15.654,36	
31/08/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	19.108,92	
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	20.718,00	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		325.451,87
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		19.108,92
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		20.718,00
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		2.225,03
31/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		15.654,36
31/08/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		27.306,41
31/08/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	3.416,41	
31/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.416,41
31/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	220,97	
31/08/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		220,97
31/08/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	15.768,06	
31/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.768,06
31/08/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.019,91	
31/08/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.019,91
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 31/08/2021	93,33	
31/08/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 31/08/2021		93,33
31/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/08/2021	1.408,04	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/08/2021		1.408,04
31/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/08/2021	615,60	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/08/2021		615,60
31/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/08/2021	140,60	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/08/2021		140,60
31/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/08/2021	150,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/08/2021		150,00
31/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/08/2021	100,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/08/2021		100,00
31/08/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/08/2021	1.000,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/08/2021		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/08/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	625,22	
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		625,22
			TRANSPORTE	435.028,73	435.028,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.028,73	435.028,73
31/08/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	1.891,10	
31/08/2021	1.1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		1.891,10
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.514,30	
31/08/2021	1.1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.514,30
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.342,96	
31/08/2021	1.1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.342,96
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.231,29	
31/08/2021	1.1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.231,29
31/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,64	
31/08/2021	1.1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,64
31/08/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2021	43,81	
31/08/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2021	6.076,80	
31/08/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2021		43,81
31/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2021		6.076,80
31/08/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO SIMP. NAC.COMP 08/2021	315,73	
31/08/2021	1.1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMP. NAC.COMP 08/2021		315,73
31/08/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	PAGAMENTO SIMP. NAC.COMP 08/2021	68,41	
31/08/2021	1.1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMP. NAC.COMP 08/2021		68,41
			TOTAL DO DIA	452.514,77	452.514,77
			TOTAL DO MÊS	3.091.327,59	3.091.327,59
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1567 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	7.509,40	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1567 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		7.509,40
01/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1567 DEFENSORIA	7.509,40	
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1567 DEFENSORIA		7.509,40
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1568 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	4.726,61	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1568 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		4.726,61
01/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1568 DEFENSORIA	4.726,61	
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1568 DEFENSORIA		4.726,61
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1569 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1569 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
01/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1569 DEFENSORIA	188,00	
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1569 DEFENSORIA		188,00
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1570 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.096,91	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1570 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.096,91
01/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1570 COMPANHIA	1.096,91	
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1570 COMPANHIA		1.096,91
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1574 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	508,62	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1574 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		508,62
01/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1574 SECRETARIA DE	508,62	
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1574 SECRETARIA DE		508,62
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1575 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.222,61	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1575 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.222,61
01/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1575 SECRETARIA DE	1.222,61	
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1575 SECRETARIA DE		1.222,61
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1576 AGENCIA REGULADORA DE	1.183,61	
01/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1576 AGENCIA REGULADORA DE		1.183,61
01/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1576 AGENCIA	1.183,61	
01/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1576 AGENCIA		1.183,61
			TOTAL DO DIA	32.871,52	32.871,52
03/09/2021	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1582 EM		31.898,00
03/09/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1582 EM	21.639,53	
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1581 EM 28/09/2021	1.594,95	
03/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1581 EM	2.960,00	
03/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1581 EM	1.531,14	
03/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1581 EM	4.172,38	
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1579 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.025,59	
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1579 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.025,59
			TRANSPORTE	33.923,59	33.923,59

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0114
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.923,59	33.923,59
03/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1579 PROCURADORIA	2.025,59	
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1579 PROCURADORIA		2.025,59
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1582 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.594,95	
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1582 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.594,95
03/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1582 SECRETARIA DE	1.594,95	
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1582 SECRETARIA DE		1.594,95
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1583 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.947,85	
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1583 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.947,85
03/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1583 SECRETARIA DE	1.947,85	
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1583 SECRETARIA DE		1.947,85
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1585 CONDER - COMPANHIA DE	522,78	
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1585 CONDER - COMPANHIA DE		522,78
03/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1585 CONDER -	522,78	
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1585 CONDER -		522,78
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DINH AG03/09/2021	410,43	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DINH AG03/09/2021		410,43
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 03/09/2021	410,43	
03/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 03/09/2021		410,43
03/09/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	PAGAMENTO SIMP. NAC.	67,96	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMP. NAC.		67,96
03/09/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	313,66	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		313,66
03/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS03/09/2021	740,34	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS03/09/2021		740,34
03/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF03/09/2021	228,92	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF03/09/2021		228,92
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	136,81	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		136,81
03/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	19,68	
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		19,68
			TOTAL DO DIA	46.408,57	46.408,57
04/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1586 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	451,47	
04/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1586 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		451,47
04/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1586 SECRETARIA DO	451,47	
04/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1586 SECRETARIA DO		451,47
04/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/09/2021	248,90	
04/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/09/2021		248,90
04/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/09/2021	304,00	
04/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/09/2021		304,00
04/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	51,80	
04/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		51,80
04/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	114,00	
04/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		114,00
04/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.692,04	
04/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.692,04
04/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00	
04/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		100,00
04/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	49,20	
04/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		49,20
			TOTAL DO DIA	8.462,88	8.462,88
05/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1562 EM 05/09/2021		50.259,99
05/09/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1562 EM	35.023,42	
05/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1562 EM 05/09/2021	2.513,00	
05/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1562 EM 05/09/2021	4.920,23	
05/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1562 EM	2.337,08	
05/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1562 EM 05/09/2021	3,00	
05/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1562 EM	5.463,26	
05/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1574 EM 05/09/2021		10.172,48
			TRANSPORTE	50.259,99	60.432,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVk
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.259,99	60.432,47
05/09/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1574 EM	7.240,53	
05/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1574 EM 05/09/2021	508,62	
05/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1574 EM	971,72	
05/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1574 EM	101,72	
05/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1574 EM	1.349,89	
05/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1575 EM 05/09/2021		24.452,29
05/09/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1575 EM	18.149,89	
05/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1575 EM 05/09/2021	1.222,61	
05/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1575 EM 05/09/2021	2.292,23	
05/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1575 EM 05/09/2021	244,52	
05/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1575 EM	2.543,04	
05/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1583 EM		38.957,00
05/09/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1583 EM	27.520,35	
05/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1583 EM 05/09/2021	1.947,85	
05/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1583 EM 05/09/2021	3.871,20	
05/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1583 EM 05/09/2021	389,57	
05/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1583 EM	5.228,03	
05/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1587 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	2.639,00	
05/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1587 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		2.639,00
05/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1587 SECRETARIA DO	2.639,00	
05/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1587 SECRETARIA DO		2.639,00
05/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/09/2021	1.368,10	
05/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED05/09/2021		1.368,10
05/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/09/2021	8.475,17	
05/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED05/09/2021		8.475,17
05/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 05/09/2021	186,66	
05/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 05/09/2021		186,66
05/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/09/2021	140,60	
05/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/09/2021		140,60
05/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.956,73	
05/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.956,73
05/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
05/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
05/09/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
			TOTAL DO DIA	144.854,64	144.854,64
06/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1550 EM		10.455,58
06/09/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1550 EM	7.576,37	
06/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1550 EM 06/09/2021	522,78	
06/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1550 EM 06/09/2021	1.011,84	
06/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1550 EM	1.344,59	
06/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1584 EM		30.032,36
06/09/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1584 EM	21.655,44	
06/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1584 EM 06/09/2021	1.501,62	
06/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1584 EM 06/09/2021	2.802,92	
06/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1584 EM 06/09/2021	300,32	
06/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1584 EM	3.772,06	
06/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1585 EM		10.455,58
06/09/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1585 EM	7.576,37	
06/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1585 EM 06/09/2021	522,78	
06/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1585 EM 06/09/2021	1.011,84	
06/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1585 EM	1.344,59	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED06/09/2021	11.000,00	
06/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED06/09/2021		11.000,00
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED06/09/2021	23.500,00	
06/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED06/09/2021		23.500,00
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	1.267,00	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		1.267,00
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	1.267,00	
			TRANSPORTE	87.977,52	86.710,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.977,52	86.710,52
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		1.267,00
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	100,00	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		100,00
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	2.634,66	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		2.634,66
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	1.307,89	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		1.307,89
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	1.577,24	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		1.577,24
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	3.064,42	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		3.064,42
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	2.388,15	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		2.388,15
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	1.383,63	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		1.383,63
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	3.064,42	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		3.064,42
06/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV06/09/2021	924,10	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV06/09/2021		924,10
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.959,27	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		15.959,27
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	83.609,67	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		83.609,67
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	820,86	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		820,86
06/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	12,30	
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		12,30
			TOTAL DO DIA	204.824,13	204.824,13
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/09/2021	3.100,00	
10/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED10/09/2021		3.100,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/09/2021	27.000,00	
10/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED10/09/2021		27.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 10/09/2021	93,33	
10/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 10/09/2021		93,33
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 10/09/2021	136,81	
10/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 10/09/2021		136,81
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 10/09/2021	93,33	
10/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 10/09/2021		93,33
10/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS10/09/2021	98,27	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS10/09/2021		98,27
10/09/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.006,33	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.006,33
10/09/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.006,33	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.006,33
10/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	206,06	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		206,06
10/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	261,86	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		261,86
10/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM	300,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM		300,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	386,44	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		386,44
10/09/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV10/09/2021	78,36	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV10/09/2021		78,36
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	400,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		400,00
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	930,86	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		930,86
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	1.022,68	
			TRANSPORTE	36.120,66	35.097,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.120,66	35.097,98
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		1.022,68
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	851,37	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		851,37
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	1.194,96	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		1.194,96
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	1.199,84	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		1.199,84
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	140,60	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		140,60
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	53,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		53,00
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	120,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		120,00
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	400,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		400,00
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	1.015,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		1.015,00
10/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/09/2021	1.419,70	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/09/2021		1.419,70
10/09/2021	1.1.6.01.003	CONSORCIO CAIXA	DB CONSOR10/09/2021	806,52	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CONSOR10/09/2021		806,52
10/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	37.558,67	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		37.558,67
10/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	824,65	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		824,65
10/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	9,84	
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		9,84
10/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERV ASSESSORIA TEM LTDA	261,86	
10/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	SERV ASSESSORIA TEM LTDA		261,86
10/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A DOMINIO 10/09/2021	386,44	
10/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DOMINIO 10/09/2021		386,44
			TOTAL DO DIA	82.363,11	82.363,11
11/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1533 EM 11/09/2021		1.166,62
11/09/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1533 EM	1.110,62	
11/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1533 EM 11/09/2021	56,00	
11/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1537 EM 11/09/2021		15.470,23
11/09/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1537 EM	13.095,62	
11/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1537 EM 11/09/2021	773,51	
11/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1537 EM 11/09/2021	1.446,40	
11/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1537 EM 11/09/2021	154,70	
11/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1570 EM 11/09/2021		21.938,18
11/09/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1570 EM	14.778,46	
11/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1570 EM 11/09/2021	1.096,91	
11/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1570 EM 11/09/2021	2.140,26	
11/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1570 EM	142,60	
11/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1570 EM	658,15	
11/09/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1570 EM	219,38	
11/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1570 EM 11/09/2021	219,38	
11/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1570 EM	2.683,04	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/09/2021	7.576,37	
11/09/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	CRED TED11/09/2021		7.576,37
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/09/2021	4.400,00	
11/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED11/09/2021		4.400,00
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/09/2021	14.900,00	
11/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED11/09/2021		14.900,00
11/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	380,00	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		380,00
11/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV11/09/2021	410,43	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/09/2021		410,43
			TRANSPORTE	66.241,83	66.241,83



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.241,83	66.241,83
11/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/09/2021	136,81	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/09/2021		136,81
11/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/09/2021	1.097,20	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/09/2021		1.097,20
11/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/09/2021	1.097,20	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/09/2021		1.097,20
11/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/09/2021	362,54	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/09/2021		362,54
11/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/09/2021	1.097,20	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/09/2021		1.097,20
11/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/09/2021	60,00	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/09/2021		60,00
11/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/09/2021	200,00	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/09/2021		200,00
11/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	22.899,04	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		22.899,04
11/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	81,18	
11/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		81,18
11/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
11/09/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	SERV ASSESSORIA TEM LTDA	380,00	
11/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	SERV ASSESSORIA TEM LTDA		380,00
11/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2021	9.874,80	
11/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 09/2021		9.874,80
11/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	18.149,89	
11/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		18.149,89
			TOTAL DO DIA	122.080,56	122.080,56
12/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1563 EM		7.726,40
12/09/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1563 EM	5.217,77	
12/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1563 EM 12/09/2021	386,32	
12/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1563 EM 12/09/2021	787,96	
12/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1563 EM	359,28	
12/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1563 EM 12/09/2021	77,26	
12/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1563 EM	897,81	
12/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	VALOR REFERENTE A NF 1567 EM 12/09/2021		150.187,97
12/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1567 EM	105.123,63	
12/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1567 EM 12/09/2021	7.509,40	
12/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1567 EM 12/09/2021	15.672,55	
12/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1567 EM 12/09/2021	1.501,88	
12/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1567 EM	20.380,51	
12/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1569 EM 12/09/2021		3.759,92
12/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1569 EM	2.703,74	
12/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1569 EM 12/09/2021	188,00	
12/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1569 EM 12/09/2021	413,60	
12/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1569 EM 12/09/2021	37,60	
12/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1569 EM	416,98	
12/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1576 EM 12/09/2021		23.672,22
12/09/2021	1.1.2.01.12	AGENCIA REGULADORA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1576 EM	16.867,92	
12/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1576 EM 12/09/2021	1.183,61	
12/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1576 EM 12/09/2021	2.297,11	
12/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1576 EM 12/09/2021	236,72	
12/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1576 EM	3.086,86	
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED12/09/2021	1.000,00	
12/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED12/09/2021		1.000,00
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED12/09/2021	4.980,00	
12/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED12/09/2021		4.980,00
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED12/09/2021	4.900,00	
12/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED12/09/2021		4.900,00
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 12/09/2021	93,33	
			TRANSPORTE	196.319,84	196.226,51



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.319,84	196.226,51
12/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 12/09/2021		93,33
12/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/09/2021	930,86	
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/09/2021		930,86
12/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/09/2021	802,54	
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/09/2021		802,54
12/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/09/2021	962,57	
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/09/2021		962,57
12/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV12/09/2021	28,00	
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV12/09/2021		28,00
12/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.266,14	
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.266,14
12/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.020,86	
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.020,86
12/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	55,35	
12/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		55,35
12/09/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REFERENTE A ASSIT MEDICA TERRAMAR COMP	550,00	
12/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REFERENTE A ASSIT MEDICA TERRAMAR COMP		550,00
12/09/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REFERENTE A ASSIT MEDICA TERRAMAR COMP	842,70	
12/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REFERENTE A ASSIT MEDICA TERRAMAR COMP		842,70
12/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2021	136,81	
12/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 09/2021		136,81
12/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 12/09/2021	9,50	
12/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 12/09/2021		9,50
12/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 12/09/2021	9,50	
12/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 12/09/2021		9,50
12/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE EM 12/09/2021	3,40	
12/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA SAQUE EM 12/09/2021		3,40
12/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COPIA DE CHEQUE EM 12/09/2021	6,90	
12/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA COPIA DE CHEQUE EM 12/09/2021		6,90
12/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE EM	61,90	
12/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE EM		61,90
			TOTAL DO DIA	210.006,87	210.006,87
13/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	VALOR REFERENTE A NF 1568 EM 13/09/2021		94.532,12
13/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1568 EM	67.940,42	
13/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1568 EM 13/09/2021	4.726,61	
13/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1568 EM 13/09/2021	9.131,61	
13/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1568 EM 13/09/2021	945,32	
13/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1568 EM	11.788,16	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED13/09/2021	2.379,89	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED13/09/2021		2.379,89
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED13/09/2021	14.000,00	
13/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED13/09/2021		14.000,00
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED13/09/2021	8.753,82	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED13/09/2021		8.753,82
13/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV13/09/2021	15,74	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV13/09/2021		15,74
13/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	250,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		250,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED13/09/2021	2.746,66	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED13/09/2021		2.746,66
13/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/09/2021	1.765,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/09/2021		1.765,00
13/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/09/2021	1.400,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/09/2021		1.400,00
13/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/09/2021	500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/09/2021		500,00
13/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV13/09/2021	1.000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV13/09/2021		1.000,00
13/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
			TRANSPORTE	127.344,23	127.343,23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUyFgUhyb-BYD_uu3JkwlMePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.344,23	127.343,23
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
13/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.627,04	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.627,04
13/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.005,26	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.005,26
13/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	643,75	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		643,75
13/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	24,60	
13/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		24,60
			TOTAL DO DIA	136.645,88	136.645,88
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED14/09/2021	30.000,00	
14/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED14/09/2021		30.000,00
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED14/09/2021	14.000,00	
14/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED14/09/2021		14.000,00
14/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ASSALARIADO	2.667,87	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF S/ASSALARIADO		2.667,87
14/09/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.280,88	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.280,88
14/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE	30,62	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE		30,62
14/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM	1.154,22	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM		1.154,22
14/09/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.236,67	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.236,67
14/09/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	1.236,67	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		1.236,67
14/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/09/2021	933,30	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/09/2021		933,30
14/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/09/2021	800,00	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/09/2021		800,00
14/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV14/09/2021	500,00	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV14/09/2021		500,00
14/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	684,42	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		684,42
14/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.449,84	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.449,84
14/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	800,00	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		800,00
14/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	18,45	
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		18,45
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	14.778,48	
14/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		14.778,48
			TOTAL DO DIA	81.571,42	81.571,42
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1578 EM 17/09/2021		24.406,25
17/09/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1578 EM	19.122,30	
17/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1578 EM 17/09/2021	1.220,31	
17/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1578 EM 17/09/2021	2.684,69	
17/09/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1578 EM	158,64	
17/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1578 EM	732,18	
17/09/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1578 EM	244,06	
17/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1578 EM 17/09/2021	244,07	
17/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15773	184,90	
17/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15773		184,90
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED17/09/2021	1.504,91	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED17/09/2021		1.504,91
17/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	4.879,89	
			TRANSPORTE	30.975,95	26.096,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.975,95	26.096,06
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		4.879,89
17/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.696,52	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.696,52
17/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/09/2021	600,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/09/2021		600,00
17/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/09/2021	2.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/09/2021		2.000,00
17/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/09/2021	2.740,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/09/2021		2.740,00
17/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/09/2021	820,86	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/09/2021		820,86
17/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/09/2021	267,50	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/09/2021		267,50
17/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/09/2021	230,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/09/2021		230,00
17/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC17/09/2021	4.916,67	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC17/09/2021		4.916,67
17/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC17/09/2021	443,05	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC17/09/2021		443,05
17/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.940,88	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.940,88
17/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	547,24	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		547,24
17/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	13,53	
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		13,53
17/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2021	731,46	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 09/2021		731,46
17/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 17/09/2021	9,50	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 17/09/2021		9,50
17/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	105.123,63	
17/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		105.123,63
			TOTAL DO DIA	155.056,79	155.056,79
18/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED18/09/2021	95.000,00	
18/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED18/09/2021		95.000,00
18/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	290,49	
18/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		290,49
18/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/09/2021	3.000,00	
18/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/09/2021		3.000,00
18/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/09/2021	1.712,00	
18/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/09/2021		1.712,00
18/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/09/2021	150,00	
18/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/09/2021		150,00
18/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	14,76	
18/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		14,76
18/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA EM 18/09/2021	8.651,20	
18/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA EM 18/09/2021		8.651,20
18/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	63.231,22	
18/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		63.231,22
18/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	4.709,20	
18/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		4.709,20
18/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	tTRANSF DA MESMA TITULARIDADE	176.067,49	
18/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	tTRANSF DA MESMA TITULARIDADE		176.067,49
			TOTAL DO DIA	352.826,36	352.826,36
19/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1579 EM 19/09/2021		40.511,85
19/09/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1579 EM	27.544,00	
19/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1579 EM 19/09/2021	2.025,59	
19/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1579 EM	4.456,30	
19/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1579 EM 19/09/2021	405,12	
			TRANSPORTE	34.431,01	40.511,85

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0122
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JKwIMEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.431,01	40.511,85
19/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1579 EM	6.080,84	
19/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED19/09/2021	18.506,07	
19/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED19/09/2021		18.506,07
19/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/09/2021	1.000,00	
19/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/09/2021		1.000,00
19/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/09/2021	240,00	
19/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/09/2021		240,00
19/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/09/2021	100,00	
19/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/09/2021		100,00
19/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/09/2021	1.859,60	
19/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/09/2021		1.859,60
19/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.831,27	
19/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.831,27
19/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	12,30	
19/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		12,30
19/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2021	410,43	
19/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 09/2021		410,43
19/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2021	801,22	
19/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 09/2021		801,22
19/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 19/09/2021	4.370,43	
19/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 19/09/2021		4.370,43
			TOTAL DO DIA	70.643,17	70.643,17
20/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1586 EM		9.029,46
20/09/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1586 EM	8.144,58	
20/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1586 EM 20/09/2021	451,47	
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1586 EM 20/09/2021	433,41	
20/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 509924	499,10	
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 509924		499,10
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED20/09/2021	1.755,00	
20/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED20/09/2021		1.755,00
20/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE20/09/2021	200,88	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE20/09/2021		200,88
20/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE20/09/2021	190,09	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE20/09/2021		190,09
20/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE20/09/2021	53,76	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE20/09/2021		53,76
20/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE20/09/2021	87,78	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE20/09/2021		87,78
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	198,81	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		198,81
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.347,24	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.347,24
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.858,94	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.858,94
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	770,00	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		770,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	550,00	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		550,00
20/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/09/2021	100,00	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/09/2021		100,00
20/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/09/2021	1.097,20	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/09/2021		1.097,20
20/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/09/2021	895,00	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/09/2021		895,00
20/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/09/2021	114,46	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/09/2021		114,46
20/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV20/09/2021	100,00	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV20/09/2021		100,00
20/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	99,00	
			TRANSPORTE	18.946,72	18.847,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.946,72	18.847,72
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		99,00
20/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURADORA	142,85	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEGURADORA		142,85
20/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.760,43	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.760,43
20/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	111,00	
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		111,00
20/09/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REFERENTE A ASSIT MEDICA TERRAMAR COMP	18.206,77	
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REFERENTE A ASSIT MEDICA TERRAMAR COMP		18.206,77
20/09/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REFERENTE A ASSIT MEDICA TERRAMAR COMP	770,00	
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REFERENTE A ASSIT MEDICA TERRAMAR COMP		770,00
20/09/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REFERENTE A ASSIST ODONTOLOGICA	1.858,94	
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REFERENTE A ASSIST ODONTOLOGICA		1.858,94
20/09/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	VLR REFERENTE A FARDAMENTO HEBERT COMP	1.347,24	
20/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REFERENTE A FARDAMENTO HEBERT COMP		1.347,24
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 20/09/2021	4.199,50	
20/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 20/09/2021		4.199,50
			TOTAL DO DIA	55.343,45	55.343,45
21/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7105 HEBERT	839,00	
21/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7105 HEBERT		839,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED21/09/2021	27.544,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	CRED TED21/09/2021		27.544,00
21/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	45.168,20	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		45.168,20
21/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	136,81	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		136,81
21/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	820,86	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		820,86
21/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	13,53	
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		13,53
21/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VLR REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO ALELO COMP	45.168,20	
21/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO ALELO COMP		45.168,20
21/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA EM 21/09/2021	7.235,74	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA EM 21/09/2021		7.235,74
			TOTAL DO DIA	126.926,34	126.926,34
22/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1571 EM 22/09/2021		15.030,93
22/09/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1571 EM	11.776,73	
22/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1571 EM 22/09/2021	751,55	
22/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1571 EM 22/09/2021	1.653,40	
22/09/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1571 EM	97,70	
22/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1571 EM	450,93	
22/09/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1571 EM	150,31	
22/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1571 EM 22/09/2021	150,31	
22/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1571 EM 22/09/2021		2.893,16
22/09/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1571 EM	2.266,79	
22/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1573 EM 22/09/2021	144,66	
22/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1573 EM	318,25	
22/09/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1573 EM	18,81	
22/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1573 EM	86,79	
22/09/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1573 EM	28,93	
22/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1573 EM	28,93	
			TOTAL DO DIA	17.924,09	17.924,09
24/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6382 PAULO	487,40	
24/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6382 PAULO		487,40
24/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED24/09/2021	2.238,93	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED24/09/2021		2.238,93
24/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	373,50	
			TRANSPORTE	3.099,83	2.726,33



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-BYD_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.099,83	2.726,33
24/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		373,50
24/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	91,70	
24/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		91,70
24/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV24/09/2021	620,00	
24/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV24/09/2021		620,00
24/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	992,86	
24/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		992,86
24/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	12,30	
24/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		12,30
24/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE	91,70	
24/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE		91,70
24/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2021	136,81	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 09/2021		136,81
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 24/09/2021	3.758,76	
24/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 24/09/2021		3.758,76
24/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA	1.866,60	
24/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS VIA TED NESTA DATA		1.866,60
			TOTAL DO DIA	10.670,56	10.670,56
25/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1588 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	602,95	
25/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1588 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		602,95
25/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1588 HABITAÇÃO E	602,95	
25/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1588 HABITAÇÃO E		602,95
25/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1590 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
25/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1590 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
25/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1590 SECRETARIA DE	773,51	
25/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1590 SECRETARIA DE		773,51
25/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 25/09/2021	85,00	
25/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 25/09/2021		85,00
25/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 25/09/2021	2.090,00	
25/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 25/09/2021		2.090,00
25/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	3.448,24	
25/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		3.448,24
25/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/09/2021	100,00	
25/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/09/2021		100,00
25/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
25/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
25/09/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VLR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ALELO COMP	3.448,24	
25/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	VLR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ALELO COMP		3.448,24
25/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 09/2021	410,43	
25/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 09/2021		410,43
25/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 25/09/2021	6.792,57	
25/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 25/09/2021		6.792,57
25/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	6.115,12	
25/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		6.115,12
25/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	2.029,46	
25/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		2.029,46
			TOTAL DO DIA	27.276,90	27.276,90
26/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1593 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	60,66	
26/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1593 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		60,66
26/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1593 SECRETARIA DE	60,66	
26/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1593 SECRETARIA DE		60,66
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED26/09/2021	21.640,43	
26/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED26/09/2021		21.640,43
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED26/09/2021	21.655,44	
26/09/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED26/09/2021		21.655,44
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 26/09/2021	136,81	
26/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 26/09/2021		136,81
26/09/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG ORG GOV26/09/2021	335,98	
			TRANSPORTE	43.889,98	43.554,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.889,98	43.554,00
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV26/09/2021		335,98
26/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/09/2021	280,00	
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/09/2021		280,00
26/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/09/2021	686,76	
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/09/2021		686,76
26/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/09/2021	228,92	
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/09/2021		228,92
26/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	682,40	
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		682,40
26/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	473,61	
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		473,61
26/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	606,63	
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		606,63
26/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
26/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
26/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 26/09/2021	801,22	
26/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 26/09/2021		801,22
			TOTAL DO DIA	47.653,21	47.653,21
27/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1595 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	184,69	
27/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1595 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		184,69
27/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1595 SECRETARIA DO	184,69	
27/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1595 SECRETARIA DO		184,69
27/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE	624,42	
27/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE		624,42
27/09/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,12	
27/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,12
27/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.540,74	
27/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.540,74
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 27/09/2021	525,00	
27/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 27/09/2021		525,00
			TOTAL DO DIA	15.509,66	15.509,66
28/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1581 EM		10.421,58
28/09/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1581 EM	7.504,30	
28/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1581 EM 28/09/2021	521,08	
28/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1581 EM	947,61	
28/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1581 EM	104,21	
28/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1581 EM	1.344,38	
28/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 121393 ETNA	1.199,80	
28/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 121393 ETNA		1.199,80
28/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	300,30	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		300,30
28/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS28/09/2021	261,31	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS28/09/2021		261,31
28/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG LUZ/GAS28/09/2021	94,53	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG LUZ/GAS28/09/2021		94,53
28/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED28/09/2021	6.200,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED28/09/2021		6.200,00
28/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/09/2021	712,80	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/09/2021		712,80
28/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/09/2021	100,00	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/09/2021		100,00
28/09/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV28/09/2021	68,13	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV28/09/2021		68,13
28/09/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	628,09	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		628,09
28/09/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	1.901,50	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		1.901,50
28/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.023,34	
			TRANSPORTE	27.911,38	21.888,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.911,38	21.888,04
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.023,34
28/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.319,88	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.319,88
28/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	11,07	
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		11,07
28/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERV ASSESSORIA TEM LTDA	300,30	
28/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	SERV ASSESSORIA TEM LTDA		300,30
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 28/09/2021	5.391,86	
28/09/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 28/09/2021		5.391,86
28/09/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS	5.391,86	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS		5.391,86
28/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	ENVIO TEV18/09/2021	3.000,00	
28/09/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	ENVIO TEV18/09/2021		3.000,00
28/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF MESMA TIT 28/09/2021	3.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF MESMA TIT 28/09/2021		3.000,00
			TOTAL DO DIA	50.326,35	50.326,35
30/09/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	323.737,82	
30/09/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	26.978,15	
30/09/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	18.652,82	
30/09/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	18.777,25	
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	25.542,88	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		320.836,95
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		18.777,25
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		25.542,88
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		2.900,87
30/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		18.652,82
30/09/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		26.978,15
30/09/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	3.541,10	
30/09/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.541,10
30/09/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	311,55	
30/09/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		311,55
30/09/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	16.343,53	
30/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.343,53
30/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.437,99	
30/09/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.437,99
30/09/2021	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	45.555,16	
30/09/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45.555,16
30/09/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.609,72	
30/09/2021	1.1.3.08.007	SIMPLES NACIONAL RETIDO A	VALOR A COMPENSAR		1.609,72
30/09/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	120.542,10	
30/09/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120.542,10
30/09/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	12.894,20	
30/09/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		12.894,20
30/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1588 EM 30/09/2021		12.059,08
30/09/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1588 EM	7.711,78	
30/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1588 EM 30/09/2021	602,95	
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1588 EM 30/09/2021	1.326,50	
30/09/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1588 EM	78,38	
30/09/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1588 EM	361,77	
30/09/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1588 EM	347,30	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1588 EM 30/09/2021	578,84	
30/09/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1588 EM	1.051,56	
30/09/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2021	43,81	
30/09/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2021	6.076,80	
30/09/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2021		43,81
30/09/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	634.103,96	634.103,96
			TOTAL DO MÊS	2.634.350,42	2.634.350,42
01/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 01/10/2021	2.700,20	
			TRANSPORTE	2.700,20	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.700,20	0,00
01/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 01/10/2021		2.700,20
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 01/10/2021	2.700,00	
01/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 01/10/2021		2.700,00
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1601 EM 01/10/2021		40.511,85
01/10/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1601 EM	28.662,14	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1601 EM 01/10/2021	2.025,59	
01/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1601 EM 01/10/2021	4.456,30	
01/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1601 EM 01/10/2021	405,12	
01/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1601 EM	4.962,70	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1596 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.096,91	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1596 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.096,91
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1596 COMPANHIA	1.096,91	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1596 COMPANHIA		1.096,91
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1598 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	8.497,70	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1598 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		8.497,70
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1598 DEFENSORIA	8.497,70	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1598 DEFENSORIA		8.497,70
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1599 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	4.726,61	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1599 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		4.726,61
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1599 DEFENSORIA	4.726,61	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1599 DEFENSORIA		4.726,61
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1600 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1600 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1600 DEFENSORIA	188,00	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1600 DEFENSORIA		188,00
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1601 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.025,59	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1601 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.025,59
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1601 PROCURADORIA	2.025,59	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1601 PROCURADORIA		2.025,59
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1602 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	2.740,10	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1602 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		2.740,10
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1602 SECRETARIA DO	2.740,10	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1602 SECRETARIA DO		2.740,10
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1603 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	508,62	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1603 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		508,62
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1603 SECRETARIA DE	508,62	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1603 SECRETARIA DE		508,62
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1604 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.222,61	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1604 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.222,61
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1604 SECRETARIA DE	1.222,61	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1604 SECRETARIA DE		1.222,61
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1609 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.947,85	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1609 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.947,85
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1609 SECRETARIA DE	1.947,85	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1609 SECRETARIA DE		1.947,85
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1613 SECRETARIA DE COMUNICACAO	1.688,37	
01/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1613 SECRETARIA DE COMUNICACAO		1.688,37
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1613 SECRETARIA DE	1.688,37	
01/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1613 SECRETARIA DE		1.688,37
01/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/10/2021	162,80	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/10/2021		162,80
01/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/10/2021	140,60	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/10/2021		140,60
01/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/10/2021	154,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/10/2021		154,00
01/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/10/2021	162,80	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/10/2021		162,80
01/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/10/2021	900,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/10/2021		900,00
01/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV01/10/2021	100,00	
			TRANSPORTE	96.816,97	96.716,97



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.816,97	96.716,97
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV01/10/2021		100,00
01/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.JUROS01/10/2021	2.374,71	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.JUROS01/10/2021		2.374,71
01/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEB.IOF01/10/2021	331,25	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.IOF01/10/2021		331,25
01/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.231,29	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.231,29
01/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,15	
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,15
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO -ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2021	963,10	
01/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO -ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2021		963,10
01/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	1.692,60	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		1.692,60
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 01/10/2021	1.840,82	
01/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 01/10/2021		1.840,82
01/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS EM	75,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS EM		75,00
01/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM	2,21	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM		2,21
01/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL EM 01/10/2021	59,01	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL EM 01/10/2021		59,01
			TOTAL DO DIA	105.393,11	105.393,11
02/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	300,00	
02/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		300,00
02/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/10/2021	273,62	
02/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/10/2021		273,62
02/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV02/10/2021	288,20	
02/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV02/10/2021		288,20
02/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	410,43	
02/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		410,43
02/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	9,84	
02/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		9,84
02/10/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021	300,00	
02/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021		300,00
			TOTAL DO DIA	1.582,09	1.582,09
03/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1589 EM 03/10/2021		50.259,99
03/10/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1589 EM	34.594,27	
03/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1589 EM 03/10/2021	2.513,00	
03/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1589 EM	4.849,78	
03/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1589 EM	2.337,09	
03/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1589 EM	502,59	
03/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1589 EM	5.463,26	
03/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED03/10/2021	619,71	
03/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED03/10/2021		619,71
03/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	750,00	
03/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		750,00
03/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	700,33	
03/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		700,33
03/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.136,81	
03/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.136,81
03/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00	
03/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		100,00
03/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.510,00	
03/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.510,00
03/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	30,75	
03/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		30,75
03/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021	700,33	
03/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021		700,33
			TRANSPORTE	56.807,92	56.807,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMePlsIC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.807,92	56.807,92
03/10/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021	700,33	
03/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021		700,33
03/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	136,81	
03/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		136,81
03/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 03/10/2021	3.867,06	
03/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 03/10/2021		3.867,06
03/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	7.504,30	
03/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		7.504,30
03/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS	2.869,15	
03/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS		2.869,15
			TOTAL DO DIA	71.885,57	71.885,57
04/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 04/10/2021	179,59	
04/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 04/10/2021		179,59
04/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 04/10/2021	3.924,71	
04/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 04/10/2021		3.924,71
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 04/10/2021	4.104,50	
04/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 04/10/2021		4.104,50
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1565 EM		15.470,23
04/10/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1565 EM	12.227,10	
04/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1565 EM 04/10/2021	773,51	
04/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1565 EM 04/10/2021	1.416,55	
04/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1565 EM 04/10/2021	154,70	
04/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1565 EM	898,37	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1603 EM 04/10/2021		10.172,48
04/10/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1603 EM	7.214,92	
04/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1603 EM 04/10/2021	508,62	
04/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1603 EM 04/10/2021	997,33	
04/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1603 EM 04/10/2021	101,72	
04/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTOS RETIDO REFERENTE A NF 1603 EM	1.349,89	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/10/2021	7.656,30	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED04/10/2021		7.656,30
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED04/10/2021	8.464,37	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED04/10/2021		8.464,37
04/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	300,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		300,00
04/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/10/2021	1.363,49	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/10/2021		1.363,49
04/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/10/2021	1.279,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/10/2021		1.279,00
04/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV04/10/2021	1.279,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV04/10/2021		1.279,00
04/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	20.153,20	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		20.153,20
04/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	400,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		400,00
04/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
04/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
04/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	1.510,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		1.510,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 04/10/2021	1.758,42	
04/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 04/10/2021		1.758,42
			TOTAL DO DIA	78.017,75	78.017,75
05/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1580 EM		15.233,23
05/10/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1580 EM	10.975,72	
05/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1580 EM 05/10/2021	761,66	
05/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1580 EM 05/10/2021	1.401,30	
05/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1580 EM 05/10/2021	152,33	
05/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1580 EM	1.942,22	
			TRANSPORTE	15.233,23	15.233,23

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0130
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.233,23	15.233,23
05/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1611 EM 05/10/2021		3.126,42
05/10/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1611 EM	2.226,20	
05/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1611 EM 05/10/2021	156,32	
05/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1611 EM 05/10/2021	309,33	
05/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1611 EM 05/10/2021	31,26	
05/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1611 EM	403,31	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/10/2021	684,05	
05/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED05/10/2021		684,05
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/10/2021	2.146,58	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED05/10/2021		2.146,58
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/10/2021	38.500,00	
05/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED05/10/2021		38.500,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/10/2021	33.000,00	
05/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED05/10/2021		33.000,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/10/2021	9.900,00	
05/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED05/10/2021		9.900,00
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED05/10/2021	3.000,00	
05/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED05/10/2021		3.000,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	772,54	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		772,54
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	1.305,71	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		1.305,71
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	2.689,28	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		2.689,28
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	1.335,17	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		1.335,17
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	3.074,90	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		3.074,90
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	1.587,72	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		1.587,72
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	2.398,63	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		2.398,63
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	2.890,24	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		2.890,24
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	2.710,64	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		2.710,64
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	2.890,24	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		2.890,24
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	2.244,92	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		2.244,92
05/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV05/10/2021	102,11	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV05/10/2021		102,11
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	82.705,52	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		82.705,52
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	19.064,15	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		19.064,15
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.895,58	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.895,58
05/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	9,84	
05/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		9,84
05/10/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
05/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021	300,00	
05/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021		300,00
05/10/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021	772,54	
05/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS OUTUBRO/2021		772,54
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 05/10/2021	3.900,73	
05/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 05/10/2021		3.900,73
05/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS	686,21	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS		686,21
			TOTAL DO DIA	244.533,34	244.533,34

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0131
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1598 EM 08/10/2021		169.953,90
08/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1598 EM	118.780,02	
08/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1598 EM 08/10/2021	8.497,70	
08/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1598 EM 08/10/2021	17.913,90	
08/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1598 EM 08/10/2021	1.699,54	
08/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1598 EM	23.062,74	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1600 EM		3.759,92
08/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1600 EM	2.977,86	
08/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1600 EM 08/10/2021	188,00	
08/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1600 EM 08/10/2021	413,59	
08/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1600 EM 08/10/2021	180,47	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1610 EM 08/10/2021		15.233,25
08/10/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1610 EM	10.975,72	
08/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1610 EM 08/10/2021	761,66	
08/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1610 EM 08/10/2021	1.401,30	
08/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1610 EM 08/10/2021	152,33	
08/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1610 EM	1.942,24	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/10/2021	1.948,87	
08/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED08/10/2021		1.948,87
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/10/2021	410,43	
08/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED08/10/2021		410,43
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED08/10/2021	22.980,00	
08/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED08/10/2021		22.980,00
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 08/10/2021	988,73	
08/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 08/10/2021		988,73
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	958,59	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		958,59
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	926,88	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		926,88
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	926,88	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		926,88
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	924,44	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		924,44
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	926,88	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		926,88
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	988,73	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		988,73
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	1.138,08	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		1.138,08
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	1.350,63	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		1.350,63
08/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV08/10/2021	100,00	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV08/10/2021		100,00
08/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.370,81	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.370,81
08/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	16.239,82	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		16.239,82
08/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.094,48	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.094,48
08/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	19,68	
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		19,68
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	7.214,92	
08/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		7.214,92
08/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 08/10/2021	9,50	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 08/10/2021		9,50
08/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZADO ATE LIMITE EM	486,10	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZADO ATE LIMITE EM		486,10
08/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILI PERIODO EXCESSO EM	93,37	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILI PERIODO EXCESSO EM		93,37
08/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	JUROS DE MORA EM 08/10/2021	6,81	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	JUROS DE MORA EM 08/10/2021		6,81
08/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	MULTA MORATORIA EM 08/10/2021	266,97	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	MULTA MORATORIA EM 08/10/2021		266,97
TOTAL DO DIA				252.318,67	252.318,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1587 EM 09/10/2021		52.779,90
09/10/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1587 EM	37.668,05	
09/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1587 EM 09/10/2021	2.639,00	
09/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1587 EM 09/10/2021	4.925,33	
09/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1587 EM 09/10/2021	527,79	
09/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1587 EM	7.019,73	
09/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1594 EM		7.726,40
09/10/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1594 EM	5.206,99	
09/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1594 EM 09/10/2021	386,32	
09/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1594 EM 09/10/2021	798,74	
09/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1594 EM	359,28	
09/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1594 EM 09/10/2021	77,26	
09/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1594 EM	897,81	
09/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1566 EM 09/10/2021		886,59
09/10/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1566 EM	702,18	
09/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1566 EM 09/10/2021	44,33	
09/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1566 EM 09/10/2021	97,52	
09/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1566 EM 09/10/2021	42,56	
09/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1590 EM 09/10/2021		15.470,23
09/10/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1590 EM	12.478,70	
09/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1590 EM 09/10/2021	773,51	
09/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1590 EM 09/10/2021	1.416,55	
09/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1590 EM 09/10/2021	154,70	
09/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1590 EM	646,77	
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DINH AG09/10/2021	1.138,00	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DINH AG09/10/2021		1.138,00
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 09/10/2021	926,88	
09/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 09/10/2021		926,88
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT	924,44	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DP DIN LOT		924,44
09/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/10/2021	930,62	
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/10/2021		930,62
09/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/10/2021	400,00	
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/10/2021		400,00
09/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/10/2021	150,00	
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/10/2021		150,00
09/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV09/10/2021	1.000,00	
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV09/10/2021		1.000,00
09/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.387,10	
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.387,10
09/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	97,99	
09/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		97,99
09/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE TMA SERVIÇOS NOVEMBRO/2021	243,70	
09/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TMA SERVIÇOS NOVEMBRO/2021		243,70
			TOTAL DO DIA	91.061,85	91.061,85
10/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 10/10/2021	118.780,02	
10/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 10/10/2021		118.780,02
10/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 10/10/2021	118.780,02	
10/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 10/10/2021		118.780,02
10/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1593 EM		1.213,29
10/10/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1593 EM	960,94	
10/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1593 EM 10/10/2021	60,66	
10/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1593 EM 10/10/2021	133,46	
10/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1593 EM 10/10/2021	58,23	
10/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1596 EM		21.938,18
10/10/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1596 EM	14.746,46	
10/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1596 EM 10/10/2021	1.096,61	
10/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1596 EM 10/10/2021	2.172,26	
10/10/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1596 EM	142,60	
			TRANSPORTE	256.931,26	260.711,51

Folha: 0133
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuTfG0hYb-Byd_uu3JkwlLMEPls1c8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.931,26	260.711,51
10/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1596 EM	658,15	
10/10/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1596 EM	219,38	
10/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1596 EM 10/10/2021	219,38	
10/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1596 EM	2.683,34	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED10/10/2021 - CAP DE GIRO	80.000,00	
10/10/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	CRED TED10/10/2021 - CAP DE GIRO		80.000,00
10/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	418,90	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		418,90
10/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	400,93	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		400,93
10/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV10/10/2021	15,74	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV10/10/2021		15,74
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	2.000,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		2.000,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	702,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		702,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	103,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		103,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	125,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		125,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	500,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		500,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	1.015,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		1.015,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	1.339,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		1.339,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	1.086,44	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		1.086,44
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	500,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		500,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	869,44	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		869,44
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	1.300,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		1.300,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	125,50	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		125,50
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	900,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		900,00
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	1.053,60	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		1.053,60
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	940,65	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		940,65
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS			



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JKwIIMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.344,03	355.344,03
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	120,68	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		120,68
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	131,18	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		131,18
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	120,68	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		120,68
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	129,08	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		129,08
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	134,68	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		134,68
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	131,88	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		131,88
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	136,78	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		136,78
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	131,88	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		131,88
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	131,88	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		131,88
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	136,78	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		136,78
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	130,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		130,48
10/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV10/10/2021	137,48	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV10/10/2021		137,48
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/10/2021	1.1.6.01.003	CONSORCIO CAIXA	DB CONSOR10/10/2021	806,52	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CONSOR10/10/2021		806,52
			TRANSPORTE	358.286,93	358.286,93



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-BYD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.286,93	358.286,93
10/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25.564,91	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25.564,91
10/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	547,24	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		547,24
10/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.331,04	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.331,04
10/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	27,06	
10/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		27,06
10/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERV OUTUBRO/2021	500,00	
10/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SERV OUTUBRO/2021		500,00
10/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE MCS SERV CONTABEIS OUTUBRO/2021	1.300,00	
10/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE MCS SERV CONTABEIS OUTUBRO/2021		1.300,00
10/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE OONSORCIO OUTUBRO/2021	400,93	
10/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE OONSORCIO OUTUBRO/2021		400,93
10/10/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SALVADOR CARD OUTUBRO/2021	14.126,60	
10/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SALVADOR CARD OUTUBRO/2021		14.126,60
10/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	12.063,93	
10/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		12.063,93
10/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	9.961,20	
10/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		9.961,20
10/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	10.975,72	
10/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		10.975,72
10/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	2.226,20	
10/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		2.226,20
			TOTAL DO DIA	445.311,76	445.311,76
11/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1607 EM 11/10/2021		30.478,61
11/10/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1607 EM	21.888,06	
11/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1607 EM 11/10/2021	1.523,93	
11/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1607 EM 11/10/2021	2.933,72	
11/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1607 EM 11/10/2021	304,79	
11/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1607 EM	3.828,11	
11/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1609 EM 11/10/2021		38.957,00
11/10/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1609 EM	27.515,40	
11/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1609 EM 11/10/2021	1.947,85	
11/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1609 EM 11/10/2021	3.876,15	
11/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1609 EM 11/10/2021	389,57	
11/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1609 EM	5.228,03	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/10/2021	3.000,00	
11/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED11/10/2021		3.000,00
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED11/10/2021	14.000,00	
11/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED11/10/2021		14.000,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	300,30	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		300,30
11/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS11/10/2021	28.227,12	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS11/10/2021		28.227,12
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	1.106,80	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		1.106,80
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	1.106,80	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		1.106,80
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	1.106,80	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		1.106,80
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	1.106,80	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		1.106,80
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	1.085,20	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		1.085,20
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	137,48	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		137,48
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	137,48	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		137,48
			TRANSPORTE	120.750,39	120.750,39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.750,39	120.750,39
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	137,48	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		137,48
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	141,68	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		141,68
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	137,48	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		137,48
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	137,48	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		137,48
11/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV11/10/2021	1.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV11/10/2021		1.000,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
11/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	565,54	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		565,54
11/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	11,07	
11/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		11,07
11/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
11/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	2.298,72	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		2.298,72
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	37.668,04	
11/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		37.668,04
			TOTAL DO DIA	163.262,75	163.262,75
13/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TEM ASSES OUTUBRO/2021	300,30	
13/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TEM ASSES OUTUBRO/2021		300,30
			TOTAL DO DIA	300,30	300,30
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1595 EM		3.693,87
15/10/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1595 EM	3.331,88	
15/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1595 EM 15/10/2021	184,69	
15/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1595 EM	177,30	
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1599 EM		94.532,12
15/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1599 EM 15/10/2021	4.726,61	
15/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1599 EM	67.742,75	
15/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1599 EM 15/10/2021	9.329,28	
15/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1599 EM 15/10/2021	945,32	
15/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1599 EM	11.788,16	
			TRANSPORTE	98.225,99	98.225,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.225,99	98.225,99
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1602 EM 15/10/2021		54.801,92
15/10/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1602 EM	38.943,47	
15/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1602 EM 15/10/2021	2.740,10	
15/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1602 EM 15/10/2021	5.281,68	
15/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1602 EM 15/10/2021	548,01	
15/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1602 EM	7.288,66	
15/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1616 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	2.103,49	
15/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1616 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		2.103,49
15/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1616 SECRETARIA DO	2.103,49	
15/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1616 SECRETARIA DO		2.103,49
15/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1617 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	406,90	
15/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1617 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		406,90
15/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1617 SECRETARIA DE	406,90	
15/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1617 SECRETARIA DE		406,90
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED15/10/2021	28.662,14	
15/10/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	CRED TED15/10/2021		28.662,14
15/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	7.800,70	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		7.800,70
15/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	1.377,96	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		1.377,96
15/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	66,03	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		66,03
15/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE15/10/2021	174,79	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE15/10/2021		174,79
15/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG FONE15/10/2021	336,51	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE15/10/2021		336,51
15/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	284,73	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		284,73
15/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC15/10/2021	4.916,67	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC15/10/2021		4.916,67
15/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	684,05	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		684,05
15/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	410,43	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		410,43
15/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	38,13	
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		38,13
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	14.746,48	
15/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		14.746,48
15/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 15/10/2021	9,50	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 15/10/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	217.556,81	217.556,81
16/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/10/2021	3.000,00	
16/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/10/2021		3.000,00
16/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/10/2021	5.061,97	
16/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/10/2021		5.061,97
16/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/10/2021	1.751,18	
16/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/10/2021		1.751,18
16/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/10/2021	943,54	
16/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 16/10/2021		943,54
16/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 16/10/2021	8.641,97	
16/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 16/10/2021		8.641,97
16/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 16/10/2021	2.114,72	
16/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 16/10/2021		2.114,72
16/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED16/10/2021	21.888,06	
16/10/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CRED TED16/10/2021		21.888,06
16/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED16/10/2021	606,63	
16/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED16/10/2021		606,63
16/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED16/10/2021	9.000,00	
16/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED16/10/2021		9.000,00
			TRANSPORTE	53.008,07	53.008,07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKmutyfguhYb-Byd_uu3JkwlMEPls1C8Wj-venvkr1rHVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.008,07	53.008,07
16/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS16/10/2021	27.416,15	
16/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS16/10/2021		27.416,15
16/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST CDC16/10/2021	443,05	
16/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST CDC16/10/2021		443,05
16/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	478,56	
16/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		478,56
16/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	8,61	
16/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		8,61
16/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 16/10/2021	15.676,02	
16/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 16/10/2021		15.676,02
16/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	27.515,40	
16/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		27.515,40
16/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 16/10/2021	9,50	
16/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 16/10/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	124.555,36	124.555,36
17/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 17/10/2021	67.742,75	
17/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 17/10/2021		67.742,75
17/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/10/2021	67.742,75	
17/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 17/10/2021		67.742,75
17/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1597 EM 17/10/2021		24.406,25
17/10/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1597 EM	19.122,30	
17/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1597 EM 17/10/2021	1.220,31	
17/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1597 EM 17/10/2021	2.684,69	
17/10/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1597 EM	158,64	
17/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1597 EM	732,19	
17/10/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1597 EM	244,06	
17/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1597 EM 17/10/2021	244,06	
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.907,75	159.907,75
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.776,26	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.776,26
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED17/10/2021	16.000,00	
17/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED17/10/2021		16.000,00
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED17/10/2021	35.000,00	
17/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED17/10/2021		35.000,00
17/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	551,83	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		551,83
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	1.720,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		1.720,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	1.712,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		1.712,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	100,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		100,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	684,05	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		684,05
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	136,81	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		136,81
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	273,62	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		273,62
17/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV17/10/2021	410,43	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		410,43
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	515,31	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		515,31
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	102,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		102,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	119,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		119,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	136,26	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		136,26
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	65,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		65,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	83,20	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		83,20
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	50,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		50,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
			TRANSPORTE	221.723,21	221.723,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.723,21	221.723,21
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	66,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		66,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	80,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		80,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	73,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		73,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	66,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		66,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	68,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		68,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	50,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		50,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	66,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		66,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	62,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		62,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	74,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		74,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	70,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		70,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	64,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		64,00
17/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV17/10/2021	547,24	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV17/10/2021		547,24
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TRANSPORTE	223.830,45	223.830,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.830,45	223.830,45
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
17/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE TMA COBRANÇAS OUTUBRO/2021	551,83	
17/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TMA COBRANÇAS OUTUBRO/2021		551,83
17/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	2.873,01	
17/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		2.873,01
17/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 17/10/2021	12.043,35	
17/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 17/10/2021		12.043,35
17/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	38.943,47	
17/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		38.943,47
17/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	3.331,88	
17/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		3.331,88
			TOTAL DO DIA	281.586,99	281.586,99
18/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1618 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.695,17	
18/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1618 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.695,17
18/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1618 SECRETARIA DE	1.695,17	
18/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1618 SECRETARIA DE		1.695,17
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED18/10/2021	10.000,00	
18/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED18/10/2021		10.000,00
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 18/10/2021	136,81	
18/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 18/10/2021		136,81
18/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/10/2021	480,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/10/2021		480,00
18/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/10/2021	225,50	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/10/2021		225,50
18/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/10/2021	1.000,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/10/2021		1.000,00
18/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV18/10/2021	200,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV18/10/2021		200,00
18/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TRANSPORTE	15.435,65	15.435,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.435,65	15.435,65
18/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.191,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.191,00
18/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,69	
18/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,69
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 18/10/2021	26,37	
18/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 18/10/2021		26,37
18/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 18/10/2021	9,50	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 18/10/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	20.667,21	20.667,21
19/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1619 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	44,33	
19/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1619 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		44,33
19/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1619 SECRETARIA DE	44,33	
19/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1619 SECRETARIA DE		44,33
19/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS19/10/2021	882,59	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS19/10/2021		882,59
19/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/10/2021	102,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/10/2021		102,00
19/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/10/2021	500,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/10/2021		500,00
19/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/10/2021	61,50	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/10/2021		61,50
19/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV19/10/2021	360,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV19/10/2021		360,00
19/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
19/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.842,23	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.842,23
19/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	547,24	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		547,24
19/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	11,07	
19/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		11,07
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 19/10/2021	1.226,38	
19/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 19/10/2021		1.226,38
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	820,86	
19/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		820,86
			TOTAL DO DIA	6.446,53	6.446,53
20/10/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE QUALIDONTO PLANO ODONTOLOGICO	1.900,86	
20/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE QUALIDONTO PLANO ODONTOLOGICO		1.900,86
			TOTAL DO DIA	1.900,86	1.900,86
21/10/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT UNIFORME OUTUBRO/2021	419,50	
21/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT UNIFORME OUTUBRO/2021		419,50
			TOTAL DO DIA	419,50	419,50
22/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 22/10/2021	3.200,00	
22/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 22/10/2021		3.200,00
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/10/2021	3.200,00	
22/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 22/10/2021		3.200,00
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1605 EM 22/10/2021		15.030,93
22/10/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1605 EM	11.776,73	
			TRANSPORTE	18.176,73	21.430,93



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_u3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.176,73	21.430,93
22/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1605 EM 22/10/2021	751,55	
22/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1605 EM 22/10/2021	1.653,40	
22/10/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1605 EM	97,70	
22/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1605 EM	450,93	
22/10/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1605 EM	150,31	
22/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1605 EM 22/10/2021	150,31	
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1606 EM 22/10/2021		2.893,16
22/10/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1606 EM	2.266,79	
22/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1606 EM 22/10/2021	144,66	
22/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1606 EM 22/10/2021	318,25	
22/10/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1606 EM	18,81	
22/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1606 EM	86,79	
22/10/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1606 EM	28,93	
22/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1606 EM 22/10/2021	28,93	
22/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1620 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO	335,18	
22/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1620 SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO		335,18
22/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1620 SECRETARIA DO	335,18	
22/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1620 SECRETARIA DO		335,18
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED22/10/2021	7.000,00	
22/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED22/10/2021		7.000,00
22/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	99,00	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		99,00
22/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGURADORA	142,85	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEGURADORA		142,85
22/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	273,62	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		273,62
22/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	547,24	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		547,24
22/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	7,38	
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		7,38
22/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO OUT/2021	49.134,38	
22/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO OUT/2021		49.134,38
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 22/10/2021	1.088,97	
22/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 22/10/2021		1.088,97
22/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 22/10/2021	9,50	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 22/10/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	83.297,39	83.297,39
23/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 23/10/2021	1.859,69	
23/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 23/10/2021		1.859,69
23/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 23/10/2021	1.013,32	
23/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 23/10/2021		1.013,32
23/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/10/2021	2.873,01	
23/10/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/10/2021		2.873,01
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	251,56	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		251,56
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	798,30	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		798,30
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	550,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		550,00
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	770,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		770,00
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	432,65	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		432,65
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	17.497,11	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		17.497,11
23/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/10/2021	547,24	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/10/2021		547,24
23/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/10/2021	895,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/10/2021		895,00
			TRANSPORTE	27.487,88	27.487,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.487,88	27.487,88
23/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/10/2021	6,80	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/10/2021		6,80
23/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/10/2021	74,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/10/2021		74,00
23/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/10/2021	50,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/10/2021		50,00
23/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV23/10/2021	73,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV23/10/2021		73,00
23/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
23/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4,92	
23/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		4,92
23/10/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE ETERRAMAR PLANO DE SAUDE	798,30	
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ETERRAMAR PLANO DE SAUDE		798,30
23/10/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE OUT/2021	17.497,11	
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE OUT/2021		17.497,11
23/10/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE OUT/2021	770,00	
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE OUT/2021		770,00
23/10/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE OUT/2021	550,00	
23/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO SAUDE OUT/2021		550,00
23/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 23/10/2021	1.291,00	
23/10/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 23/10/2021		1.291,00
23/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	2.873,01	
23/10/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		2.873,01
			TOTAL DO DIA	51.482,02	51.482,02
24/10/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7348 HEBERT	1.604,00	
24/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7348 HEBERT		1.604,00
24/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 24/10/2021	273,62	
24/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 24/10/2021		273,62
24/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	819,48	
24/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		819,48
24/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,23	
24/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,23
24/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	2.055,15	
24/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		2.055,15
24/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 24/10/2021	9,50	
24/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 24/10/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	4.762,98	4.762,98
25/10/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 814 CINTIA	593,65	
25/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 814 CINTIA		593,65
25/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1622 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	602,95	
25/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1622 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		602,95
25/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1622 HABITAÇÃO E	602,95	
25/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1622 HABITAÇÃO E		602,95
25/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1624 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	773,51	
25/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1624 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		773,51
25/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1624 SECRETARIA DE	773,51	
25/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1624 SECRETARIA DE		773,51
			TRANSPORTE	3.346,57	3.346,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutYfGuhYb-ByD_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.346,57	3.346,57
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV 24/10/2021	85,00	
25/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TEV 24/10/2021		85,00
25/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS25/10/2021	481,52	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS25/10/2021		481,52
25/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV25/10/2021	136,26	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV25/10/2021		136,26
25/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	0,82	
25/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		0,82
25/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	8.271,35	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		8.271,35
25/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EM	2,10	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EM		2,10
			TOTAL DO DIA	12.324,62	12.324,62
26/10/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 516605	221,05	
26/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 516605		221,05
26/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	243,70	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		243,70
26/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED26/10/2021	12.500,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED26/10/2021		12.500,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	ENVIO TED26/10/2021	12.500,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED26/10/2021		12.500,00
26/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/10/2021	150,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/10/2021		150,00
26/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV26/10/2021	50,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV26/10/2021		50,00
26/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.462,58	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.462,58
26/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	684,05	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		684,05
26/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,46	
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,46
			TOTAL DO DIA	28.815,84	28.815,84
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1622 EM 29/10/2021		12.059,08
29/10/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1622 EM	7.711,78	
29/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1622 EM 29/10/2021	602,95	
29/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1622 EM 29/10/2021	1.326,50	
29/10/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1622 EM	78,38	
29/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1622 EM	361,77	
29/10/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1622 EM	347,30	
29/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1622 EM 29/10/2021	578,84	
29/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1622 EM	1.051,56	
29/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	12.779,80	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		12.779,80
29/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	624,43	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		624,43
29/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/10/2021	6.100,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/10/2021		6.100,00
29/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/10/2021	273,62	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/10/2021		273,62
29/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV29/10/2021	100,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV29/10/2021		100,00
29/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
			TRANSPORTE	31.937,93	31.936,93



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkrL7HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.937,93	31.936,93
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
29/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PREST EMPR	4.450,12	
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMPR		4.450,12
			TOTAL DO DIA	36.390,05	36.390,05
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED30/10/2021	18.451,95	
30/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED30/10/2021		18.451,95
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED30/10/2021	5.500,00	
30/10/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	CRED TED30/10/2021		5.500,00
30/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	6.120,65	
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		6.120,65
30/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM	254,49	
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EM		254,49
30/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV30/10/2021	13,00	
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30/10/2021		13,00
30/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV30/10/2021	311,10	
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30/10/2021		311,10
30/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
30/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
30/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	7,38	
30/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		7,38
30/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021	254,49	
30/10/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021		254,49
30/10/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021	43,81	
30/10/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021	6.076,80	
30/10/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021		43,81
30/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021		6.076,80
			TOTAL DO DIA	37.035,67	37.035,67
31/10/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	367.204,86	
31/10/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	30.600,41	
31/10/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	14.714,87	
31/10/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	21.297,99	
31/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	24.579,64	
31/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		364.546,57
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		21.297,99
31/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		24.579,64
31/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		2.658,29
31/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		14.714,87
31/10/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		30.600,41
31/10/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	3.978,51	
31/10/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.978,51
31/10/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	270,30	
31/10/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		270,30
31/10/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	18.362,34	
31/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.362,34
31/10/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.247,62	
31/10/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.247,62
31/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1625 EM 31/10/2021		7.726,40
31/10/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1625 EM	4.799,86	
31/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1625 EM 31/10/2021	535,47	
31/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1625 EM 31/10/2021	1.013,84	
31/10/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1625 EM	1.377,23	
31/10/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	321,82	
			TRANSPORTE	490.304,76	489.982,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUyFgUhyb-BYD_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.304,76	489.982,94
31/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		321,82
31/10/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	69,61	
31/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		69,61
31/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/10/2021	50,00	
31/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/10/2021		50,00
31/10/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	ENVIO TEV31/10/2021	750,00	
31/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV31/10/2021		750,00
31/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00
31/10/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	630,45	
31/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		630,45
31/10/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO	1.910,08	
31/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS - PARCELAMENTO		1.910,08
31/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE BANCO 24H EM 31/10/2021	3,40	
31/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA SAQUE BANCO 24H EM 31/10/2021		3,40
			TOTAL DO DIA	493.720,30	493.720,30
			TOTAL DO MÊS	2.854.629,32	2.854.629,32
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1617 EM		8.137,96
01/11/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1617 EM	5.783,43	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1617 EM 01/11/2021	406,90	
01/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1617 EM 01/11/2021	786,34	
01/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1617 EM 01/11/2021	81,38	
01/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1617 EM	1.079,91	
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1618 EM		33.903,46
01/11/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1618 EM	23.590,59	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1618 EM 01/11/2021	1.695,17	
01/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1618 EM 01/11/2021	3.267,74	
01/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1618 EM 01/11/2021	1.627,36	
01/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1618 EM	3.722,60	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1626 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	255,95	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1626 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		255,95
01/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1626 COMPANHIA	255,95	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1626 COMPANHIA		255,95
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1632 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	4.726,61	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1632 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		4.726,61
01/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1632 DEFENSORIA	4.726,61	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1632 DEFENSORIA		4.726,61
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1633 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1633 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
01/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1633 DEFENSORIA	188,00	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1633 DEFENSORIA		188,00
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1636 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.247,50	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1636 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.247,50
01/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1636 PROCURADORIA	2.247,50	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1636 PROCURADORIA		2.247,50
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1637 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.222,61	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1637 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.222,61
01/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1637 SECRETARIA DE	1.222,61	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1637 SECRETARIA DE		1.222,61
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1640 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	884,41	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1640 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		884,41
01/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1640 COMPANHIA	884,41	
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1640 COMPANHIA		884,41
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1646 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.816,26	
01/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1646 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.816,26
01/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1646 SECRETARIA DE	1.816,26	
			TRANSPORTE	64.724,10	62.907,84



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.724,10	62.907,84
01/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1646 SECRETARIA DE		1.816,26
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 01/11/2021	39.161,34	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 01/11/2021		39.161,34
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TED	1.573,20	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		1.573,20
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	648,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		648,00
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	148,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		148,00
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	162,80	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,80
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	66,60	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		66,60
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	648,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		648,00
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	140,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		140,00
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	750,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		750,00
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	104,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		104,00
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	370,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		370,00
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	4.003,53	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		4.003,53
01/11/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 11 /2021	2.992,02	
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 11 /2021		2.992,02
01/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	444,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		444,00
01/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS EM	75,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS EM		75,00
01/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO SERVICOS EM 01/11/2021	4,20	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TRANSF RECURSO SERVICOS EM 01/11/2021		4,20
01/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	IOF OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM 01/11/2021	12,56	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	IOF OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM 01/11/2021		12,56
01/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL AUTOMATICO EM 01/11/2021	200,25	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL AUTOMATICO EM 01/11/2021		200,25
			TOTAL DO DIA	116.227,60	116.227,60
05/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1648 A 1673 EM		73.740,22
05/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1648 A 1673 EM	54.621,59	
05/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1648 A 1673 EM	3.408,74	
05/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1648 A 1673 EM	6.735,71	
05/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1648 A 1673 EM	737,40	
05/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1648 A	8.236,78	
05/11/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.232,36	
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.232,36
05/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 05/11/2021	9,50	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 05/11/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	75.588,47	75.588,47
06/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1604 EM		24.452,29
06/11/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1604 EM	18.149,25	
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1604 EM 06/11/2021	1.222,61	
06/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1604 EM 06/11/2021	2.292,87	
06/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1604 EM 06/11/2021	244,52	
06/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1604 EM	2.543,04	
06/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1613 EM		33.767,49
			TRANSPORTE	24.452,29	58.219,78



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JkWiMePUsiC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.452,29	58.219,78
06/11/2021	1.1.2.01.003	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1613 EM	27.177,22	
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1613 EM 06/11/2021	1.695,17	
06/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1613 EM 06/11/2021	3.267,74	
06/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1613 EM 06/11/2021	1.627,36	
06/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1674 EM		176.663,08
06/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1674 EM	123.129,57	
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM 06/11/2021	8.833,15	
06/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM 06/11/2021	18.995,88	
06/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM 06/11/2021	1.766,63	
06/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM	23.937,85	
06/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1675 EM		12.059,08
06/11/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1675 EM	7.711,78	
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM 06/11/2021	602,95	
06/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM 06/11/2021	1.326,50	
06/11/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM	78,38	
06/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM	361,77	
06/11/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM	347,30	
06/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM 06/11/2021	578,84	
06/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1674 EM	1.051,56	
06/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1677 EM		7.726,40
06/11/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1677 EM	5.215,07	
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1677 EM 06/11/2021	386,32	
06/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1677 EM 06/11/2021	790,66	
06/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1677 EM	359,28	
06/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1677 EM 06/11/2021	77,26	
06/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1677 EM	897,81	
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1672 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	1.467,05	
06/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1672 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		1.467,05
06/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1672 DEFENSORIA	1.467,05	
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1672 DEFENSORIA		1.467,05
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1674 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	8.833,15	
06/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1674 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		8.833,15
06/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1674 DEFENSORIA	8.833,15	
06/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1674 DEFENSORIA		8.833,15
06/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PG INSS 06/11/2021	1.902,82	
06/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG INSS 06/11/2021		1.902,82
06/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PG FGTS 11 /2021	228,40	
06/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG FGTS 11 /2021		228,40
06/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	1.471,82	
06/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		1.471,82
			TOTAL DO DIA	278.871,78	278.871,78
07/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 07/11/2021	16.713,40	
07/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 07/11/2021		16.713,40
07/11/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS	742,49	
07/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS		742,49
07/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	9.666,72	
07/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		9.666,72
07/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	7.046,68	
07/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		7.046,68
07/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV	1.126,20	
07/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ENVIO TEV		1.126,20
07/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	5.783,43	
07/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		5.783,43
07/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS	742,49	
07/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS		742,49
			TOTAL DO DIA	41.821,41	41.821,41
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 08/11/2021	12.512,58	
08/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 08/11/2021		12.512,58
08/11/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 08/11/2021	35.071,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 08/11/2021		35.071,00
			TRANSPORTE	47.583,58	47.583,58



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-ByD_uu3JkwlMePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.583,58	47.583,58
08/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1633 EM		3.759,92
08/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1633 EM	2.701,48	
08/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1633 EM 08/11/2021	188,00	
08/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1633 EM 08/11/2021	363,98	
08/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1633 EM 08/11/2021	37,60	
08/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1633 EM	468,86	
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	10.340,01	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		10.340,01
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.785,46	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.785,46
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.215,07	
08/11/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.215,07
08/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	4.217,88	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		4.217,88
08/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 08/11/2021	79.280,42	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 08/11/2021		79.280,42
08/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	450,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		450,00
08/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.270,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.270,00
08/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.270,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.270,00
08/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.297,85	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.297,85
08/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	703,66	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		703,66
08/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	150,00	
08/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		150,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	13.430,12	
08/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		13.430,12
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	1.231,29	
08/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		1.231,29
08/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE EM 08/11/2021	1.989,54	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE EM 08/11/2021		1.989,54
			TOTAL DO DIA	174.974,80	174.974,80
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 09/11/2021	29.219,57	
09/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 09/11/2021		29.219,57
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/11/2021	29.219,57	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 09/11/2021		29.219,57
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1632 EM		94.532,12
09/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1632 EM	67.920,46	
09/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1632 EM 09/11/2021	4.726,61	
09/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1632 EM 09/11/2021	9.151,57	
09/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1632 EM 09/11/2021	945,32	
09/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1632 EM	11.788,16	
09/11/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE DESP JURIDICA-CRISTIANE	2.885,01	
09/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE DESP JURIDICA-CRISTIANE		2.885,01
09/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TED	2.885,01	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		2.885,01
09/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PG FGTS 11 /2021	407,84	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG FGTS 11 /2021		407,84
09/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	100,00	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
09/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.415,09	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.415,09
09/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	273,62	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		273,62
09/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.015,20	
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.015,20
09/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 09/11/2021	9,50	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 09/11/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	161.962,53	161.962,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SALVADOR CARD TRANSPORTE	12.779,80	
10/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SALVADOR CARD TRANSPORTE		12.779,80
			TOTAL DO DIA	12.779,80	12.779,80
11/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
			TOTAL DO DIA	402,87	402,87
12/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS NA DATA 12/11/2021	25.916,15	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECURSOS NA DATA 12/11/2021		25.916,15
12/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 12/11/2021	25.916,15	
12/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 12/11/2021		25.916,15
12/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1641 EM		15.233,25
12/11/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1641 EM	10.928,01	
12/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1641 EM 23/11/2021	761,66	
12/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1641 EM 23/11/2021	1.449,01	
12/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1641 EM 23/11/2021	152,33	
12/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1641 EM	1.942,24	
12/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERV DE SEGUANÇA NOVEMBRO/2021	716,99	
12/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SERV DE SEGUANÇA NOVEMBRO/2021		716,99
12/11/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS	480,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS		480,00
12/11/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS	490,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS		490,00
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021	101.766,75	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021		101.766,75
12/11/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 12/11/2021	2.043,72	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 12/11/2021		2.043,72
12/11/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 12/11/2021	806,52	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 12/11/2021		806,52
12/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	418,90	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		418,90
12/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	480,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		480,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	490,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		490,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	243,70	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		243,70
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.500,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.500,00
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	500,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.558,66	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.558,66
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.067,04	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.067,04
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.067,04	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.067,04
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.448,41	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.448,41
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.067,04	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.067,04
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.067,04	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.067,04
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.448,41	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.448,41
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.067,04	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.067,04
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	933,31	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		933,31
			TRANSPORTE	201.726,12	201.726,12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkwlImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.726,12	201.726,12
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.327,31	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.327,31
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	162,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		162,00
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	961,23	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		961,23
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	929,52	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		929,52
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	899,51	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		899,51
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	666,31	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		666,31
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	717,05	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		717,05
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.694,92	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.694,92
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.147,85	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.147,85
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	922,76	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		922,76
12/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO UNTERNET 11 /2021	9,50	
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO UNTERNET 11 /2021		9,50
12/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	3.113,89	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		3.113,89
12/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS	716,99	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS		716,99
12/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 12/11/2021	9,50	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 12/11/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	216.004,46	216.004,46
13/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERV GILSON DE JESUS	500,00	
13/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SERV GILSON DE JESUS		500,00
13/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021	1.478,73	
13/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021		1.478,73
13/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	58,36	
13/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		58,36
13/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	712,00	
13/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		712,00
13/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.000,00	
13/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.000,00
13/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	9.200,00	
13/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		9.200,00
13/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.415,09	
13/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.415,09
13/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	500,00	
13/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
13/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	68,13	
13/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		68,13
13/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	478,83	
13/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		478,83
13/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE BANCO 24H EM 13/11/2021	3,40	
13/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA SAQUE BANCO 24H EM 13/11/2021		3,40
			TOTAL DO DIA	16.414,54	16.414,54
14/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1620 EM		6.703,69
14/11/2021	1.1.2.01.20	STRE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1620 EM	6.046,74	
14/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1620 EM 14/11/2021	335,18	
14/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1620 EM 14/11/2021	321,77	
14/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE MCS SERV CONTÁBEIS	1.400,00	
14/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE MCS SERV CONTÁBEIS		1.400,00
			TRANSPORTE	8.103,69	8.103,69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HvKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO | 79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.103,69	8.103,69
14/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERV DE SEGUANÇA NOVEMBRO/2021	58,36	
14/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SERV DE SEGUANÇA NOVEMBRO/2021		58,36
14/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021	14.551,70	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021		14.551,70
14/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO PG TELEFONE 11 /2021	169,47	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG TELEFONE 11 /2021		169,47
14/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO PG TELEFONE 11 /2021	258,52	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG TELEFONE 11 /2021		258,52
14/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.400,00	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.400,00
14/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	490,00	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		490,00
14/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	103,00	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		103,00
14/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	389,50	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		389,50
14/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	800,00	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		800,00
14/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	183,40	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		183,40
14/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	666,31	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		666,31
14/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO PG ENERGIA 11 /2021	85,30	
14/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG ENERGIA 11 /2021		85,30
14/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA EM 14/11/2021	7.559,20	
14/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA EM 14/11/2021		7.559,20
14/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	10.928,01	
14/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		10.928,01
14/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	24.812,32	
14/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		24.812,32
			TOTAL DO DIA	70.558,78	70.558,78
16/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021	7.676,39	
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021		7.676,39
16/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	953,39	
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		953,39
16/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	200,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 16/11/2021	1.001,00	
16/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 16/11/2021		1.001,00
16/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 16/11/2021	19,00	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 16/11/2021		19,00
			TOTAL DO DIA	9.849,78	9.849,78
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 19/11/2021	918,98	
19/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 19/11/2021		918,98
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 19/11/2021	918,98	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 19/11/2021		918,98
19/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1637 EM		24.452,29
19/11/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1637 EM	18.149,25	
19/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1636 EM 30/11/2021	1.222,61	
19/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1636 EM 30/11/2021	2.292,87	
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1636 EM 30/11/2021	244,52	
19/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1636 EM	2.543,04	
19/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021	5.499,32	
19/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021		5.499,32
19/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	313,87	
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		313,87
19/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	249,55	
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		249,55
			TRANSPORTE	32.352,99	32.352,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.352,99	32.352,99
19/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	395,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		395,00
19/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	130,00	
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		130,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 19/11/2021	6.558,23	
19/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 19/11/2021		6.558,23
			TOTAL DO DIA	39.436,22	39.436,22
20/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1623 EM		50.259,99
20/11/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1623 EM	34.594,28	
20/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1623 EM 20/11/2021	2.513,00	
20/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1623 EM	4.849,78	
20/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1623 EM	2.337,08	
20/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1623 EM	502,59	
20/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1623 EM	5.463,26	
20/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1624 EM		15.470,23
20/11/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1624 EM	12.252,42	
20/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1624 EM 20/11/2021	773,51	
20/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1624 EM 20/11/2021	1.701,73	
20/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1624 EM 20/11/2021	742,57	
20/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1676 EM		50.259,99
20/11/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1676 EM	34.594,28	
20/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1676 EM 20/11/2021	2.513,00	
20/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1676 EM 20/11/2021	4.849,78	
20/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1676 EM	2.337,08	
20/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1676 EM 20/11/2021	502,59	
20/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCOMNTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1676 EM	5.463,26	
20/11/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE NORDESTE PLANO SAUDE	18.511,96	
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NORDESTE PLANO SAUDE		18.511,96
20/11/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT FARDAMENTO	419,50	
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT FARDAMENTO		419,50
20/11/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE QUALIDONTO PLANO ODONTOLOGICO	1.962,46	
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE QUALIDONTO PLANO ODONTOLOGICO		1.962,46
20/11/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR ASSIST MÉDICA	770,00	
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR ASSIST MÉDICA		770,00
20/11/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR ASSIST MÉDICA	550,00	
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR ASSIST MÉDICA		550,00
20/11/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR ASSIST MÉDICA	370,70	
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR ASSIST MÉDICA		370,70
20/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE SERV MCRUZ - ME NOVEMBRO/2021	110,00	
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SERV MCRUZ - ME NOVEMBRO/2021		110,00
20/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021	2.956,52	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021		2.956,52
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	5.402,11	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		5.402,11
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	770,00	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		770,00
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	370,70	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		370,70
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	550,00	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		550,00
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	1.962,46	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		1.962,46
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	110,00	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		110,00
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	419,50	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		419,50
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	600,00	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		600,00
20/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	18.511,96	
			TRANSPORTE	170.338,08	151.826,12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.338,08	151.826,12
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		18.511,96
20/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	600,00	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		600,00
20/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	238,45	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		238,45
20/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	170,32	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		170,32
20/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	975,00	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		975,00
20/11/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PG V TRANSPORTE 11 /2021	142,85	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG V TRANSPORTE 11 /2021		142,85
20/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	100,00	
20/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
20/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	478,83	
20/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		478,83
20/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 20/11/2021	9,50	
20/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 20/11/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	173.053,03	173.053,03
21/11/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 21/11/2021	5.191,00	
21/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 21/11/2021		5.191,00
21/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1626 EM		5.118,90
21/11/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1626 EM	3.663,60	
21/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1626 EM 21/11/2021	255,95	
21/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1626 EM 21/11/2021	284,10	
21/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1626 EM 21/11/2021	51,19	
21/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1626 EM	864,06	
21/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1628 EM		24.406,25
21/11/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1628 EM	19.122,30	
21/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1628 EM 21/11/2021	1.220,31	
21/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1628 EM 21/11/2021	2.684,69	
21/11/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1628 EM	158,64	
21/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1628 EM	732,19	
21/11/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1628 EM	244,06	
21/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1628 EM 21/11/2021	244,06	
21/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021	44.318,72	
21/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021		44.318,72
21/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.191,00	
21/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.191,00
21/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	110,00	
21/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		110,00
21/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.500,00	
21/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.500,00
21/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	196,40	
21/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		196,40
21/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	301,30	
21/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		301,30
21/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	110,16	
21/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		110,16
21/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA EM 21/11/2021	199.999,79	
21/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA EM 21/11/2021		199.999,79
21/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	18.149,25	
21/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		18.149,25
21/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	6.046,74	
21/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		6.046,74
21/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE BANCO 24H EM 21/11/2021	3,40	
21/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA SAQUE BANCO 24H EM 21/11/2021		3,40
21/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 16/11/2021	2.507,59	
21/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 16/11/2021		2.507,59
			TOTAL DO DIA	313.150,50	313.150,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUtyfGuhYb-Byd_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 22/11/2021	35.676,06	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 22/11/2021		35.676,06
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1638 EM		15.030,93
22/11/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1638 EM	11.776,73	
22/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1638 EM 22/11/2021	751,55	
22/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1638 EM	1.653,40	
22/11/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1638 EM	97,70	
22/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1638 EM	450,93	
22/11/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1638 EM	150,31	
22/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1638 EM	150,31	
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1647 EM		2.893,16
22/11/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1647 EM	2.266,79	
22/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1647 EM 22/11/2021	144,66	
22/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1647 EM 22/11/2021	318,25	
22/11/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1647 EM	18,81	
22/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1647 EM	86,79	
22/11/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1647 EM	28,93	
22/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1647 EM 22/11/2021	28,93	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	1.081,78	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		1.081,78
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	34.594,28	
22/11/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		34.594,28
22/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	300,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		300,00
22/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PG INSS 11 /2021	541,06	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG INSS 11 /2021		541,06
22/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.020,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.020,00
22/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	500,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
22/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	200,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
22/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	252,12	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		252,12
22/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.015,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.015,00
22/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.875,12	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.875,12
22/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.208,37	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.208,37
22/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	68,13	
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		68,13
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 22/11/2021	47.170,37	
22/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 22/11/2021		47.170,37
22/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 22/11/2021	19,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 22/11/2021		19,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TÍTULO ALELO	44.345,31	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TÍTULO ALELO		44.345,31
TOTAL DO DIA				190.790,69	190.790,69
23/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 23/11/2021	35.670,00	
23/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDO AUTO NA DATA 23/11/2021		35.670,00
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/11/2021	35.670,00	
23/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 23/11/2021		35.670,00
23/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1640 EM		17.688,28
23/11/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1640 EM	12.059,40	
23/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1640 EM 23/11/2021	884,41	
23/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1640 EM 23/11/2021	1.666,73	
23/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1640 EM 23/11/2021	176,88	
23/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1640 EM	2.900,86	
TRANSPORTE				89.028,28	89.028,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.028,28	89.028,28
23/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1646 EM		36.325,13
23/11/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1646 EM	24.781,00	
23/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1646 EM 23/11/2021	1.816,26	
23/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1646 EM	3.995,76	
23/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1646 EM	1.743,61	
23/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1646 EM	3.988,50	
23/11/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT UNIFORMES NOVEMBRO/2021	534,66	
23/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT UNIFORMES NOVEMBRO/2021		534,66
23/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	534,66	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		534,66
23/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	221,05	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		221,05
23/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	1.794,48	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		1.794,48
23/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.000,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.000,00
23/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	230,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		230,00
23/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	547,24	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		547,24
23/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	100,00	
23/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 23/11/2021	6.152,61	
23/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 23/11/2021		6.152,61
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	3.663,60	
23/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		3.663,60
23/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TÍTULO EMBRACON	6.200,56	
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TÍTULO EMBRACON		6.200,56
			TOTAL DO DIA	146.332,27	146.332,27
26/11/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 26/11/2021	14.395,34	
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 26/11/2021		14.395,34
26/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1675 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	602,95	
26/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1675 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		602,95
26/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1675 HABITAÇÃO E	602,95	
26/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1675 HABITAÇÃO E		602,95
26/11/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS	1.794,48	
26/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS		1.794,48
26/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021	1.727,00	
26/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021		1.727,00
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	12.069,89	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		12.069,89
26/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.325,45	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.325,45
26/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	1.727,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		1.727,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	624,43	
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		624,43
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	500,00	
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		500,00
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	102,19	
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		102,19
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 26/11/2021	5.203,97	
26/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 26/11/2021		5.203,97
			TOTAL DO DIA	41.675,65	41.675,65
27/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 27/11/2021	13.952,89	
27/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 27/11/2021		13.952,89
27/11/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 522512	314,65	
27/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 522512		314,65
			TRANSPORTE	14.267,54	14.267,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUyFguHyb-Byd_uu3JkwlmePusiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.267,54	14.267,54
27/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1680 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	309,40	
27/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1680 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		309,40
27/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1680 SECRETARIA DE	309,40	
27/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1680 SECRETARIA DE		309,40
27/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	11.294,36	
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		11.294,36
27/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.658,53	
27/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.658,53
27/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021	5.740,44	
27/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021		5.740,44
27/11/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 11 /2021	4.450,12	
27/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 11 /2021		4.450,12
27/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	58,00	
27/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		58,00
27/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 27/11/2021	2.188,89	
27/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 27/11/2021		2.188,89
27/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	12.059,40	
27/11/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		12.059,40
			TOTAL DO DIA	53.336,08	53.336,08
28/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 28/11/2021	13.967,04	
28/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS AUTO NA DATA 28/11/2021		13.967,04
28/11/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 28/11/2021	22.917,04	
28/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 28/11/2021		22.917,04
28/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A NF 1619 EM 28/11/2021		886,63
28/11/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1619 EM	702,22	
28/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1619 EM 28/11/2021	44,33	
28/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1619 EM 28/11/2021	97,53	
28/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1619 EM 28/11/2021	42,55	
28/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1683 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	53,66	
28/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1683 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		53,66
28/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1683 SECRETARIA DE	53,66	
28/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1683 SECRETARIA DE		53,66
28/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	8.950,00	
28/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		8.950,00
28/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	320,00	
28/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		320,00
28/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	205,21	
28/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		205,21
28/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 28/11/2021	35.769,60	
28/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 28/11/2021		35.769,60
28/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 28/11/2021	19,00	
28/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 28/11/2021		19,00
28/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE BANCO 24H EM 28/11/2021	3,40	
28/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA SAQUE BANCO 24H EM 28/11/2021		3,40
28/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TÍTULO CONS TRANSALVADOR	13.749,20	
28/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TÍTULO CONS TRANSALVADOR		13.749,20
			TOTAL DO DIA	96.894,44	96.894,44
29/11/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6807 PAULO	669,30	
29/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6807 PAULO		669,30
29/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.667,76	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.667,76
29/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	9.985,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		9.985,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 29/11/2021	10.018,85	
29/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 29/11/2021		10.018,85
29/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 29/11/2021	9,50	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 29/11/2021		9,50
29/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNET	5.395,35	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNET		5.395,35
			TOTAL DO DIA	28.745,76	28.745,76



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlImEPlsIC8Wj-venvkr17HVk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 30/11/2021	20.692,41	
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 30/11/2021		20.692,41
30/11/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	317.749,21	
30/11/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	26.479,10	
30/11/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	13.919,75	
30/11/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	18.429,98	
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	24.723,46	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		315.086,67
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		18.429,98
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		24.723,46
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		2.662,54
30/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		13.919,75
30/11/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		26.479,10
30/11/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	2.938,98	
30/11/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.938,98
30/11/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	233,59	
30/11/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		233,59
30/11/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	13.564,53	
30/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.564,53
30/11/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.078,16	
30/11/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.078,16
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1636 EM		44.950,04
30/11/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1636 EM	31.880,12	
30/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1636 EM 30/11/2021	2.247,50	
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1636 EM 30/11/2021	4.944,50	
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1636 EM 30/11/2021	449,50	
30/11/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1636 EM	5.428,42	
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.768,75	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.768,75
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	702,22	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		702,22
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	3.081,04	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		3.081,04
30/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	14.140,40	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		14.140,40
30/11/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021	43,81	
30/11/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021	6.076,80	
30/11/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021		43,81
30/11/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021		6.076,80
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021	64.555,64	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021		64.555,64
30/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	296,82	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		296,82
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PG INSS 11 /2021	633,17	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG INSS 11 /2021		633,17
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PG INSS 11 /2021	1.919,93	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG INSS 11 /2021		1.919,93
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	229,57	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		229,57
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	648,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		648,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	47,83	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		47,83
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	47,83	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		47,83
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	187,50	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		187,50
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	402,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		402,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	148,00	
TRANSPORTE				580.688,52	580.540,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUyFgUhyb-Byd_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580.688,52	580.540,52
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		148,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	410,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		410,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	615,65	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		615,65
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	198,84	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		198,84
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	73,74	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		73,74
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	221,22	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		221,22
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	3.528,04	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		3.528,04
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	746,26	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		746,26
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	279,85	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		279,85
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	1.600,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.600,00
30/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TARIFA 11 /2021	58,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 11 /2021		58,00
30/11/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO TARIFA 11 /2021	254,36	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TARIFA 11 /2021		254,36
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2021	615,65	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 10/2021		615,65
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 30/11/2021	60.438,58	
30/11/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 30/11/2021		60.438,58
30/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 30/11/2021	9,50	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 30/11/2021		9,50
30/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNET PATR	245,50	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNET PATR		245,50
30/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNET PATR	119,12	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNET PATR		119,12
30/11/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNET PATR	119,12	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNET PATR		119,12
			TOTAL DO DIA	650.221,95	650.221,95
			TOTAL DO MÊS	2.909.093,41	2.909.093,41
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1684 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	1.913,54	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1684 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		1.913,54
01/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1684 DEFENSORIA	1.913,54	
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1684 DEFENSORIA		1.913,54
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1706 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	2.815,20	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1706 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		2.815,20
01/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1706 DEFENSORIA	2.815,20	
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1706 DEFENSORIA		2.815,20
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1718 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1718 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
01/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1718 DEFENSORIA	188,00	
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1718 DEFENSORIA		188,00
01/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1719 DEFENSORIA	8.689,03	
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1719 DEFENSORIA		8.689,03
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1719 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	8.689,03	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1719 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		8.689,03
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1720 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.153,58	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1720 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.153,58
01/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1720 COMPANHIA	1.153,58	
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1720 COMPANHIA		1.153,58
01/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1722 PROCURADORIA	2.247,50	
			TRANSPORTE	31.766,20	29.518,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=911M1yZKwUyFguhyb-ByD_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.766,20	29.518,70
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1722 PROCURADORIA		2.247,50
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1722 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.247,50	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1722 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.247,50
01/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1723 SECRETARIA DE	1.222,61	
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1723 SECRETARIA DE		1.222,61
01/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1723 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.222,61	
01/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1723 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.222,61
			TOTAL DO DIA	36.458,92	36.458,92
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS BN NA DATA 03/12/2021	17.615,07	
03/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS BN NA DATA 03/12/2021		17.615,07
03/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 03/12/2021	20.696,11	
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 03/12/2021		20.696,11
03/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1732 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.222,61	
03/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1732 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.222,61
03/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1732 SECRETARIA DE	1.222,61	
03/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1732 SECRETARIA DE		1.222,61
03/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1733 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.247,50	
03/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1733 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		2.247,50
03/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1733 PROCURADORIA	2.247,50	
03/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1733 PROCURADORIA		2.247,50
03/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1734 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	602,95	
03/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1734 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA		602,95
03/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1734 HABITAÇÃO E	602,95	
03/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1734 HABITAÇÃO E		602,95
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	3.081,04	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		3.081,04
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 03/12/2021	21.903,28	
03/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 03/12/2021		21.903,28
03/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS EM	75,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS EM		75,00
03/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 03/12/2021	47,50	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 03/12/2021		47,50
03/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	IOF OPERACOES FINANCEIRASEM 03/12/2021	14,02	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	IOF OPERACOES FINANCEIRASEM 03/12/2021		14,02
03/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL AUTOMATICO EM 03/12/2021	97,90	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL AUTOMATICO EM 03/12/2021		97,90
			TOTAL DO DIA	71.676,04	71.676,04
04/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1644 EM		10.709,42
04/12/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1644 EM	7.842,00	
04/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1644 04/12/2021	535,47	
04/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1644 04/12/2021	987,92	
04/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1644	1.344,03	
04/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1740 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	1.153,58	
04/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1740 COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA		1.153,58
04/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1740 COMPANHIA	1.153,58	
04/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1740 COMPANHIA		1.153,58
04/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 04/12/2021	332,64	
04/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 04/12/2021		332,64
04/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF DE RECURSOS EM 04/12/2021	2,10	
04/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TRANSF DE RECURSOS EM 04/12/2021		2,10
04/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 04/12/2021	9,50	
04/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 04/12/2021		9,50
			TOTAL DO DIA	13.360,82	13.360,82
05/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDOS NA DATA 05/12/2021	3.082,70	
05/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDOS NA DATA 05/12/2021		3.082,70
05/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 05/12/2021	8.292,39	
05/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 05/12/2021		8.292,39
			TRANSPORTE	11.375,09	11.375,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.375,09	11.375,09
05/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 05/12/2021	700,00	
05/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 05/12/2021		700,00
05/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1643 EM		30.478,61
05/12/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1643 EM	21.924,58	
05/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1643 05/12/2021	1.523,93	
05/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1643 05/12/2021	2.897,20	
05/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1643 05/12/2021	304,79	
05/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1643	3.828,11	
05/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1680 EM		6.188,09
05/12/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1680 EM	5.395,37	
05/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1680 05/12/2021	309,40	
05/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1680 05/12/2021	421,44	
05/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1680 05/12/2021	61,88	
05/12/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR	606,39	
05/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO SALVADOR		606,39
05/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.209,69	
05/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.209,69
05/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 05/12/2021	4.351,14	
05/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 05/12/2021		4.351,14
			TOTAL DO DIA	58.909,01	58.909,01
06/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/12/2021	6.085,81	
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/12/2021		6.085,81
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 06/12/2021	1.436,43	
06/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 06/12/2021		1.436,43
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 06/12/2021	2.257,44	
06/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 06/12/2021		2.257,44
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/12/2021	4.393,87	
06/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 06/12/2021		4.393,87
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1683 EM		1.073,29
06/12/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1683 EM	850,06	
06/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1683 06/12/2021	53,66	
06/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1683 06/12/2021	118,06	
06/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1683 06/12/2021	51,51	
06/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1746 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	1.913,54	
06/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1746 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		1.913,54
06/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1746 DEFENSORIA	1.913,54	
06/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1746 DEFENSORIA		1.913,54
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.185,54	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.185,54
06/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	3.900,27	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		3.900,27
			TOTAL DO DIA	25.159,73	25.159,73
07/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 07/12/2021	2.111,13	
07/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDOS BN NA DATA 07/12/2021		2.111,13
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1719 EM		173.780,68
07/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1719 EM	121.065,05	
07/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1719 07/12/2021	8.689,03	
07/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1719 07/12/2021	18.741,53	
07/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1719 07/12/2021	1.737,80	
07/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1719	23.547,27	
07/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1780 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	2.815,20	
07/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1780 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		2.815,20
07/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1780 DEFENSORIA	2.815,20	
07/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1780 DEFENSORIA		2.815,20
07/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1782 DEFENSORIA	188,00	
07/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1782 DEFENSORIA		188,00
07/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1782 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	188,00	
07/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1782 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		188,00
			TRANSPORTE	181.898,21	181.898,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.898,21	181.898,21
07/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.111,13	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.111,13
07/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	5.387,38	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO 12/2021		5.387,38
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RESGATE EM 07/12/2021	10.850,98	
07/12/2021	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	RESGATE EM 07/12/2021		10.850,98
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	18.110,92	
07/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		18.110,92
			TOTAL DO DIA	218.358,62	218.358,62
10/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 10/12/2021	8.361,36	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 10/12/2021		8.361,36
10/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 10/12/2021	7.664,58	
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	APLICACAO FUNDO BN NA DATA 10/12/2021		7.664,58
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1721 EM		24.406,25
10/12/2021	1.1.2.01.16	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1721 EM	19.122,30	
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1721 EM 10/12/2021	1.220,31	
10/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1721 EM 10/12/2021	2.684,69	
10/12/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1721 EM	158,64	
10/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1721 EM	732,19	
10/12/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1721 EM	244,06	
10/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1721 EM 10/12/2021	244,06	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1725 EM		2.893,16
10/12/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1725 EM	2.266,79	
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1725 EM 10/12/2021	144,66	
10/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1725 EM 10/12/2021	318,25	
10/12/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1725 EM	18,81	
10/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1725 EM	86,79	
10/12/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1725 EM	28,93	
10/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1725 EM 10/12/2021	28,93	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1724 EM		15.030,93
10/12/2021	1.1.2.01.17	SENAR JUAZEIRO-SERVIÇO NACIONAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1724 EM	11.776,73	
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1724 EM 10/12/2021	751,55	
10/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1724 EM 10/12/2021	1.653,40	
10/12/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1724 EM	97,70	
10/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1724 EM	450,93	
10/12/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1724 EM	150,31	
10/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1724 EM 10/12/2021	150,31	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1734 EM		12.059,08
10/12/2021	1.1.2.01.010	HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1734 EM	7.711,78	
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1734 EM 10/12/2021	602,95	
10/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1734 EM 10/12/2021	1.326,50	
10/12/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1734 EM	78,38	
10/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1734 EM	361,77	
10/12/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1734 EM	347,30	
10/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1734 EM 10/12/2021	578,84	
10/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1734 EM	1.051,56	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1735 EM		7.726,40
10/12/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1735 EM	5.215,07	
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM 10/12/2021	386,32	
10/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM 10/12/2021	790,66	
10/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM	359,28	
10/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM 10/12/2021	77,26	
10/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM	897,81	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1785 EM		2.730,00
10/12/2021	1.1.2.01.018	SENAR SENHOR DO BONFIM-SERVIÇO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1785 EM	1.983,89	
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1785 EM 10/12/2021	136,50	
10/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1785 EM 10/12/2021	300,30	
10/12/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1785 EM	17,75	
10/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	SIMP. NAC.RETIDO REFERENTE A NF 1785 EM	81,90	
			TRANSPORTE	80.662,10	80.871,76

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0164
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JKwIImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.662,10	80.871,76
10/12/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	SIMP. NAC. RETIDO REFERENTE A NF 1785 EM	78,62	
10/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1785 EM 10/12/2021	131,04	
10/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SALVADOR CARD NOVEMBRO/2021	12.927,80	
10/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SALVADOR CARD NOVEMBRO/2021		12.927,80
10/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE EMBRACON CONSORCIOS	660,11	
10/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE EMBRACON CONSORCIOS		660,11
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	2.818,68	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		2.818,68
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	1.135,88	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		1.135,88
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	9.780,51	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		9.780,51
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	850,06	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		850,06
10/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	1.440,81	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		1.440,81
10/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021	926,16	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO 13/11/2021		926,16
10/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	206,06	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		206,06
10/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	660,11	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		660,11
10/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021	418,90	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PG BOLETO 12/11/2021		418,90
10/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	200,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
10/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	400,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		400,00
10/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.448,41	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.448,41
10/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	53,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		53,00
10/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	938,20	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		938,20
10/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	340,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		340,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	2.599,36	
10/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		2.599,36
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	1.573,32	
10/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		1.573,32
10/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TED EM 10/12/2021	9,50	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TARIFA TED EM 10/12/2021		9,50
10/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE EM 10/12/2021	846,27	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE EM 10/12/2021		846,27
10/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNETJARDIM DE	976,80	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TÍTULO INTERNETJARDIM DE		976,80
10/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS DE JUROS SD DEVEDOR	846,27	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	DESPESAS DE JUROS SD DEVEDOR		846,27
			TOTAL DO DIA	123.927,97	123.927,97
11/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE FUNDO BN NA DATA 11/12/2021	28.841,31	
11/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO	RESGATE FUNDO BN NA DATA 11/12/2021		28.841,31
11/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 11/12/2021	34.782,25	
11/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 11/12/2021		34.782,25
11/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 11/12/2021	121.065,04	
11/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 11/12/2021		121.065,04
11/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF RECURSOS NA DATA 11/12/2021	300,00	
11/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	TRANSF RECURSOS NA DATA 11/12/2021		300,00
11/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 11/12/2021	121.365,04	
11/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 11/12/2021		121.365,04
			TRANSPORTE	306.353,64	306.353,64



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFgUhyb-BYD_uu3JkWiMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.353,64	306.353,64
11/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1684 A 1705 EM		96.182,91
11/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1684 A 1705 EM	71.070,76	
11/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1684 A 1705	4.156,53	
11/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1684 A 1705	9.250,16	
11/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1684 A 1705	961,83	
11/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1684 A	10.743,63	
11/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1718 EM		3.759,92
11/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1718 EM	2.696,97	
11/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1718 11/12/2021	188,00	
11/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1718 11/12/2021	368,49	
11/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1718 11/12/2021	37,60	
11/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1718	468,86	
11/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1723 EM		24.452,29
11/12/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1723 EM	18.095,12	
11/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1723 EM 11/12/2021	1.222,61	
11/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1723 EM 11/12/2021	2.347,00	
11/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1723 EM 11/12/2021	244,52	
11/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1723 EM	2.543,04	
11/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1732 EM		24.452,29
11/12/2021	1.1.2.01.18	SIHS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1732 EM	18.048,05	
11/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1732 EM 11/12/2021	1.222,61	
11/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1732 EM 11/12/2021	2.394,07	
11/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1732 EM 11/12/2021	244,52	
11/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1732 EM	2.543,04	
11/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1786 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	688,88	
11/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1786 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		688,88
11/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1786 SECRETARIA DE	688,88	
11/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1786 SECRETARIA DE		688,88
11/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO	402,87	
11/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ASS CONTABIL DOMÍNIO QUALIDONTO		402,87
11/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	5.940,94	
11/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		5.940,94
11/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	10.963,79	
11/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENETO NFs CONV		10.963,79
			TOTAL DO DIA	473.886,41	473.886,41
12/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/12/2021	5.941,01	
12/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF CONTAS MESMOS TIT NA DATA 12/12/2021		5.941,01
12/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1706 A 1717 EM		94.532,12
12/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1706 A 1717 EM	70.880,93	
12/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1706 A 1717	1.981,79	
12/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1706 A 1717	9.250,16	
12/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1706 A 1717	945,32	
12/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1706 A	11.473,92	
12/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1726 EM		30.478,61
12/12/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1726 EM	21.893,95	
12/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1726 EM 12/12/2021	1.523,93	
12/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1726 EM 12/12/2021	2.927,83	
12/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1726 EM 12/12/2021	304,79	
12/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1726 EM	3.828,11	
12/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1790 SECRETARIA DE	194,95	
12/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1790 SECRETARIA DE		194,95
12/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1790 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	194,95	
12/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1790 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS		194,95
12/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE SALVADOR CARD NOVEMBRO/2021	13.749,20	
12/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE SALVADOR CARD NOVEMBRO/2021		13.749,20
			TOTAL DO DIA	145.090,84	145.090,84
13/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1793 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO	129,75	
13/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1793 INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO		129,75
			TRANSPORTE	129,75	129,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=911M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwlmePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,75	129,75
13/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1793 INSTITUTO DE	129,75	
13/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1793 INSTITUTO DE		129,75
13/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1794 DEFENSORIA	9.199,85	
13/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1794 DEFENSORIA		9.199,85
13/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS Ret 1794 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	9.199,85	
13/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 1794 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA		9.199,85
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	71.070,76	
13/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		71.070,76
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	2.696,97	
13/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		2.696,97
13/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	76.230,31	
13/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		76.230,31
			TOTAL DO DIA	168.657,24	168.657,24
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1720 EM		23.071,69
14/12/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1720 EM	15.619,37	
14/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1720 14/12/2021	1.153,58	
14/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1720 14/12/2021	2.284,27	
14/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1720 14/12/2021	230,72	
14/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1720	3.783,75	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1722 EM		44.950,04
14/12/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1722 EM	31.880,12	
14/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1722 EM 14/12/2021	2.247,50	
14/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1722 EM	4.944,50	
14/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1722 EM	449,50	
14/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1722 EM	5.428,42	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1740 EM		23.071,69
14/12/2021	1.1.2.01.15	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1740 EM	15.635,65	
14/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM 10/12/2021	1.153,58	
14/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM 10/12/2021	2.267,99	
14/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM 10/12/2021	230,72	
14/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1735 EM	3.783,75	
14/12/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	VLR REFERENTE FINANCIAMENTO BNB 14/12/2021	350.000,00	
14/12/2021	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	VLR REFERENTE FINANCIAMENTO BNB 14/12/2021		350.000,00
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	65.721,77	
14/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		65.721,77
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	2.205,68	
14/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		2.205,68
14/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	67.927,45	
14/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		67.927,45
			TOTAL DO DIA	576.948,32	576.948,32
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1744 EM		15.233,25
17/12/2021	1.1.2.01.19	SETUR ILHEUS - SECRETARIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1744 EM	10.939,94	
17/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1744 EM 17/12/2021	761,66	
17/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1744 EM 17/12/2021	1.437,08	
17/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1744 EM 17/12/2021	152,33	
17/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1744 EM	1.942,24	
17/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 526561	345,09	
17/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 526561		345,09
			TOTAL DO DIA	15.578,34	15.578,34
18/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1786 EM		13.777,68
18/12/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1786 EM	10.010,36	
18/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1786 EM 18/12/2021	688,68	
18/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1786 EM 18/12/2021	1.481,82	
18/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1786 EM 18/12/2021	137,77	
18/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1786 EM	1.459,05	
18/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1790 EM		3.899,08
18/12/2021	1.1.2.01.008	SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1790 EM	2.675,18	
			TRANSPORTE	16.452,86	17.676,76

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0167
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUyFguHyb-BYd_uu3JkWiMePlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.452,86	17.676,76
18/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1790 EM 18/12/2021	194,95	
18/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1790 EM 18/12/2021	428,89	
18/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1790 EM 18/12/2021	187,15	
18/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1790 EM	412,91	
18/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 946 CINTIA	652,85	
18/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 946 CINTIA		652,85
18/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	PAGAMENTO DE TITULOS	410,15	
18/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE TITULOS		410,15
			TOTAL DO DIA	18.739,76	18.739,76
19/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9464	8.366,10	
19/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9464		8.366,10
19/12/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE EMBRACON CONSORCIOS	250,00	
19/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE EMBRACON CONSORCIOS		250,00
			TOTAL DO DIA	8.616,10	8.616,10
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1733 EM		44.950,04
20/12/2021	1.1.2.01.001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1733 EM	32.004,44	
20/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1733 EM 20/12/2021	2.247,50	
20/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1733 EM 20/12/2021	4.944,50	
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1733 EM 20/12/2021	449,50	
20/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1733 EM	5.304,10	
20/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7039 PAULO	68.142,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7039 PAULO		68.142,00
20/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021	46.374,86	
20/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE ALELO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2021		46.374,86
20/12/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE	18.142,90	
20/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE		18.142,90
20/12/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE	550,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE		550,00
20/12/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE	770,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE		770,00
20/12/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE	485,20	
20/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE		485,20
20/12/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE	1.969,66	
20/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE TERRAMAR PLANO DE SAUDE		1.969,66
			TOTAL DO DIA	181.384,66	181.384,66
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1679 EM		10.709,42
21/12/2021	1.1.2.01.14	CONDER - COMPANHIA DE	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1679 EM	7.824,12	
21/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1679 21/12/2021	552,75	
21/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1643 05/12/2021	987,92	
21/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1643	1.344,63	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1745 EM		27.430,75
21/12/2021	1.1.2.01.009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1745 EM	19.674,21	
21/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1745 EM 21/12/2021	1.371,54	
21/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1745 EM 21/12/2021	2.665,39	
21/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1745 EM 21/12/2021	274,31	
21/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1745 EM	3.445,30	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1793 EM		2.595,03
21/12/2021	1.1.2.01.11	INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1793 EM	2.153,88	
21/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1793 EM 21/12/2021	129,75	
21/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1793 EM 21/12/2021	285,45	
21/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1793 EM 21/12/2021	25,95	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	FINANCIAMENTO BCO SANTANDER-CAP DE GIRO	200.000,00	
21/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	JUROS S/FINANCIAMENTO	39.888,40	
21/12/2021	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	FINANCIAMENTO BCO SANTANDER-CAP DE GIRO		239.888,40
			TOTAL DO DIA	280.623,60	280.623,60
24/12/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS	250,00	
24/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE NOVA NORD SEGUROS		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JkwiMEPlsiC8Wj-venvkr17HVkww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	REFERENTE HEBERT UNIFORMES NOVEMBRO/2021	551,78	
26/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	REFERENTE HEBERT UNIFORMES NOVEMBRO/2021		551,78
			TOTAL DO DIA	551,78	551,78
27/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1746 A 1767 EM		96.182,91
27/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1746 A 1767 EM	71.070,76	
27/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1746 A 1767 EM	4.156,53	
27/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1746 A 1767 EM	9.250,16	
27/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1746 A 1767 EM	961,83	
27/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1746 A	10.743,63	
27/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1768 A 1781 EM		94.532,12
27/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1768 A 1781 EM	67.887,54	
27/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1768 A 1781 EM	4.621,04	
27/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1768 A 1781 EM	9.290,06	
27/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1768 A 1781 EM	945,32	
27/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1768 A	11.788,16	
27/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1782 EM		3.759,92
27/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1782 EM	2.651,92	
27/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1782 EM 27/12/2021	188,00	
27/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1782 EM 27/12/2021	413,59	
27/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1782 EM 27/12/2021	37,60	
27/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1782 EM	468,81	
27/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1794 EM		183.997,05
27/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 1794 EM	129.496,82	
27/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS RETIDO REFERENTE A NF 1794 EM 27/12/2021	9.199,85	
27/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO REFERENTE A NF 1794 EM 27/12/2021	19.858,43	
27/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO REFERENTE A NF 1794 EM 27/12/2021	1.839,97	
27/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	DESCONTO DD RETIDO REFERENTE A NF 1794 EM	23.601,98	
			TOTAL DO DIA	378.472,00	378.472,00
28/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6990 PAULO	607,58	
28/12/2021	2.1.3.01.001	DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6990 PAULO		607,58
			TOTAL DO DIA	607,58	607,58
29/12/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR ICMS A RECUPERAR	33.498,61	
29/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR ICMS A RECUPERAR		33.498,61
29/12/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR SIMP. NAC.A RECOLHER	9.679,07	
29/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR SIMP. NAC.A RECOLHER		9.679,07
29/12/2021	1.1.3.08.007	SIMPLES NACIONAL RETIDO A	VALOR CONT SOCIAL A RECOLHER	3.524,81	
29/12/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR CONT SOCIAL A RECOLHER		3.524,81
29/12/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR SIMP. NAC. A RECOLHER	2.124,32	
29/12/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR SIMP. NAC. A RECOLHER		2.124,32
29/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR SIMP. NAC.A RETIDO	23.693,65	
29/12/2021	2.1.4.01.020	SIMP. NAC.RETIDO A RECOLHER	VALOR SIMP. NAC.A RETIDO		23.693,65
29/12/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.057,03	
29/12/2021	2.1.4.01.021	SIMPLES NACIONAL RETIDA A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.057,03
29/12/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR IRRF A RECOLHER	64.630,69	
29/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF A RECOLHER		64.630,69
29/12/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	TRANSF PARA OUTROS DEBITOS N DATA	847.208,77	
29/12/2021	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADS	TRANSF PARA OUTROS DEBITOS N DATA		847.208,77
			TOTAL DO DIA	997.416,95	997.416,95
30/12/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	308.337,51	
30/12/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	25.694,79	
30/12/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	7.722,06	
30/12/2021	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	17.997,90	
30/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	23.553,40	
30/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		305.983,56
30/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		17.997,90
30/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		23.553,40
30/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		2.353,95
			TRANSPORTE	383.305,66	349.888,81



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUyFgUhyb-ByD_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVk
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.305,66	349.888,81
30/12/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		7.722,06
30/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		25.694,79
30/12/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE TAXA DARF JUCEB DEZEMBRO/2021	23,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE TAXA DARF JUCEB DEZEMBRO/2021		23,00
30/12/2021	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	TRANSF REF PARCELAMENTO PD 615735118 PARA	8.968,36	
30/12/2021	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO INSS 61573511-8	TRANSF REF PARCELAMENTO PD 615735118 PARA		8.968,36
30/12/2021	2.2.1.10.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	55.559,72	
30/12/2021	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO INSS 62112234-3	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		55.559,72
30/12/2021	2.2.1.10.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	27.849,88	
30/12/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO INSS 61994494-3	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		27.849,88
30/12/2021	2.1.6.02.004	PARCELAMENTO INSS 623793997	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	64.858,39	
30/12/2021	2.2.1.10.004	PARCELAMENTO INSS 623793997 LP	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		64.858,39
30/12/2021	2.1.6.02.005	PARCELAMENTO INSS 626022029	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	70.204,71	
30/12/2021	2.2.1.10.005	PARCELAMENTO INSS PD 626022029 LP	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		70.204,71
30/12/2021	2.1.6.02.006	PARCELAMENTO INSS 626213630	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS	25.465,33	
30/12/2021	2.2.1.10.006	PARCELAMENTO INSS PD 62613630	TRANSF REFERENTE A PARCELAMENTO INSS		25.465,33
30/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSF REFERENTE A ISS A RECUPERAR 2021	308.868,19	
30/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSF REFERENTE A ISS A RECUPERAR 2021		308.868,19
30/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021	43,81	
30/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021	6.076,80	
30/12/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021		43,81
30/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021		6.076,80
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	130.252,24	
30/12/2021	1.1.2.01.002	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		130.252,24
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	85.059,50	
30/12/2021	1.1.2.01.007	HABITACÃO E URBANIZACÃO DA BAHIA	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		85.059,50
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	181.107,14	
30/12/2021	1.1.2.01.013	GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		181.107,14
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	71.121,91	
30/12/2021	1.1.2.01.014	CONDER - COMPANHIA DE	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		71.121,91
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	513.234,62	
30/12/2021	1.1.2.01.015	COMPANHIA BAHIANA DE PESQUISA	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		513.234,62
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	315.134,88	
30/12/2021	1.1.2.01.016	COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		315.134,88
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	89.648,99	
30/12/2021	1.1.2.01.006	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		89.648,99
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	19.322,76	
30/12/2021	1.1.2.01.010	HABITACÃO E URBANIZACÃO DA BAHIA	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		19.322,76
30/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	550.489,53	
30/12/2021	1.1.3.06.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		550.489,53
30/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO	23.442,11	
30/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VLR TRANSFERIDO PARA MELHOR APROPRIACÃO		23.442,11
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	RECEBIMENETO NFs CONV	12.613,99	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENETO NFs CONV		12.613,99
30/12/2021	1.1.1.03.002	APLICACÃO FINANCEIRA BANCO DO	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	36.184,07	
30/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACÕES	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		36.184,07
30/12/2021	1.1.1.03.003	APLICACÃO FINANCEIRA SANTANDER	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA	3,59	
30/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACÕES	TRANSF RECURSOS VIA TED N DATA		3,59
30/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	TRANSF PARA MESMA TB/BNB N DATA	54.243,44	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF PARA MESMA TB/BNB N DATA		54.243,44
30/12/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	TRANSF PARA MESMA C/C BNB P/ FINANC CX N	931.288,05	
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSF PARA MESMA C/C BNB P/ FINANC CX N		931.288,05
30/12/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	TRANSF PARA MESMA C/C CX P/ FINANC CX N DATA	537.943,84	
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF PARA MESMA C/C CX P/ FINANC CX N DATA		537.943,84
30/12/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	TRANSF PARA MESMA C/C SANTANDER P/ FINANC	384.468,99	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	TRANSF PARA MESMA C/C SANTANDER P/ FINANC		384.468,99
30/12/2021	2.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	TRANSF PARA FINAN C.PRAZO P/ L.PRAZO CX N	800.000,00	
30/12/2021	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	TRANSF PARA FINAN C.PRAZO P/ L.PRAZO CX N		800.000,00
30/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REVERSÃO DE PROV 13ºº PAG PROV SALARIOS	335.668,36	
30/12/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REVERSÃO DE PROV 13ºº PAG PROV SALARIOS		335.668,36
30/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REVERSÃO DE PROVISÃO SALARIOA	237.980,39	
30/12/2021	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	REVERSÃO DE PROVISÃO SALARIOA		237.980,39
			TOTAL DO DIA	6.260.432,25	6.260.432,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwutyfGuhYb-Byd_uu3JKwImEPlsIC8Wj-venvkr17HVk
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	VALOR A RECOLHER	5.016,22	
31/12/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.016,22
31/12/2021	2.1.4.01.009	SIMP. NAC. A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	403,64	
31/12/2021	1.1.3.08.009	SIMP. NAC. RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		403,64
31/12/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	VALOR A RECOLHER	23.151,78	
31/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.151,78
31/12/2021	2.1.4.01.010	SIMP. NAC.A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.737,04	
31/12/2021	1.1.3.08.008	SIMP. NAC.RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.737,04
31/12/2021	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	52.875,51	
31/12/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52.875,51
31/12/2021	2.1.4.01.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.632,44	
31/12/2021	1.1.3.08.007	SIMPLES NACIONAL RETIDO A	VALOR A COMPENSAR		1.632,44
31/12/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	140.876,42	
31/12/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140.876,42
31/12/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	16.558,79	
31/12/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		16.558,79
31/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	2.651,48	
31/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		2.651,48
31/12/2021	1.1.1.02.005	BANCO DO NORDESTE CT 0011408-4	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA	0,39	
31/12/2021	1.1.2.01.004	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEFENSORIA PUBLICA		0,39
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	490.711,16	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		490.711,16
31/12/2021	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF REV PROVISÃO SIMP. NAC. 2020	60.962,35	
31/12/2021	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	VALOR REF REV PROVISÃO SIMP. NAC. 2020		60.962,35
31/12/2021	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL S/	VALOR REF REV PROVISÃO SIMP. NAC. 2020	39.779,93	
31/12/2021	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	VALOR REF REV PROVISÃO SIMP. NAC. 2020		39.779,93
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO	490.711,16	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO		490.711,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	106.750,86	
31/12/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		106.750,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	7.967,84	
31/12/2021	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		7.967,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	45.529,16	
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		45.529,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	1.067.554,28	
31/12/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		1.067.554,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	24.241,84	
31/12/2021	3.2.1.01.005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		24.241,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	7,77	
31/12/2021	3.2.1.01.006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		7,77
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	93.944,41	
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		93.944,41
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	95.167,16	
31/12/2021	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		95.167,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	6.670,29	
31/12/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		6.670,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	9.280,56	
31/12/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		9.280,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	57.984,23	
31/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		57.984,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	1.980,00	
31/12/2021	3.2.1.06.007	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		1.980,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	1.858,94	
31/12/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		1.858,94
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	765,62	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		765,62
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	291,13	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		291,13
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	19.784,96	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		19.784,96
		TRANSPORTE		2.866.847,36	2.866.847,36

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0171
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=911M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JKwImEPlsiC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.866.847,36	2.866.847,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	9.280,56	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		9.280,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	1.980,00	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		1.980,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	4.530,71	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		4.530,71
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	18.400,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		18.400,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	97.595,92	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		97.595,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	28,36	
31/12/2021	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		28,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	254,36	
31/12/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		254,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	846,27	
31/12/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		846,27
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	22.880,42	
31/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		22.880,42
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	57.984,23	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		57.984,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	86.345,19	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		86.345,19
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	497.780,02	
31/12/2021	4.1.2.03.004	(-) SIMP.NAC.	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		497.780,02
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	497.780,02	
31/12/2021	4.1.2.03.005	(-) SIMP. NAC.	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		497.780,02
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	6.187,66	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		6.187,66
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	1.826.401,82	
31/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		1.826.401,82
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	497.780,02	
31/12/2021	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		497.780,02
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	13,92	
31/12/2021	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		13,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	116.708,89	
31/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		116.708,89
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	2.102,95	
31/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		2.102,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	4.737,73	
31/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		4.737,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	14.364,10	
31/12/2021	3.2.1.02.011	FARDAMENTOS E UNIFORMES	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		14.364,10
31/12/2021	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	8.722,67	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		8.722,67
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	490.711,38	
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		490.711,38
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021	490.711,38	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO 2021		490.711,38
TOTAL DO DIA				7.620.975,94	7.620.975,94
TOTAL DO MÊS				13.429.656,61	13.429.656,61

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JkwlMEPlsIC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO | 79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.002.880,69d
ATIVO CIRCULANTE	1.804.255,99d
DISPONÍVEL	88.088,46d
CAIXA	1.000,00d
CAIXA GERAL	1.000,00d
BANCO CONTA MOVIMENTO	87.088,46d
BANCO DO BRASIL	87.088,46d
CLIENTES	1.596.167,53d
DUPLICATAS A RECEBER	1.596.167,53d
CLIENTES DIVERSOS	1.596.167,53d
ADIANTAMENTOS	120.000,00d
ADIANTAMENTOS	120.000,00d
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	120.000,00d
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.198.624,70d
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	356.413,51d
INVESTIMENTOS	356.413,51d
INVESTIMENTOS	356.413,51d
IMOBILIZADO	842.211,19d
IMOBILIZADO	842.211,19d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.538,19d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.589,16d
VEÍCULOS	500.142,16d
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL.	91.058,32c
PASSIVO	3.002.880,69c
PASSIVO CIRCULANTE	228.065,45c
FORNECEDORES	71.755,39c
FORNECEDORES	71.755,39c
FORNECEDORES DIVERSOS	71.755,39c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.744,95c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.744,95c
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.744,95c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	97.227,59c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.289,22c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.729,57c
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.559,65c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.938,37c
FGTS A RECOLHER	6.938,37c
OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.337,52c
PAGAMENTOS DIVERSOS	16.337,52c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.774.815,24c
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO	1.800.000,00c
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	974.815,24c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.103,86c
LUCROS NO EXERCÍCIO	490.711,38c
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	120.000,00c

CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 794.275.295-04

CARLOS EDUARDO ALVES PINTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 012532/O-2
CPF: 195.959.565-20

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI

C.N.P.J.: 24.400.398/0001-11

Folha:

Número livro:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	4.317.259,53	<u>4.317.259,53</u>	<u>4.317.259,53</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(497.780,02)	<u>(497.780,02)</u>	<u>(497.780,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>3.819.479,51</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(1.826.401,82)	<u>(1.826.401,82)</u>	<u>(1.826.401,82)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.993.077,69</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.502.366,31)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.067.554,28)		
PRÓ-LABORE	(42.715,83)		
13º SALÁRIO	(106.750,86)		
FGTS	(93.944,41)		
TELEFONE	(9.280,56)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(57.984,23)		
SEGUROS	(1.980,00)	<u>(1.380.210,17)</u>	<u>(1.380.210,17)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IPTU	(1.450,80)		
TAXAS DIVERSAS	(765,62)		
ENERGIA ELÉTRICA	(19.784,96)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.534,95)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.530,71)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO	(45.529,16)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.764,78)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.400,00)	<u>(93.760,98)</u>	<u>(93.760,98)</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRA	(28.395,16)	<u>(28.395,16)</u>	<u>(28.395,16)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>490.711,38</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>490.711,38</u>

CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 794.275.295-04

CARLOS EDUARDO ALVES PINTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 012532/O-2
CPF: 195.959.565-20

Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
Inscrição: 24.400.398/0001-11
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0174
Número livro: 0003
Emissão: 16/05/2022
Hora: 10:46:07



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.804.255,99 + 356.413,51	9,47
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	228.065,45 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.804.255,99	7,91
	Passivo Circulante	228.065,45	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.002.880,69	13,17
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	228.065,45+0,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponibilidade	208.088,46	0,91
	Passivo Circulante	228.065,45	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	228.065,45+0,00	0,08
	Patrimônio Líquido	2.774.815,24	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	228.065,45+0,00	0,08
	Passivo Total	3.002.880,69	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	228.065,45+0,00	0,08
	Ativo	3.002.880,69	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwIMEPlsiC8Wj-venvkrI7HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SALVADOR, 31/12/2021

À

CARLOS EDUARDO ALVES PINTO

CRC n.º 012532

Endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 1632, Torre Sul 10 andar, sala 1007, CEP nº 41.820,020 -

Prezado Senhor:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ 24.400.398/0001-11, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

CPF: 794.275.295-04



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS EDUARDO ALVES PINTO
REGISTRO.....	: BA-012532/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.959.565-**

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

Emissão: BAHIA, 26/04/2022 as 09:36:31.

Válido até: 25/07/2022.

Código de Controle: 941894.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwJmEPlsIC8Wj-venvkrI7HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO|79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutyfGuhYb-ByD_uu3JKwJmEPLsiC8Wj-venvkr17HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO | 79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 0177

Contém este livro 177 folhas numeradas do No. 1 ao 177 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Nome da Empresa: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI

Endereço: RUA NATUBA, Nº 44

Complemento: SALA 204

Bairro: PERNAMBUES

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 24.400.398/0001-11

Registro na junta.....: 29600117558 Data registro: 16/03/2016

Inscrição Municipal.....: 558.294/001-04

SALVADOR, 31/12/2021.

CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 794.275.295-04

CARLOS EDUARDO ALVES PINTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 012532/O-2
CPF: 195.959.565-20

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 179 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 179 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
Endereço: RUA NATUBA, 44 - SALA 204
Bairro: PERNAMBUÉS
C.E.P.: 41110542
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600117558 e arquivado em 16/03/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 24400398000111

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS EDUARDO ALVES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:19595956520
R.G.:1266143 SSP/BA
C.R.C.:012532

CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:79427529504
R.G.:911401024 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUtyfGuhYb-ByD_uu3JKwJImEP1siC8Wj-venvkrI7HVkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19595956520-CARLOS EDUARDO ALVES PINTO | 79427529504-CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

IMPACTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **CITY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**, CNPJ Nº 24.400.398/0001-11, localizada à Rua Torquato Bahia, 04, Edif. Raimundo Magalhães, sala 918, Bairro Comércio, Salvador, Bahias, CEP. 40015-110 prestou serviço de **condução e conservação de veículos automotores, com cessão de mão-de-obra**, e atendeu todas as exigências contratuais pactuadas no **Instrumento de nº 016/2017**.

Descrição:

**Serviço de condução e conservação de veículos, com cessão de mão-de-obra –
– incluindo todo material e equipamentos.**


Quantitativo:

46 Motoristas (Categorias CNH - B/D) /1 Supervisor

Período de execução:

18/01/2017 à 20/05/2019.

Salvador (BA), 16 de Outubro de 2019.


IMPACTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 11.986.821/0001-65

Rua Drº José Peroba, nº275, SALA 910 – Stiep – CEP. 41.770-235 - Salvador/BA

CNPJ: 11.986.821/0001-65
IMPACTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI
Rua Doutor José Peroba, Nº 275 - Sala 910
Stiep - CEP: 41.770-235
SALVADOR-BA

IMPACTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **CITY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**, CNPJ Nº 24.400.398/0001-11, localizada à Rua Torquato Bahia, 04, Edif. Raimundo Magalhães, sala 918, Bairro Comércio, Salvador, Bahias, CEP. 40015-110 prestou serviço de **limpeza nas áreas internas e externas, incluindo áreas ajardinadas, com cessão de mão-de-obra**, e atendeu todas as exigências contratuais pactuadas no **Instrumento de nº 004/2018**.

Descrição:

Serviço de limpeza nas áreas internas e externas, incluindo áreas ajardinadas, com cessão de mão-de-obra – serventes e jardineiros – com material e equipamentos.

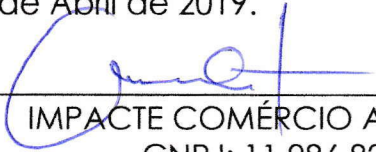
Quantitativo:

58 Serventes / 3 Jardineiros

Período de execução:

28/03/2017 à 27/10/2018 .

Salvador (BA), 30 de Abril de 2019.


IMPACTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 11.986.821/0001-65

CNPJ: 11.986.821/0001-65
IMPACTE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI
Rua Doutor José Peroba, Nº 275 - Sala 910
Stiep - CEP: 41.770-235
SALVADOR-BA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **CITY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CNPJ Nº 24.400.398/0001-11**, localizada à Rua Torquato Bahia, 04, Edif. Raimundo Magalhães, sala 918, Bairro Comércio, Salvador, Bahias, CEP. 40015-110 prestou serviço de **Portaria e Recepção, com cessão de mão-de-obra**, e atendeu todas as exigências contratuais pactuadas no **Instrumento de nº 009/2017**.

Descrição:

Serviço de Portaria e Recepção, com cessão de mão-de-obra, Porteiros e Recepcionistas.

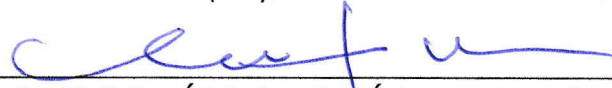
Quantitativo:

- 189 Porteiros
- 54 Recepcionistas
- 2 Supervisores

Período de execução:

21/04/2017 à 22/05/2019.

Salvador (BA), 17 de Outubro de 2019.



MED CAST COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 07.353.645/0001-57



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES – SPM
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **City Serviços e Transporte Especializado EIRELI**, CNPJ 24.400.398/0001-11, com endereço na Rua Natuba, 44 - sala 204, Pernambués, CEP: 41.110-542 Salvador – BA presta satisfatoriamente no que diz respeito aos serviços de conservação e limpeza e que a empresa vem demonstrando possuir aptidão técnica para tal, não havendo nada, até o momento, que desabone a conduta dessa empresa.

Descrição do serviço:

Prestação dos serviços de Posto de Servente, Área Administrativa, com Material.

Salvador, 16 de dezembro de 2021.

Virginia Maria de Miranda Duarte
Coordenadora Administrativa

Virginia Duarte
Coordenadora Administrativa
Mat. 42.573.149-2
SPM-BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Nº 024/2021

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **CITY SERVIÇOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI**, CNPJ Nº. 24.400.398/0001-11, Inscrição Estadual Nº 020.225.513, Inscrição Municipal nº. 558.294/001-04 (Salvador), com sede administrativa na Rua Natuba, nº 44, sala 204, Pernambués, Cep: 41.110-542, Salvador/Bahia, adjudicatária vencedora do Pregão Eletrônico 009/2020 – DPT, Processo Administrativo nº 099.8136.2019.0005449-61, com objeto a prestação de serviços de conservação e limpeza por posto de serviço, a fim de atender ao Departamento de Polícia Técnica em suas Unidades, as Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica no Interior deste Estado, através do **Contrato nº 002/2021/DPT**, celebrado com o **ESTADO DA BAHIA**, por intermédio da **SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**, iniciado de 28 de janeiro de 2021 e tendo seu termo final em 28 de janeiro de 2022, cujo objeto encontra-se descrito a seguir:

OBJETO:

LOTE 03 – REGIONAL MATA SUL	
Postos de Serviços	Quantitativo
Posto de servente, área externa, sem material, 44 horas semanais, com insalubridade de 20%. CÓD. SIMPAS 03.16.00.00158246-1.	11 postos
Posto de servente, área administrativa, sem material, 44 horas semanais, com insalubridade de 20%. CÓD. SIMPAS 03.16.20.00010067-6.	11 postos

Ressaltamos que a prestação dos serviços supracitados está sendo realizada satisfatoriamente, consoantes aos termos contratuais, atendendo a todos os objetivos do **Departamento de Polícia Técnica da Bahia – DPT/SSP/BA**, e respeitando os prazos acordados, não havendo nada até a presente data que desabone a referida empresa.

Salvador, 23 de dezembro de 2021.


Josemi Carvalho da Ressurreição
Coordenador Administrativo e Financeiro/DPT/SSP





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA



Salvador, 17 de Maio de 2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução do serviço, que a Empresa CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.400.398/0001-11, estabelecida na Rua Natuba, nº 44, sala 204, Pernambués – Salvador – Bahia, presta serviços de Suporte a Administração e Operacional de Prédios Públicos, de acordo com as especificações do Termo de Referência do instrumento convocatório e da proposta apresentada, conforme Autorização de Prestação de Serviços APS de nº 21.600.00001/2021, processo SEI nº 069.1470.2020.0002055-39 e contrato nº 02/2021, no valor mensal de R\$ 7.424,72, (sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) agenciando os seguintes postos e quantitativos:

Nº de Porteiros – 01(um)

Nº de Recepcionistas – 01(um)

Nº de Auxiliar de Jardinagem – 01 (um)

Atenciosamente,

Edvaldo Farias Carvalho Filho
Diretor Administrativo - Financeiro

Rua dos Radioamadores, nº 159-357, Pituaçu
Salvador-Bahia, CEP. 47.740-090
Tel: (71) 3116-9170
www.sudesb.ba.gov.br



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/09/2022 às 11:07) 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 24.400.398/0001-11.

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 6310.BCAA.AB71.8258 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/09/2022 às 11:09) 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 CPF nº 794.275.295-04.

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 6310.BD2C.AAA1.3388 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 24400398000111

LIMPAR

Data da consulta: 01/09/2022 10:50:28

Data da última atualização: 31/08/2022 20:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 79427529504

LIMPAR

Data da consulta: 01/09/2022 10:50:28

Data da última atualização: 31/08/2022 20:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.400.398/0001-11 DUNS®: 944981378
Razão Social: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
Nome Fantasia: CITY SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/10/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R\$ 1.800.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/03/2016
CNAE Primário: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAE Secundário 1: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 4: 4520-0/06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS
CNAE Secundário 5: 4923-0/01 - SERVIÇO DE TÁXI
CNAE Secundário 6: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 7: 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 8: 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 9: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 10: 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
CNAE Secundário 11: 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
CNAE Secundário 12: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 13: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO

Dados para Contato

CEP: 41.110-542
Endereço: RUA NATUBA, 44 - SALA 204 - PERNAMBUES
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 41057557
E-mail: CITYCARSERVICOS@GMAIL.COM

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: 794.275.295-04
Nome: CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 794.275.295-04
Nome: CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA
E-mail: citycarservicos@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 794.275.295-04 Participação Societária: 100,00%
Nome: CASSIA MARGARETE AMORIM DE MOURA
Número do Documento: 0911401024 Órgão Expedidor: SSP BA
Data de Expedição: 24/11/2011 Data de Nascimento: 16/12/1979
Filiação Materna: ANGELICA AMORIM MORENO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 41.740-200
Endereço: RUA ARAUJO BASTOS, 1 - COND JAR IMP CS 03 - PITUACU
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 86404568
E-mail: citycarservicos@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

2771 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza
3239 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Automóveis
4391 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte)
5240 - Transporte Rodoviário - Veículos
8729 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção
12696 - Limpeza / Recuperação de Carpetes e Tapetes
13919 - Coleta e Transporte de Documento Comercial / Sigiloso
14672 - Limpeza Urbana
14907 - Almoxarife / Controle de Estoque
15008 - Prestação de Serviços de Motorista
18325 - Limpeza Superfície / Remoção Pichação
23191 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária de 2º a 6º-feira
23213 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária de 2º a Domingo
23230 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária de Sábado / Domingo / Feriados

Relatório de Credenciamento

Serviços

23248 - Prestação de Serviço de Transporte Para Serviço - Mensal de 2º a 6º-Feira

23345 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter nas - 12 Horas Diurnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23353 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - 12 Horas Diurnas de 2º a 6º-Feira

23361 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23370 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter-nas-12 Horas Diurnas-Sáb/Dom e Feriado - Outra Produtividade

23388 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Condução de Veículo - 44 Horas Semanais Diurnas

23396 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter-nas - 12 Horas Noturnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23400 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter-nas-12 Horas Noturnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23418 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Condução de Veículo - 12 Horas Diurnas de 2º a Domingo

23434 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas- 44 Horas Semanais Diurnas-Produtividade 1800 A 2700 M2

23442 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Condução de Veículo - 12 Horas Diurnas de Sábado / Domingo / Feriados

23450 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23469 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Condução de Veículo - 12 Horas Noturnas de 2º a 6º-Feira

23477 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23485 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Diurnas-Sáb/Dom e Feriado - Outra Produtividade

23493 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Condução de Veículo - 12 Horas Noturnas de 2º a Domingo

23515 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Noturnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23523 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23531 - Prestação de serviço de Transporte Para Servidor - Condução de Veículo - 12 Horas Noturnas de Sábado/Domingo/Feriados

23540 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas-Sáb/Dom e Feriado-Outra Produtividade

23558 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Condução de Veículo - Por Hora

23590 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares - 44 Horas Semanais Diurnas - Produtividade 330 m2

23604 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares-12 Horas Diurnas- 2º a Domingo - Outra Produtividade

23620 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares-12 Horas Diurnas-2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23639 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação-Áreas Hospita-lares-12 Horas Diurnas-Sáb/Dom e Feriado-Outra Produtividade

23655 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares-12 Horas Noturnas - 2º a Domingo-Outra Produtividade

23671 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares-12 Horas Noturnas-2º a 6º Feira-Outra Produtividade

23680 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação-Áreas Hospila-lares-12 Horas Noturnas-Sáb/Dom/Feriado-Outra Produtividade

Relatório de Credenciamento

Serviços

24040 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade

24074 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares - 44 Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade

24104 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - Outras Necessidades.

24139 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares - Outras Necessidades - Outra Produtividade

24201 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Condução de Veículo - Outras Necessidades

24236 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Canteiros Ornamentais -44H Semanais Diurnas - 300 M2/Mês

24244 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Canteiros Ornamentais -44h Semanais Diurnas - Outra Produtividade

24252 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Canteiros Ornamentais -Outras Necessidades - Outra Produtividade

24260 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados -44H Semanais Diurnas - 900 M2/Mês

24279 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - 44H Semanais Diurnas - Outra Produtividade

24287 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade

24295 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Áreas Brutas - 44H Semanais Diurnas - 600 M2/Mês

24309 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Áreas Brutas - 44H Semanais Diurnas - Outra Produtividade

24317 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Áreas Brutas - Outras necessidades - Outra Produtividade

24325 - Prestação de Serviço de Jardinagem - Outros Serviços - Outra Produtividade

25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.400.398/0001-11 DUNS®: 944981378
Razão Social: CITY SERVICOS E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI
Nome Fantasia: CITY SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 193009 - DNOCS 4A. DR - SALVADOR - BA
Data Aplicação: 30/03/2022
Número do Processo: 59404000138202222 Número do Contrato: 06/2021
Descrição/Justificativa: Reincidência no atraso de pagamento das verbas relativas a vale transporte, vale alimentação e salário dos funcionários alocados na CEST-BA.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 26/01/2022 Prazo Final: 26/03/2022
Número do Processo: 23421002067202166
Descrição/Justificativa: Por não enviar documentação referente ao Pregão nº 03/2021, reitoria deste IFRN.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
UASG Sancionadora:	148002 - CORREIOS SEDE		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	30/12/2020		
Data Aplicação:	30/12/2020		
Número do Processo:	53180045319202010	Número do Contrato:	CARTA 19658312 SEI
Descrição/Justificativa:	A Licitante deixou de apresentar atestado de capacidade técnica exigido no subitem 7.4 do Edital do PGE n.º 2000013/20-SE/RN.		