
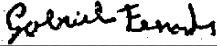
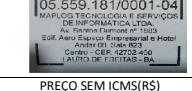
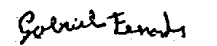


SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			ANEXO II Licitação por Pregão Eletrônico nº 022/23, A Realizar-se: 11/12/2023, às 11:00H Processo nº E-20/001.012117/2022																																									
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL.			Maplog Tecnologia e Serviços de Informática CNPJ: 05.559.181/0001-04																																									
ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO COM ICMS(R\$)		PREÇO SEM ICMS(R\$)																																					
					UNIT.	TOTAL	UNIT	TOTAL																																				
1	20605	<p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimento telefônico, compreendendo consulta a banco de dados informatizado, bem como fornecimento e registro de informações ao usuário interno e externo, para atender a demanda da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, compreendendo serviço de atendimento receptivo e ativo e o fornecimento de aparelho headset por operador e a manutenção do aparelho durante o prazo de vigência contratual.</p> <p>Será contratada a capacidade 18 (dezoito) telefonistas e 1 (um) supervisor/a, conforme distribuição abaixo:</p> <table border="0"> <tr> <td>LOCAL</td> <td>TOTAL DE POSTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TELEFONISTAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menezes Cortes</td> <td>04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NUDEDH</td> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td>08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sede - Mesa Central</td> <td>02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capital</td> <td>03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCAL</td> <td>TOTAL DE POSTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUPERVISÃO</td> <td>OUVIDORIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>01</td> <td></td> </tr> </table> <p>VALOR UNITÁRIO R\$:74.999,64 VALOR TOTAL R\$:899.995,68</p>	LOCAL	TOTAL DE POSTOS			TELEFONISTAS		Menezes Cortes	04		NUDEDH	01		Ouvidoria	08		Sede - Mesa Central	02		Capital	03		TOTAL	18		LOCAL	TOTAL DE POSTOS			SUPERVISÃO	OUVIDORIA		01		TOTAL	01		Serviços	1	R\$74.999,64	R\$899.995,68	R\$74.999,64	R\$899.995,68
LOCAL	TOTAL DE POSTOS																																											
	TELEFONISTAS																																											
Menezes Cortes	04																																											
NUDEDH	01																																											
Ouvidoria	08																																											
Sede - Mesa Central	02																																											
Capital	03																																											
TOTAL	18																																											
LOCAL	TOTAL DE POSTOS																																											
	SUPERVISÃO	OUVIDORIA																																										
	01																																											
TOTAL	01																																											
<p>Observações</p> <p>1ª A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; - conter os preços em algarismos por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais. <p>2ª - O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª - As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este órgão, até à hora e data marcadas em envelope fechado, com indicação do seu número e data do encerramento.</p> <p>4ª - A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p> <p>5ª - Caso o Termo de Referência contenha anexo específico relativo à Proposta Detalhe, este deverá ser apresentado juntamente com o presente Anexo II.</p>			<p>Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência</p> <p>Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis.</p> <p>Local de entrega/execução: conforme o Termo de Referência.</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.</p> <p>Em 11/12/2023.</p> <p>FIRMA PROPONENTE</p>																																									
DATA 11/12/2023			 Maplog Tecnologia e Serviços de Informática 05.559.181/0001-04 Gabriel Moreira Fernandes/Sócio-diretor CPF: 138.755.807-29																																									

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			ANEXO II Licitação por Pregão Eletrônico nº 022/23, A Realizar-se: 11/12/2023, às 11:00H Processo nº E-20/001.012117/2022					
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL.			Maplog Tecnologia e Serviços de Informática CNPJ: 05.559.181/0001-04					
ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO COM ICMS(R\$)		PREÇO SEM ICMS(R\$)	
					UNIT.	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	20605	<p>DADOS BANCÁRIOS /LICITANTE: Maplog Tecnologia e Serviços de Informática Banco:Cora SCD - 403 Ag. :0001 Conta Corrente nº:3528577-6</p> <p>INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPRJ CNPJ: 31.443.526/0001-70 INSC.ESTADUAL: ISENTO END: Av. Marechal Câmara, 314 – Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080.</p>	Serviços	1	R\$74.999,64	R\$899.995,68	R\$74.999,64	R\$899.995,68
Observações			Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência					
DATA 11/12/2023			 Maplog Tecnologia e Serviços de Informática 05.559.181/0001-04 Gabriel Moreira Fernandes/Sócio-diretor CPF: 138.755.807-29					



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO A - PLANILHA FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TELEFONISTA

Salário do profissional (piso do acordo/convenção coletiva vigente)		1.833,91
GRUPO A		
A.01 INSS	0,000%	0,00
A.02 FGTS	8,000%	146,71
A.03 SESI/SESC	1,500%	27,51
A.04 SENAI/SENAC	1,000%	18,34
A.05 INCRA	0,200%	3,67
A.06 SEBRAE	0,600%	11,00
A.07 Salário Educação	2,500%	45,85
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP	6,000%	110,03
	19,800%	363,11
GRUPO B		
B.01 13º Salário	8,333%	152,82
B.02 Férias (incluindo 1/3 constitucional)	11,111%	203,77
B.03 Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	35,65
B.04 Auxílio Doença	1,389%	25,47
B.05 Acidente de Trabalho	0,333%	6,11
B.06 Faltas Legais	0,277%	5,08
B.07 Férias sobre Licença Maternidade	0,074%	1,36
B.08 Férias sobre Licença Paternidade	0,021%	0,39
	23,482%	430,64
GRUPO C		
C.01 Aviso Prévio Indenizado	0,417%	7,65
C.02 Indenização Adicional	0,167%	3,06
C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS - empregados inicialmente contratados)	3,200%	58,69
C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS - empregados que serão substituídos)	0,160%	2,93
C.05 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS - empregados inicialmente contratados)	0,800%	14,67
C.06 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS - empregados que substituídos)	0,040%	0,73
	4,784%	87,73
GRUPO D		
D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B	4,649%	85,27
GRUPO E		
E.01 Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado	0,033%	0,61
E.02 Incidência do FGTS exclusivamente sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho	0,026%	0,48
	0,059%	1,08
GRUPO F		
F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade	0,287%	5,26
	0,287%	5,26
A + B + C + D + E + F = Encargos sociais		973,10
SUBTOTAL 1 = (Matriz Referencial + Encargos)		2.807,01
INSUMOS		
UNIFORME		11,25

EQUIPAMENTO - HEADSET		7,50
DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS		7,50
VALOR A TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO (R\$ 22,50 x 22) x 90%		425,25
VALOR A TÍTULO DE LOCOMOÇÃO ((R\$ 17,10 x 22) - (6% Matriz Ref.))		337,55
TOTAL DOS INSUMOS		789,05
TOTAL = (SUBTOTAL 1 + INSUMOS)		
		3.596,06
Percentual sobre a Matriz		
BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS		
LDI	0,277%	9,94
Despesas Administrativas/Operacionais		90,00
Outras despesas (discriminar)		0,00
		99,94
TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO		
ISSQN ou ISS	0,650%	24,02
COFINS	3,000%	110,88
PIS	5,000%	184,80
INSS - Incidência de 3% sobre o faturamento - Lei 12.546/2011 e da MP 563/2012	3,000%	110,88
PREÇO TOTAL		R\$ 3.806,89



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO B - PLANILHA FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		
SUPERVISOR		
Salário do profissional (piso do acordo/convenção coletiva vigente)		3.498,34
GRUPO A		
A.01 INSS	0,000%	0,00
A.02 FGTS	8,000%	279,87
A.03 SESI/SESC	1,500%	52,48
A.04 SENAI/SENAC	1,000%	34,98
A.05 INCRA	0,200%	7,00
A.06 SEBRAE	0,600%	20,99
A.07 Salário Educação	2,500%	87,46
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP	6,000%	209,90
	19,800%	692,67
GRUPO B		
B.01 13º Salário	8,333%	291,52
B.02 Férias (incluindo 1/3 constitucional)	11,111%	388,70
B.03 Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	68,01
B.04 Auxílio Doença	1,389%	48,59
B.05 Acidente de Trabalho	0,333%	11,65
B.06 Faltas Legais	0,277%	9,69
B.07 Férias sobre Licença Maternidade	0,074%	2,59
B.08 Férias sobre Licença Paternidade	0,021%	0,73
	23,482%	821,48
GRUPO C		
C.01 Aviso Prévio Indenizado	0,417%	14,59
C.02 Indenização Adicional	0,167%	5,84
C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS - empregados inicialmente contratados)	3,200%	111,95
C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS - empregados que serão substituídos)	0,160%	5,60
C.05 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS - empregados inicialmente contratados)	0,800%	27,99
C.06 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS - empregados que substituídos)	0,040%	1,40
	4,784%	167,36
GRUPO D		
D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B	4,649%	162,65
]		
GRUPO E		
E.01 Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado	0,033%	1,15
E.02 Incidência do FGTS exclusivamente sobre o período médio de afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do trabalho	0,026%	0,91
	0,059%	2,06
GRUPO F		
F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade	0,287%	10,04
	0,287%	10,04
A + B + C + D + E + F = Encargos sociais		1.856,27
SUBTOTAL 1 = (Matriz Referencial + Encargos)		5.354,61
INSUMOS		
UNIFORME		11,25
EQUIPAMENTO - HEADSET		7,50

DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS		7,50
VALOR A TITULO DE ALIMENTAÇÃO (R\$ 22,50 x 22) x 90%		445,50
VALOR A TITULO DE LOCOMOÇÃO ((R\$ 17,10 x 22) - (6% Matriz Ref.))		353,63
TOTAL DOS INSUMOS		825,38
TOTAL = (SUBTOTAL 1 + INSUMOS)		
		6.179,99
Percentual sobre a Matriz		
BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS		
LDI	0,277%	17,09
Despesas Administrativas/Operacionais		90,00
Outras despesas (discriminar)		0,00
		107,09
TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO		
ISSQN ou ISS	0,650%	40,87
COFINS	3,000%	188,61
PIS	5,000%	314,35
INSS - Incidência de 3% sobre o faturamento - Lei 12.546/2011 e da MP 563/2012	3,000%	188,61
PREÇO TOTAL		
	R\$	6.475,69



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO C - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS COM UNIFORMES

TELEFONISTA e SUPERVISÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Blusa polo com a logo da empresa (Camisa polo modelo masculina/ feminina, estrutura reta e clássica, básica para uniforme, malha piquet)	6	R\$8,00	R\$48,00
Calça jeans (Cor azul marinho escuro, modelo tradicional masculina e feminina, fechamento em botão e zíper, com 2 bolsos frontais, 2 bolsos na parte de trás, cós e passantes)	6	R\$8,00	R\$48,00
meia de algodão (par)	6	R\$3,00	R\$18,00
Sapato preto (par) (tipo social modelo masculino/feminino)	3	R\$7,00	R\$21,00



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO D - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO - HEADSET

TELEFONISTA e SUPERVISÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ANUAL	QUANTIDADE DE POSTOS	TOTAL ANUAL	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
ESTIMADO Headset modelo ZOX	3	19	57	R\$ 30,00	R\$ 1.710,00

MAPLOG GEOPROCESSAMENTO E LOGÍSTICA LTDA.
CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

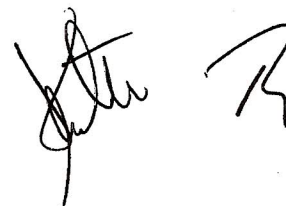
Pelo presente instrumento particular de contrato, **RICARDO MARTINEZ DUNKEL**, brasileiro, natural de São Paulo – SP, nascido em 25/01/1956, solteiro, engenheiro elétrico, portador da Carteira de Identidade n.º 3.442.500-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 553.679.687-91, residente e domiciliado a Rua Emílio Odebrecht, n.º 106, apartamento 802, Condomínio São Marcos – Bloco 2, Pituba, CEP: 41.830-300, Salvador - Bahia, e **FÁBIO MARTINS DA SILVA**, brasileiro, natural de Salvador / Ba, nascido em 23/05/1974, casado sob regime de comunhão parcial de bens, analista de mercado, portador da Carteira de Identidade n.º 04.978.785-34 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 684.516.795-87, residente e domiciliado à Av. Manoel Dias da Silva, n.º 328, apartamento 102, Ed. Rio Serrano, Pituba, CEP: 41.830-001, Salvador - Bahia, constituem uma Sociedade Limitada, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

- 1.1 A sociedade girará sob o nome empresarial de MAPLOG GEOPROCESSAMENTO E LOGÍSTICA LTDA, podendo utilizar o nome de fantasia "MAPLOG".
- 1.2 A sociedade terá sua sede à Rua Almirante Marques de Leão, n.º 8, Sala 204, Ed. Farol Praia Center, Barra, CEP: 40.140-230, Salvador - Bahia, podendo, observados os critérios estatutários pactuados neste documento, abrir, manter, e extinguir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, incluindo mudar a sede, mediante deliberação da totalidade do capital social, servindo o respectivo documento para todos os efeitos e direitos, inclusive para fins de registro junto aos órgãos competentes.

CLÁUSULA SEGUNDA:

- 2.1 A empresa terá como objetivo social:
 - a) Pesquisa e desenvolvimento de projetos e sistemas de geoprocessamento, telecomunicações e informática;
 - b) Comercialização, implantação, operação e manutenção de sistemas de geoprocessamento, telecomunicações e informática;
 - c) Assessoramento e consultoria em sistemas de geoprocessamento, telecomunicações e informática;



- d) Consultoria em logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos;
- e) Compra e venda de tecnologias e patentes de invenções;
- f) Importação e exportação de produtos e serviços de geoprocessamento, telecomunicações e informática;
- g) Prestação de serviços para implantação, gerência, supervisão e operação da cadeia de suprimentos;
- h) Prestação de serviços para levantamento da cartografia digital com GPS;
- i) Fornecimento de mão de obra especializada para implantação, gerência, supervisão e operação de cadastro de clientes;
- j) Prestação de serviços para levantamento, classificação e análise de mercados potenciais;
- k) Consultoria em planejamento de vendas e análise de mercado utilizando as técnicas de geomercado.

CLÁUSULA TERCEIRA:

- 3.1 A sociedade iniciará suas atividades em 03/02/2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado, e o presente contrato entrará em vigor na data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA:

- 4.1 O capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30 (trinta) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), totalmente subscritos e integralizados neste ato em moeda corrente do país, e assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIO	Nº de quotas	Valor em R\$	Percentual (%)
RICARDO MARTINEZ DUNKEL	15	15.000,00	50%
FÁBIO MARTINS DA SILVA	15	15.000,00	50%
TOTAL	30	30.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA:

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



CLÁUSULA SEXTA:

6.1 A administração e a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, inclusive junto a órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autárquicos, sociedades de economia mista, pessoas físicas e jurídicas, bem como o uso da denominação será exercido por qualquer um dos sócios, ficando-lhes terminantemente proibido o uso da mesma em avais, fianças e outras obrigações de mero favor, sempre que estranhas aos interesses sociais, no que terão poderes para assinar todos e quaisquer documentos de interesse e responsabilidade da empresa, podendo passar recibos e dar quitação, representar a sociedade ativa e passivamente, praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento.

6.2 A movimentação das contas bancárias, emissão e endosso de cheques serão exercidos pelos dois sócios conjuntamente.

6.3 No desempenho de suas funções os sócios-administradores poderão constituir, conjuntamente, procuradores ad-judicia e ad-negotia, e praticar todos os atos referentes ao objetivo social da firma, obedecendo às cláusulas do contrato, respondendo entretanto para com a sociedade e terceiros solidários ilimitadamente pelos atos que praticar com violação da Lei e deste Contrato.

6.4 Os poderes de representação da Empresa junto a fornecedores, clientes e órgãos governamentais nas áreas Federal, Estadual e Municipal, serão exercidos por qualquer dos sócios, individualmente ou por terceiros, mediante procuração expressa dos sócios conjuntamente.

6.5 As procurações outorgadas pela sociedade serão assinadas pelos dois sócios e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

CLÁUSULA SÉTIMA :

7.1 Qualquer alteração que implique em mudança do contrato social da empresa, como o objetivo social da empresa, aumento do capital social ou qualquer outra cláusula do contrato social, exigirá a concordância da totalidade do capital social.

7.2 As decisões que envolvem o funcionamento da sociedade, devem ser tomadas com a concordância da totalidade do capital social:

7.2.1 contratação de empréstimos bancários;

- 7.2.2 adquirir ou alienar imóveis;
- 7.2.3 adquirir ou alienar bens móveis com valor acima de R\$10.000,00 (dez mil reais);
- 7.2.4 alugar imóveis;
- 7.2.5 abrir ou fechar filiais;
- 7.2.6 participação em outras sociedades.

CLÁUSULA OITAVA:

- 8.1 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
- 8.2 Nenhum dos sócios poderá vender, ceder, transferir, gravar ou onerar a qualquer título, qualquer bem qualquer que seja seu valor, que se constitua parte do ativo fixo da sociedade, sem prévia deliberação dos outros sócios.

CLÁUSULA NONA:

- 9.1 É permitido a qualquer dos sócios retirar-se da sociedade desde que comunique por escrito ao outro sócio esta resolução, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. A retirada, incapacidade civil ou morte de qualquer dos sócios não se constitui motivo para dissolução da sociedade.
- 9.2 Se um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, o outro sócio terá preferência para aquisição das cotas do sócio retirante, na proporção das suas respectivas cotas, devendo este direito ser exercido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do aviso formulado por escrito pelo sócio que se retira, findo o qual, este poderá negociar com terceiros.
- 9.3 Falecendo o cotista, aos seus herdeiros legais fica facultado o direito de o substituir na sociedade. Para tanto os mesmos expressarão seu desejo nesse sentido dentro de 60 (sessenta) dias após o falecimento, por carta a sociedade através do Registro de Títulos e Documentos ou por notificação judicial.
- 9.4 Decorridos 60 (sessenta) dias, e não se manifestando os herdeiros legais, o sócio remanescente terá opção para adquirir as cotas do falecido para si próprio, respeitando as formalidades legais e o estabelecido no item 11.2 desta CLÁUSULA.



CLÁUSULA DÉCIMA:

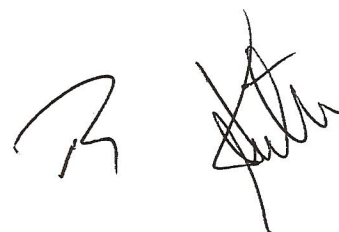
- 10.1 É permitido a qualquer dos sócios retirar-se da sociedade desde que comunique por escrito ao outro sócio esta resolução, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. A retirada, incapacidade civil ou morte de qualquer dos sócios não se constitui motivo para dissolução da sociedade.
- 10.2 Se um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, o outro sócio terá preferência para aquisição das cotas do sócio retirante, na proporção das suas respectivas cotas, devendo este direito ser exercido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do aviso formulado por escrito pelo sócio que se retira, findo o qual, este poderá negociar com terceiros.
- 10.3 Falecendo o cotista, aos seus herdeiros legais fica facultado o direito de o substituir na sociedade. Para tanto os mesmos expressarão seu desejo nesse sentido dentro de 60 (sessenta) dias após o falecimento, por carta a sociedade através do Registro de Títulos e Documentos ou por notificação judicial.
- 10.4 Decorridos 60 (sessenta) dias, e não se manifestando os herdeiros legais, o sócio remanescente terá opção para adquirir as cotas do falecido para si próprio, respeitando as formalidades legais e o estabelecido no item 11.2 desta CLÁUSULA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:

- 11.1 Aos sócios administradores será devida uma remuneração mensal que, para cada exercício, lhe for previamente fixada pela totalidade dos votos do capital social. O montante da remuneração será levado a débito da conta "Despesas Gerais", observada a legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA:

- 12.1 O ano social coincidirá com o ano civil, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o balanço geral. Os resultados (lucros ou prejuízos), serão partilhados entre os sócios na proporção de suas quotas. Por decisão da totalidade dos votos do capital social, poderá ao longo do exercício, qualquer sócio, fazer retirada por conta do resultado anual, a ser compensado quando do encerramento do exercício.
- 12.2 Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.



CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA:

13.1 Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA:

14.1 Fica eleito o foro da Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Para o cumprimento dos direitos e obrigações ora assumidas, assim como para dirimir questões da sociedade, estando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem assim justos e contratados obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, a cumprir o presente contrato social, assinado na presença das testemunhas abaixo, que também assinam em (03) três vias de igual teor, para o competente registro na M M Junta Comercial do Distrito Federal.


SALVADOR - BAHIA, 03 de fevereiro de 2.003

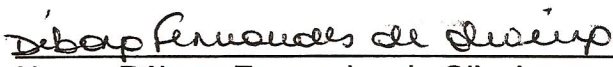
SÓCIOS:


 RICARDO MARTINEZ DUNKEL
 CPF nº 553.679.687-91


 FÁBIO MARTINS DA SILVA
 CPF nº 684.516.795-87

TESTEMUNHAS:


 Nome: Gissilene Pena dos Santos
 CPF : 786.678.605-49
 RG. : 05.752.116-60 SSP/BA


 Nome: Débora Fernandes de Oliveira
 CPF : 941.142.185-72
 RG. : 07.167.337-73 SSP/BA

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/03/2003
JUCEB	SOB Nº: 29202561229
	Protocolo: 03/034692-4
MAPLOG GEOPROCESSAMENTO E LOGISTICA LTDA	 LAFAYETTE PONDÉ FILHO SECRETARIO-GERAL

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE MAPLOG
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ nº 05.559.181/0001-04

GABRIEL MOREIRA FERNANDES, brasileiro, nascido em 18/11/1994, solteiro, empresário, CPF nº 138.755.807-29, carteira de identidade nº 309350890, órgão expedidor SSP - RJ, residente e domiciliado na Avenida Flamboyants da Península 1020, apto. 1103, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22776-070 e LUCAS DE MENDONÇA ANDRADE, brasileiro, nascido em 05/11/1982, casado em comunhão parcial de bens, contador, CPF nº 601.783.965-91, carteira de identidade nº 0606344802, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Avenida Francisco Matarazzo 1850, apto. 214, torre B2, Água Branca, São Paulo, SP, CEP 05001-100.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202561229, com sede Avenida Santos Dumont, 1883, Edif Aero Espaço Empresarial e Hotel, andar 08, sala 823, Centro Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42702400, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.559.181/0001-04, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio LUCAS DE MENDONÇA ANDRADE, detentor de 330.000 (Trezentos e trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, correspondendo a R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio LUCAS DE MENDONÇA ANDRADE transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais), direta e irrestritamente ao sócio GABRIEL MOREIRA FERNANDES, de forma onerosa, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital totalmente integralizado de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.100.000 (um milhão e cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado. Face a saída do sócio LUCAS DE ANDRADE MENDONÇA, fica a sociedade, de acordo com o artigo 1033, da 10406/2002, com apenas um sócio, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, até a reconstituição da pluralidade social, ficando durante o referido período, com a totalidade das quotas em nome do sócio, GABRIEL MOREIRA FERNANDES, com 1.100.000 (um milhão e cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. Os poderes de administração da sociedade caberão ao sócio GABRIEL MOREIRA FERNANDES, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios, conforme relata os Artigos 997, 1013 e 1064 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Primeiro - Terão validade jurídica, que a lei lhes emprestar, todos os acordos, normas e regulamentos internos feitos pelos sócios, em consonância com a maioria do capital social e que será

Req: 8100000874320

ST
Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98011472 em 28/10/2020

Protocolo 203625501 de 10/10/2020

Nome da empresa MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NIRE 29202561229

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

Chancela 124092966808130

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE MAPLOG
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 05.559.181/0001-04

fielmente cumprido pela totalidade do quadro societário e desde que não firmam o presente instrumento, os quais serão nulos de fato e direito.
Parágrafo Segundo - Fica expressamente proibido aos sócios assumir, em nome da sociedade, compromissos estranhos aos interesses da mesma, tais como: avais, fianças, abonos, endossos, saques de favor, etc...

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

PLURALIDADE DE SÓCIOS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade poderá prosseguir com apenas um sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), com base na hipótese contida do artigo 1033 da Lei 10406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Lauro de Freitas, Bahia.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
CNPJ nº 05.559.181/0001-04 NIRE nº 29202561229

GABRIEL MOREIRA FERNANDES, brasileiro, nascido em 18/11/1994, solteiro, empresário, CPF nº 138.755.807-29, carteira de identidade nº 309350890, órgão expedidor SSP - RJ, residente e domiciliado na Avenida Flamboyants da Península 1020, apto. 1103, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22776-070, único sócio da sociedade limitada de nome empresarial MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202561229, com sede na Avenida Santos Dumont 1883, Edif. Aero Espaço Empresarial e Hotel, 8º andar, sala 823, Centro, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-400, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.559.181/0001-04, delibera ajustar a presente consolidação do contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1ª CLÁUSULA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL

A Sociedade gira sob o nome empresarial: "MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA." e sua sede social está localizada na Avenida Santos Dumont 1883, Edif. Aero Espaço Empresarial e Hotel, 8º andar, sala 823, Centro, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-400 e Filial na Rua Carlos Machado 155, sala 204, Barra da Tijuca, CEP 22775-042, Rio de Janeiro, RJ.

Req: 8100000874320

ST J
Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98011472 em 28/10/2020

Protocolo 203625501 de 10/10/2020

Nome da empresa MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NIRE 29202561229

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

Chancela 124092966808130

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE MAPLOG
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ nº 05.559.181/0001-04

2ª CLÁUSULA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social constituído é na importância de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda vigente no país e representado por 1.100.000 (um milhão e cem mil) quotas de capital social, com valor unitário de R\$1,00 (um real).

A subscrição e integralização das quotas de capital, é distribuída ao quadro societário da seguinte maneira:

<u>QUADRO SOCIETÁRIO</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>	<u>PERC. %</u>
GABRIEL MOREIRA FERNANDES	1.100.000	1.100.000,00	100,00
TOTAL	1.100.000	1.100.000,00	100,00

Parágrafo primeiro – Nos termos do Art. 1.052, da Lei nº 10.408 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), fica entendido que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo - A sociedade prosseguirá com apenas um sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), com base na hipótese contida do artigo 1033 da Lei 10406/2002.

3ª CLÁUSULA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS DA SOCIEDADE

Desenvolvimentos e licenciamento de programas de computador customizáveis; atividades de telecomunicações; atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliário; aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; atividade de tele atendimento; reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;

CNAE FISCAL

6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

8220-2/00 - atividades de tele atendimento

9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

4ª CLÁUSULA – DO INÍCIO DE ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 03.02.2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

5ª CLÁUSULA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS A TERCEIROS

Nos termos dos Art. 1.056 e 1.057 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), fica entendido que as quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª CLÁUSULA – DOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Os poderes de administração da sociedade caberão ao sócio GABRIEL MOREIRA FERNANDES, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios, conforme relata os Artigos 997, 1013 e 1064 do Código Civil Brasileiro.

Req: 8100000874320

ST
Página 3

ll

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98011472 em 28/10/2020

Protocolo 203625501 de 10/10/2020

Nome da empresa MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NIRE 29202561229

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

Chancela 124092966808130

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE MAPLOG
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 05.559.181/0001-04

Parágrafo Primeiro - Terão validade jurídica, que a lei lhes emprestar, todos os acordos, normas e regulamentos internos feitos pelos sócios, em consonância com a maioria do capital social e que será fielmente cumprido pela totalidade do quadro societário e desde que não firam o presente instrumento, os quais serão nulos de fato e direito.

Parágrafo Segundo - Fica expressamente proibido aos sócios assumir, em nome da sociedade, compromissos estranhos aos interesses da mesma, tais como: avais, fianças, abonos, endossos, saques de favor, etc...

7ª CLÁUSULA - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro - A sociedade deliberará em reunião de sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Conforme faculta o inciso II do parágrafo 5º do artigo 201 do decreto nº 3048 de 09/05/1999, com as alterações introduzidas pelo decreto nº 4729 de 06/06/2003, a sociedade poderá fazer distribuição de lucros aos sócios, com base no resultado do exercício, consolidado a cada mês.

8ª CLÁUSULA - DOS ATOS DE ASSEMBLÉIA OU REUNIÃO DOS SÓCIOS

Nos termos do Art. 1.071, 1.072 § 2º E 1.078 DO Código Civil Brasileiro fica entendido que nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios quotistas deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

9ª CLÁUSULA - DA ABERTURA E/OU FECHAMENTO DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10ª CLÁUSULA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal. A título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

11ª CLÁUSULA - DA MORTE OU AFASTAMENTO DOS SÓCIOS

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

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, conforme relata o Art. 1.028 e 1.031 do Código Civil Brasileiro.

12ª CLÁUSULA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Administradores, cumprindo o que determina o disposto no Art. 1.011 § 1º Código Civil Brasileiro, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede

Req: 8100000874320

EP
Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98011472 em 28/10/2020

Protocolo 203625501 de 10/10/2020

Nome da empresa MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NIRE 29202561229

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

Chancela 124092966808130

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE MAPLOG
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 05.559.181/0001-04

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

13ª CLÁUSULA – DA REGÊNCIA PELAS NORMAS DA SOCIEDADE POR AÇÕES

Aplica-se a esta sociedade, por regência supletiva as disposições legais contidas na Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal 6.404/76 e suas alterações.

14ª CLÁUSULA – DO FORO

Fica efeito o foro da comarca de Lauro de Freitas, Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Lauro de Freitas, 23 de agosto de 2020.

Gabriel M. Fernandes

GABRIEL MOREIRA FERNANDES

Lucas de Mendonça Andrade

LUCAS DE MENDONÇA ANDRADE

Req: 8100000874320

Página 5

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98011472 em 28/10/2020

Protocolo 203625501 de 10/10/2020

Nome da empresa MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NIRE 29202561229

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

Chancela 124092966808130

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	203625501 - 10/10/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

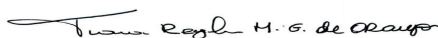
NIRE 29202561229
CNPJ 05.559.181/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98011472 DE 28/10/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 28/10/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98011472

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03017400549 - RICARDO CESAR OLIVEIRA DE ABREU



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98011472 em 28/10/2020

Protocolo 203625501 de 10/10/2020

Nome da empresa MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NIRE 29202561229

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

Chancela 124092966808130

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9EXiKNTKcWF_w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03017400549-RICARDO CESAR OLIVEIRA DE ABREU

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, RICARDO CÉSAR OLIVEIRA DE ABREU, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Salvador/BA., à Rua Primitivo Moacir 59, Itaigara, CEP. 41815-100, portador do RG nº 673.860-59 SSP-BA., e do CPF nº 030.174.005-49, com inscrição ativa no CRC/BA, sob o nº 5.514/O, expedida em 16/05/2020, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que estes documentos são autênticos e condizem com o original.

Documentos apresentados:

1. Identidade nº 5514/O – CRC/BA – Ricardo Cesar Oliveira de Abreu – Pgs 01/02 e 02/02;
2. Alteração com Consolidação Contratual 06 da MAPLOG Ltda. – Pgs 01/05 a 05/05;
3. Certidão de Regularidade CRC/BA 5514/O – Ricardo Cesar Oliveira de Abreu – Pg 01/01;

Salvador, 10 de outubro de 2020.

Ricardo Cesar Oliveira de Abreu

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98011472 em 28/10/2020

Protocolo 203625501 de 10/10/2020

Nome da empresa MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NIRE 29202561229

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

Chancela 124092966808130

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.559.181/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/03/2003
NOME EMPRESARIAL MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAPLOG	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento (Dispensada *) 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 1883	COMPLEMENTO EDIF AERO ESPACO EMPRESARIAL E HOTEL ANDAR 08 SALA 823
CEP 42.702-400	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO JANE@COMPUVOX.COM.BR	TELEFONE (71) 3417-5370/ (71) 3417-5380
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/03/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **14/09/2023** às **11:08:41** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.559.181/0001-04

Certidão nº: 40927694/2023

Expedição: 14/08/2023, às 11:06:05

Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.559.181/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.559.181/0001-04

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:50:27 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **3C3F.C72F.3D36.3F3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.559.181/0001-04
Razão Social: MAPLOG PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Endereço: AV ALMIRANTE MARQUES DE LEAO SL 204 08 ED FAROL PRAIA CENT
/ BARRA / SALVADOR / BA / 40140-230

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

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

Validade: 01/12/2023 a 30/12/2023

Certificação Número: 2023120107282139939177

Informação obtida em 07/12/2023 09:39:54

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20235835640**

RAZÃO SOCIAL	
MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA I	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
059.454.823 - BAIXADO	05.559.181/0001-04

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

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

Emitida em 24/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

INSCRIÇÃO

10036660

CNPJ / CPF

05.559.181/0001-04

CONTRIBUINTE

MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT 1883 ED:AERO ESPAÇO;;EMPRESAR
CENTRO LAURO DE FREITAS BA 42702400

PROFISSÃO / ATIVIDADE

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

DATA DE EMISSÃO

24/04/2023

DATA DE VALIDADE

31/03/2024

Código de Autenticidade: 58248

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.

Corte aqui

C
o
r
t
e
a
q
u
i



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 04/12/2023, sob processo de nº 1/2023.

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data, a Pessoa Física / Jurídica MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob nº. 05559181000104 , possui débito (s) junto ao Município, com a exigibilidade suspensa em virtude de Parcelamento do débito , referente à inscrição municipal nº. 10036660, situado à AVN SANTOS DUMONT ED:AERO ESPAÇO;:EMPRESARIAL E HOTEL;ANDAR:08;S:823 1883 CENTRO 42702400 LAURO DE FREITAS BA , apurado (s) conforme discriminação abaixo:

PARCELAMENTO - DÍVIDA ATIVA - TFF - Nº 7859528/2023

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301 da Lei Complementar nº. 1572/2015 - Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Código de Controle: 501823000059035520231204
Emitida via Internet, às 08:37:53 hs, do dia 04/12/2023
Validade: 30 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 05.559.181/0001-04 DUNS®: 89*****29
Razão Social: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: MAPLOG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/02/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/12/2023	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/02/2024
Receita Municipal	Validade:	03/01/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/12/2023 16:36

CPF: 138.XXX.XXX-29 Nome: GABRIEL MOREIRA FERNANDES

Ass: _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MAPLOG PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., CNPJ: 05.559.181/0001-30, estabelecida na Rua Almirante Marques de Leão, Sala 204, nº08, Edf. Farol Praia Center, Salvador – BA, CEP: 40.140-230, na categoria de Prestador de Serviços, está executando para essa empresa a seguir identificada.

I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

Razão Social: BS TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 03.655.231/0001-21
Endereço Completo: Rua Marcos Penteadado de Ulhoa Rodrigues, nº 1.119 conjunto 614,
Cond. Office Tamboré, Barueri - SP, CEP: 06.460-040
Dados do Contrato: CONTRATO MAPLOG Nº 091/2019 de 04/07/2019
Período de Vigência: Período de 04/07/2019 à 30/05/2021.
Objeto Contratual: Contrato de Prestação de Serviços, de licenciamento de software e sistemas de

sua propriedade, de licenciamento de softwares complementares de integração com produtos terceiros, fornecidos ou não pela Contratada e de assistência e suporte técnico e fornecimento de mão obra especializada.

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:

NOME: ODERVALD URBANO DOS SANTOS FILHO
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO
E-MAIL: urbano@bssevices.com.br
TELEFONE: 061 99591-5309

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo prestados em consonância com a qualidade e prazos acordados contratualmente, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta profissional da contratada, responsabilidade com as obrigações assumidas ou a qualidade dos serviços prestados durante a vigência do referido contrato até esta data.

II – ESCOPO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- Implantação e Gerenciamento de Infraestrutura Tecnológica.
- Desenvolvimento e Customização de Sistema de Atendimento.
- Integração CTI Plataforma x Sistemas Legados.
- Desenvolvimento de Sistemas de PA, Discagem, Gravação de voz e tela e pesquisa de satisfação pós atendimento.
- Desenvolvimento e fornecimento de Unidade de resposta audível (URA) automática com recursos de Text to Speech(TTS) e Automatic Speech Recognition (ASR).
- Implantação de Sistemas de Atendimento Multicanal com atendimento dos canais de voz, TDD (deficiente auditivo), Fax, email, Chat com atendimento humano, Chatbot e Mídias sociais (Whatsapp, Facebook, Instagram e Twitter), com gestão, supervisão web com auditoria em tempo real de voz e tela.
- Criação de chatbot através de interface gráfica por árvores de decisões.
- Chatbot integrado com WhatsApp Business API.
- Derivação do chatbot para o atendimento humano sem mudar a janela de interação.
- Fornecimento de ferramenta de monitoria de qualidade.
- Dashboard e relatórios gerenciais da plataforma
- Gerenciamento de Processos de Atendimento.
- Fornecimento de mão de obra especializada



III – REGIME DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

ATENDENTES/TELEOPERADORES	<input checked="" type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="23"/>	QUANTIDADE
SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="4"/>	QUANTIDADE
MONITORIA DE QUALIDADE	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text"/>	QUANTIDADE
ANALISTA DE TRÁFEGO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text"/>	QUANTIDADE
COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text"/>	QUANTIDADE
ANALISTA DE TREINAMENTO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text"/>	QUANTIDADE
TÉCNICO DE SUPORTE	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="05"/>	QUANTIDADE
ANALISTA DE SUPORTE	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="05"/>	QUANTIDADE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text"/>	QUANTIDADE

IV – VOLUME MENSAL DE SERVIÇO ATESTADO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CHAMADAS ATIVAS - VOZ COM ATENDIMENTO HUMANO	800
CHAMADAS RECEPTIVAS - VOZ COM ATENDIMENTO HUMANO	14302
ATENDIMENTO E-MAIL	900
ATENDIMENTO VIA FAX	200
ATENDIMENTO VIA CHAT – WEBCHAT/WHASTAPP	208.000
ATENDIMENTO VIA CHATBOT – WEBCHAT	320.000
ATENDIMENTO VIA CHATBOT – WHATSAPP FOR BUSINESS	540.300
ATD. AUTOMÁTICO – URA C/ RECURSO DE TTS E ASR	16800
ATENDIMENTO TDD (Deficiente auditivo)	10



V – CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DA CONTRATAÇÃO

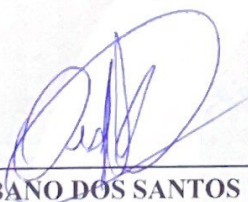
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO ESCOPO:

CONTRATO CONTEMPLA FORNECIMENTO DE TODOS OS RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTIMÍDIA, GARANTINDO OS PADRÕES DE QUALIDADE CONTRATADOS, MEDIANTE SUPERVISÃO PERMANENTE DO GESTOR DE CONTRATO RESIDENTE NO SITE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO AMBIENTE:

A PLATAFORMA INSTALADA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DEVERÁ ASSEGURAR RECURSOS MÍNIMOS PARA ATENDIMENTO AOS RECURSOS DE VOZ E MÍDIAS DIGITAIS.

Brasília, 20 de Outubro de 2022.



ODERVALD URBANO DOS SANTOS FILHO

BS Tecnologia e Serviços Ltda.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MAPLOG PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ: 05.559.181/0001-04, estabelecida na Avenida Santos Dumont, 1.883, Edf. Aero Espaço Empresarial, Centro - Lauro de Freitas – BA, CEP: 42.720-400, tem firmado com a empresa a seguir identificada contrato de Prestação de Serviços de Call center.

I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

Razão Social: CENOB - Centro de Oncologia da Bahia
CNPJ: 05.338.679/0001-47
Endereço Completo: AV. Tancredo Neves, EDF Centro Médico Iguatemi, 805,
Sala 402, Caminho das Árvores, CEP: 41820-021
Dados do Contrato: CONTRATO MAPLOG Nº 03082020 de 03/08/2020
Período de Vigência: Período de 03/08/2020 à 03/11/2023 com renovação automática a cada 12 meses.
Objeto Contratual: Contrato de Prestação de Serviços, de atendimento especializado aos clientes da contratante e ao público geral , compreendendo serviço de acolhimento, encaminhamento e serviço de atendimento para marcação de consultas de forma contínua.

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:

NOME: ALBERTO NOGUEIRA
CARGO: DIRETOR REGIONAL
E-MAIL: financeiro@oncovidabahia.com.br
TELEFONE: 071 3012-5402

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo prestados em consonância com a qualidade e prazos acordados contratualmente, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta profissional da contratada, responsabilidade com as obrigações assumidas ou a qualidade dos serviços prestados durante a vigência do referido contrato até esta data.


ALBERTO NOGUEIRA
Analista Financeiro
financeiro@oncovidabahia.com.br

II – ESCOPO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- Fornecimento de infraestrutura tecnológica de Call Center terceirizado;
- Módulos de softwares;
- Suporte estruturado;
- Mão de obra especializada, técnica e administrativa, necessária ao perfeito;
- Desenvolvimento dos serviços com operadores treinados e supervisor da operação;
- Disponibilização de URA de pré-atendimento com áudio empresarial, fila de espera;
- Acesso remoto via web à agenda virtual;
- Gravações do atendimento;
- Relatórios estatísticos padronizados e personalizados de desempenho do atendimento.

III – REGIME DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

ATENDENTES/TELEOPERADORES	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="6"/>	QUANTIDADE
SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="1"/>	QUANTIDADE
MONITORIA DE QUALIDADE	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="1"/>	QUANTIDADE
ANALISTA DE TRÁFEGO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="1"/>	QUANTIDADE
COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="1"/>	QUANTIDADE
ANALISTA DE TREINAMENTO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text"/>	QUANTIDADE
TÉCNICO DE SUPORTE	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="02"/>	QUANTIDADE
ANALISTA DE SUPORTE	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text" value="02"/>	QUANTIDADE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> EXCLUSIVO	<input type="checkbox"/> COMPARTILHADO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO INCLUIDO	<input type="text"/>	QUANTIDADE

IV – VOLUME MENSAL DE SERVIÇO ATESTADO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
-----------	------------

CHAMADAS ATIVAS - VOZ COM ATENDIMENTO HUMANO	0
CHAMADAS RECEPTIVAS - VOZ COM ATENDIMENTO HUMANO	1000
ATENDIMENTO E-MAIL	0
ATENDIMENTO VIA FAX	0
ATENDIMENTO VIA CHAT – WEBCHAT/WHASTAPP	0
ATENDIMENTO VIA CHATBOT – WEBCHAT	0
ATENDIMENTO VIA CHATBOT – WHATSAPP FOR BUSINESS	0
ATD. AUTOMÁTICO – URA C/ RECURSO DE TTS E ASR	300
ATENDIMENTO TDD (Deficiente auditivo)	0

V – CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DA CONTRATAÇÃO

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO ESCOPO:

CONTRATO CONTEMPLA FORNECIMENTO DE TODOS OS RECURSOS TECNOLÓGICOS E HUMANO NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GARANTINDO OS PADRÕES DE QUALIDADE CONTRATADOS, MEDIANTE SUPERVISÃO PERMANENTE DA CONTRATANTE.

Salvador, 25 de Janeiro de 2023.


ONCOVIDA
Centro de Oncologia da Bahia
Catiane Fernandes
Analista Financeiro
financeiro@oncovidabahia.com.br

ALBERTO NOGUEIRA

CENOB

DIRETOR

financeiro@oncovidabahia.com.br

Cel.: 071 3341-4175

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883 - ED:AERO ESPAÇO;EMPRESARIAL E
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 42702400
Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202561229 e arquivado em 17/03/2003.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05559181000104

LAURO DE FREITAS/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS
CONTADOR
C.P.F.:78470650530
R.G.:0635257041 SSP
C.R.C.:BA-025936/O-0

GABRIEL MOREIRA FERNANDES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:13875580729
R.G.:309350890 SSP



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1



Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Ramo: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883

Complemento: EDF AERO EMPR HOTEL SALA 803

Bairro: CENTRO

Município: LAURO DE FREITAS

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.559.181/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29202561229 Data registro: 17/03/2003

Inscrição Municipal.....: 100366660

LAURO DE FREITAS, 01/01/2021

GABRIEL MOREIRA FERNANDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 138.755.807-29

ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA025936/O-0
CPF: 784.706.505-30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9ySP0FerzYR49qsshW107R1ozbq2nEgTc9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL REF REGULARIZACAO SIMPLES NACIONAL	316,63	
02/01/2022	3.1.4.01.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	VL REF REGULARIZACAO SIMPLES NACIONAL		316,63
02/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF REGULARIZACAO SALDO	241,11	
02/01/2022	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VL REF REGULARIZACAO SALDO		241,11
02/01/2022	2.2.1.03.001	BANCO DO BRASIL	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO	91.442,52	
02/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO		91.442,52
02/01/2022	2.2.1.01.001	JEAN CARLOS	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO	481,69	
02/01/2022	3.1.4.01.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO		481,69
			TOTAL DO DIA	92.481,95	92.481,95
03/01/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	70,05	
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF IOF		70,05
03/01/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	314,38	
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JUROS		314,38
03/01/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	3.924,22	
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JUROS		3.924,22
03/01/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF 13/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	47,70	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF 13/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		47,70
03/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 01/33	782,68	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 01/33		782,68
03/01/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	17,03	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF		17,03
			TOTAL DO DIA	5.156,06	5.156,06
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	25.000,00	
04/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		25.000,00
04/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	99,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		99,00
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF EMPRESTIMO PARC 04/48		13.375,46
04/01/2022	2.2.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO REF EMPRESTIMO PARC 04/48	8.000,00	
04/01/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO PARC 04/48	5.375,46	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	1.000,00	
04/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		1.000,00
04/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 01/33	154,35	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 01/33		154,35
04/01/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	17,50	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		17,50
04/01/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	38,14	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		38,14
04/01/2022	2.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF REVERSÃO SALDO DEVEDOR C/C 31/12/2021	2.169,62	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF REVERSÃO SALDO DEVEDOR C/C 31/12/2021		2.169,62
04/01/2022	2.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR. REF REVERSÃO SALDO DEVEDOR C/C 31/12/2021	32.878,87	
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF REVERSÃO SALDO DEVEDOR C/C 31/12/2021		32.878,87
			TOTAL DO DIA	74.732,94	74.732,94
05/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	4.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		4.000,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO BB GIRO	18,13	
05/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO BB GIRO		18,13
05/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF AJUSTE ESTORNO BB GIRO	0,02	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF AJUSTE ESTORNO BB GIRO		0,02
			TOTAL DO DIA	4.018,15	4.018,15

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkP5-9ySP0FerzzyR49qsshW107R1oZbq2nEtC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	7.000,00	
06/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		7.000,00
06/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297608748 PARC 01/32	236,29	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297608748 PARC 01/32		236,29
06/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 01/32	177,22	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 01/32		177,22
06/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297613144 PARC 01/08	167,02	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297613144 PARC 01/08		167,02
06/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 01/08	187,90	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 01/08		187,90
06/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	22,66	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		22,66
06/01/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 21 CENOB CENTRO	1.000,00	
06/01/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 21 CENOB CENTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.791,09	8.791,09
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	11.000,00	
07/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		11.000,00
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO MAURICIO RODRIGUES	4.782,00	
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SALARIO MAURICIO RODRIGUES		4.782,00
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO ROGERIO SANTANA	2.560,00	
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SALARIO ROGERIO SANTANA		2.560,00
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO ALEX NUNES	3.488,00	
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SALARIO ALEX NUNES		3.488,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	6.500,00	
07/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		6.500,00
07/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 03/09	5.768,47	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 03/09		5.768,47
07/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	40,34	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		40,34
			TOTAL DO DIA	34.138,81	34.138,81
10/01/2022	2.1.1.01.003	CAIXA ECONOMICA 2020	PGTO REF GIRO FACIL PARCELA 03/30	2.592,59	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF GIRO FACIL PARCELA 03/30		3.472,70
10/01/2022	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS GIRO FACIL PARCELA 03/30	880,11	
10/01/2022	2.1.1.01.003	CAIXA ECONOMICA 2020	PGTO REF GIRO FACIL PARCELA 04/30	2.592,59	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF GIRO FACIL PARCELA 04/30		3.377,21
10/01/2022	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS GIRO FACIL PARCELA 04/30	784,62	
10/01/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURADORA	94,98	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SEGURADORA		94,98
10/01/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURADORA	94,98	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SEGURADORA		94,98
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	2.000,00	
10/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		2.000,00
10/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	95,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		95,00
10/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024 PARC 13/48	836,15	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024 PARC 13/48		836,15
10/01/2022	4.2.2.04.0015	VIAGENS E ESTADIAS	PGTO REF CARTAO OUROCARD VISA	283,99	
			TRANSPORTE	10.255,01	9.971,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9ySPOFerzYR49qssHWl07R1ozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF CARTAO OUROCARD VISA	10.255,01	9.971,01
10/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VLR REF ANUIDADE	16,00	
10/01/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	0,77	
10/01/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	25,85	
			TOTAL DO DIA	10.297,63	10.297,63
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	15.600,00	
11/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		15.600,00
11/01/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	PGTO REF NF 566199 ALTERDATA TECNOLOGIA	36,08	
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF NF 566199 ALTERDATA TECNOLOGIA		36,08
11/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF MARCOS VINICIUS ATENDIMENTO CALL CENTER	320,59	
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF MARCOS VINICIUS ATENDIMENTO CALL CENTER		320,59
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF EMPRESTIMO PARC 05/48		12.914,86
11/01/2022	2.2.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO REF EMPRESTIMO PARC 05/48	8.000,00	
11/01/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO PARC 05/48	4.914,86	
11/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE	210,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE		210,00
11/01/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF ALIMENTACAO ADM	724,80	
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ALIMENTACAO ADM		724,80
			TOTAL DO DIA	29.806,33	29.806,33
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	1.500,00	
12/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		1.500,00
12/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	5,40	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		5,40
12/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF FRELANCER ATENDIMENTO DPGE ANDREA ARCHANGELO	300,00	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF FRELANCER ATENDIMENTO DPGE ANDREA ARCHANGELO		300,00
12/01/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF NF 4182 QUALITY CONTADORES	2.200,00	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF NF 4182 QUALITY CONTADORES		2.200,00
12/01/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXAS CARTORIAIS	158,78	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TAXAS CARTORIAIS		158,78
12/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF NF 407333 E CARTORIO RJ	43,60	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF NF 407333 E CARTORIO RJ		43,60
12/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF NF 407324 E CARTORIO RJ	43,60	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF NF 407324 E CARTORIO RJ		43,60
12/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	153,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		153,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	4.000,00	
12/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		4.000,00
12/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	952,36	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		952,36
12/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 13/30	2.075,20	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 13/30		2.075,20
			TOTAL DO DIA	11.431,94	11.431,94
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF NF 21 CENOB CENTRO	1.000,00	
17/01/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF NF 21 CENOB CENTRO		1.000,00
17/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	1.038,83	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		1.038,83
17/01/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	17,80	
			TRANSPORTE	2.056,63	2.038,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzYR49gssHW107R1oZbq2nEtC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHÃES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF SEGURO DE VIDA	2.056,63	2.038,17,80
			TOTAL DO DIA	2.056,63	2.056,63
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	1.100,00	
18/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		1.100,00
18/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF AJUDA DE CUSTO SEGURANCA RENATO MACHADO	500,00	
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF AJUDA DE CUSTO SEGURANCA RENATO MACHADO		500,00
18/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF AJUDA DE CUSTO SEGURANCA JAQUISON DOS SANTOS	500,00	
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF AJUDA DE CUSTO SEGURANCA JAQUISON DOS SANTOS		500,00
18/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF AJUDA DE CUSTO SEGURANCA HILTON ALMEIDA	500,00	
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF AJUDA DE CUSTO SEGURANCA HILTON ALMEIDA		500,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
19/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 01/08	254,88	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 01/08		254,88
19/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 01/32	89,78	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 01/32		89,78
19/01/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	16,71	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		16,71
19/01/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXA ADESAO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297615200	487,70	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TAXA ADESAO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297615200		487,70
19/01/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXA ADESAO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297615200	265,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TAXA ADESAO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297615200		265,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297615200	33.600,00	
19/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297615200		33.600,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297615200	15.000,00	
19/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297615200		15.000,00
19/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	735,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		735,00
19/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	1.470,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		1.470,00
			TOTAL DO DIA	51.919,07	51.919,07
20/01/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF ALIMENTACAO ADM	634,80	
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ALIMENTACAO ADM		634,80
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	800,00	
20/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		800,00
20/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	45.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		45.000,00
20/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297608748 PARC 01/08	744,44	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297608748 PARC 01/08		744,44
			TOTAL DO DIA	47.179,24	47.179,24
21/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	2,70	
21/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		2,70
21/01/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX	170,03	
			TRANSPORTE	172,73	2,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VF2RYTtYjbl8x0nkp5-9ySPOferzYR49qssHWl07Rlozbq2nEtTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF SEGURO FLEX	172,73	2,170,00
			TOTAL DO DIA	172,73	172,73
24/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF FRELANCER ATENDIMENTO DPGE ANDREA ARCHANGELO	500,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF FRELANCER ATENDIMENTO DPGE ANDREA ARCHANGELO		500,00
24/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF FRELANCER ATENDIMENTO DPGE RENATA SANTANA	200,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF FRELANCER ATENDIMENTO DPGE RENATA SANTANA		200,00
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	1.000,00	
24/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
25/01/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	99,00	
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		99,00
25/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 09/10	940,98	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297610954 PARC 09/10		940,98
25/01/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ESCRITORIO VIRTUAL BUSINESS CLASS SOLUCOES	205,90	
25/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF ESCRITORIO VIRTUAL BUSINESS CLASS SOLUCOES		205,90
			TOTAL DO DIA	1.245,88	1.245,88
26/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 05/33	621,72	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 05/33		621,72
			TOTAL DO DIA	621,72	621,72
31/01/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 05/33	254,45	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 05/33		254,45
31/01/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/60		2.476,92
31/01/2022	2.1.4.02.0003	SIMPLES NACIONAL ORDINARIO 60	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/60	1.925,78	
31/01/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 05/60	551,14	
31/01/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 01/2022	60,00	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 01/2022		60,00
31/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 01/2022	11.450,00	
31/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF AJUDA DE CUSTO CONF FOPAG 01/2022	100,00	
31/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF VALOR SOBREVISO CONF FOPAG 01/2022	575,00	
31/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 01/2022	2,78	
31/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO NO MES ANTERIOR CONF FOPAG 01/2022		1,82
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS CONF FOPAG 01/2022		1.402,21
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VLR REF IRRF CONF FOPAG 01/2022		929,18
31/01/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR REF DESCONTO ALIMENTACAO CONF FOPAG 01/2022		190,26
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALARIO CONF FOPAG 01/2022		11.007,00
31/01/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VLR REF FGTS CONF FOPAG 01/2022	1.074,21	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS CONF FOPAG 01/2022		1.074,21
31/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS SOBREVISO CONF FOPAG 01/2022	1.402,69	
31/01/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	67,56	
31/01/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		67,56
			TOTAL DO DIA	17.463,61	17.463,61
			TOTAL DO MÊS	395.813,78	395.813,78
01/02/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	101,70	
			TRANSPORTE	101,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTjYb18x0nkP5-9ySP0FerzYR49gssHW107R1ozbq2hEgTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO REF IOF	101,70	101,70
01/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	18,59	
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JUROS		18,59
01/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	3.469,63	
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JUROS		3.469,63
01/02/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	21,19	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF		21,19
			TOTAL DO DIA	3.611,11	3.611,11
03/02/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 22 CENOB CENTRO	1.000,00	
03/02/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 22 CENOB CENTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF NF 22 CENOB CENTRO	1.000,00	
09/02/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF NF 22 CENOB CENTRO		1.000,00
09/02/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 14/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	32,86	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 14/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		32,86
09/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748	241,79	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748		241,79
09/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954	449,71	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954		449,71
			TOTAL DO DIA	1.724,36	1.724,36
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	16.000,00	
14/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		16.000,00
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO ROGERIO SILVA 01/2022	2.565,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SALARIO ROGERIO SILVA 01/2022		2.565,00
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO MAURICIO RODRIGUES 01/2022	4.791,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SALARIO MAURICIO RODRIGUES 01/2022		4.791,00
14/02/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF RENATO MACHADO DE CARVALHO	500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF RENATO MACHADO DE CARVALHO		500,00
14/02/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF JAQUISON DOS SANTOS SOUZA	500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JAQUISON DOS SANTOS SOUZA		500,00
14/02/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF HILTON ALMEIDA DE JESUS	500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF HILTON ALMEIDA DE JESUS		500,00
14/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE ROGERIO SILVA	70,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE ROGERIO SILVA		70,00
14/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE MAURICIO RODRIGUES	70,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE MAURICIO RODRIGUES		70,00
14/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO ALEX NUNES	3.651,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SALARIO ALEX NUNES		3.651,00
14/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE ALEX NUNES	70,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE ALEX NUNES		70,00
14/02/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURADORA	94,98	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SEGURADORA		94,98
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	14.000,00	
14/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		14.000,00
14/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024 PARC 14/48	1.041,24	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024 PARC 14/48		1.041,24
			TRANSPORTE	43.853,22	43.853,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjybl8x0nkP5-9ySPOFerzYR49qssHW107R1oZbq2nEtC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	43.853,22	43.853,
14/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 PARC 04/09	7.606,33	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 PARC 04/09		7.606,33
14/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30	940,54	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30		940,54
14/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123 PARC 05/33	3.617,72	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123 PARC 05/33		3.617,72
14/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 02/33	794,17	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 02/33		794,17
14/02/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF NFS 4272 E 4273 QUALITY CONTADORES	4.400,00	
14/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF NFS 4272 E 4273 QUALITY CONTADORES		4.400,00
			TOTAL DO DIA	61.211,98	61.211,98
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	1.100,00	
15/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		1.100,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO BB GIRO	0,71	
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO BB GIRO		0,71
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO BB GIRO	0,02	
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO BB GIRO		0,02
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954	0,82	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954		0,82
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954	0,61	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954		0,61
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144	0,21	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144		0,21
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123	0,91	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123		0,91
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123	1,56	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123		1,56
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 02/33	342,55	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 02/33		342,55
15/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	95,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		95,00
15/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	137,92	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		137,92
15/02/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF CONSULTA SERASA	420,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO OUROCARD VISA		521,15
15/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	VLR REF ANUIDADE	16,00	
15/02/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	0,82	
15/02/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF PORTO ALEGRE	84,33	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 02/33	29,97	
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 02/33		29,97
15/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 02/33	0,07	
			TRANSPORTE	2.231,50	2.231,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkP5-9ySPOFerzYR49qssHWl07Rlozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 02/33	2.231,50	2.231,50
			TOTAL DO DIA	2.231,50	2.231,50
16/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	8.000,00	
16/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		8.000,00
16/02/2022	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	PGTO REF RESCISAO ALEX NUNES	7.538,34	
16/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF RESCISAO ALEX NUNES		7.538,34
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	10.000,00	
16/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		10.000,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF NF 20222761 ESCRITORIO VIRTUAL BUSINESS CLASS SOLUCOES		107,13
16/02/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF NF 20222761 ESCRITORIO VIRTUAL BUSINESS CLASS SOLUCOES	105,00	
16/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS NF 20222761 ESCRITORIO VIRTUAL BUSINESS CLASS SOLUCOES	2,13	
16/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	15,08	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		15,08
16/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	63,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		63,00
16/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	63,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		63,00
16/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33	1.026,08	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33		1.026,08
			TOTAL DO DIA	26.812,63	26.812,63
17/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	0,90	
17/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		0,90
17/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	63,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		63,00
17/02/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX	17,80	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX		17,80
			TOTAL DO DIA	81,70	81,70
21/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 01/08	730,28	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 01/08		730,28
21/02/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 01/08	1.178,83	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 01/08		1.178,83
21/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954	254,88	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954		254,88
21/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123 PARC 01/32	89,78	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123 PARC 01/32		89,78
21/02/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO	170,03	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO		170,03
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 01/2022	60,00	
21/02/2022	1.1.3.07.003	DUNKEL SAMPAIO TECNOLOGIA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 01/2022		60,00
			TOTAL DO DIA	2.483,80	2.483,80
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	1.100,00	
25/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		1.100,00
25/02/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF ALIMENTACAO ROGERIO SILVA	664,40	
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ALIMENTACAO ROGERIO SILVA		664,40
25/02/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF ALIMENTACAO MAURICIO RODRIGUES	664,40	
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ALIMENTACAO MAURICIO RODRIGUES		664,40
			TRANSPORTE	2.428,80	2.428,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl8x0nkp5-9sP0FerzYR49qssHWl07Rlozbq2nEtCgA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.428,80	2.428,80
25/02/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	99,00	
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		99,00
25/02/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	227,89	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS		227,89
25/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF EMPRESTIMO RICARDO FERNANDES	6.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO RICARDO FERNANDES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	8.755,69	8.755,69
28/02/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02/2022	60,00	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 02/2022		60,00
28/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 02/2022	9.150,00	
28/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 02/2022	0,50	
28/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF FERIAS VENCIDAS	2.300,00	
28/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF FERIAS PROPORCIONAIS	766,67	
28/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF 1/3 FERIAS RESCISAO	1.265,03	
28/02/2022	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL REF HORAS SOBRE AVISO	356,38	
28/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF MEDIA HORAS FERIAS PROPORCIONAL	406,49	
28/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF MEDIA VALOR FERIAS PROPORCIONAL	191,67	
28/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF MEDIA HORAS FERIAS VENCIDAS	920,09	
28/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF MEDIA VALOR FERIAS VENCIDAS	575,00	
28/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	454,94	
28/02/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VL REF 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	191,67	
28/02/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VL REF MEDIA HORAS 13º RESCISAO	116,89	
28/02/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VL REF MEDIA VALOR 13º RESCISAO	47,92	
28/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF SALDO DE SALARIO HORAS	690,00	
28/02/2022	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	VL REF LIQUIDO RESCISAO		7.538,34
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS SOBRE RESCISAO		26,72
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS 13º SALARIO RESCISAO		26,73
28/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO MES ANTERIOR		2,78
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS FUNCIONARIOS		967,16
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FUNCIONARIOS		700,72
28/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF DIAS FALTAS		690,00
28/02/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO		120,80
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 02/2022		7.360,00
28/02/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS CONF FOPAG 02/2022	789,02	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS CONF FOPAG 02/2022		789,02
28/02/2022	4.2.2.04.0024	EXAMES MEDICOS	PGTO REF EXAM DEMISSIONAL ALEX NUNES	30,00	
28/02/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF EXAM DEMISSIONAL ALEX NUNES		30,00
28/02/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	67,56	
28/02/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		67,56
			TOTAL DO DIA	18.379,83	18.379,83
			TOTAL DO MÊS	126.292,60	126.292,60
02/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	50,63	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF IOF		50,63
02/03/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	156,33	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JUROS		156,33
02/03/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	3.734,53	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JUROS		3.734,53
02/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	13,82	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF		13,82
02/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	23,12	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		23,12
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	857,08	
02/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		857,08
			TRANSPORTE	4.835,51	4.835,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb18x0nkP5-9ySP0FerzYR49qssHW107R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.835,51	4.835,
02/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	857,08	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		857,08
02/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	3.865,37	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		3.865,37
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	3.865,37	
02/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		3.865,37
02/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
02/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
02/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	35,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		35,00
02/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	12,97	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		12,97
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	12,97	
02/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		12,97
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	35,00	
02/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		35,00
			TOTAL DO DIA	13.671,83	13.671,83
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	35,00	
03/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		35,00
03/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	10,47	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		10,47
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	10,47	
03/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF ESTORNO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		10,47
03/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	876,04	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		876,04
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	876,04	
03/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		876,04
03/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	3.960,48	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		3.960,48
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	3.960,48	
03/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		3.960,48
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
03/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
03/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
03/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	35,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		35,00
03/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	12,97	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		12,97
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	12,97	
03/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		12,97
			TOTAL DO DIA	9.942,48	9.942,48
04/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	9,99	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		9,99
			TRANSPORTE	9,99	9,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8x0nkP5-9ySPOFerzYR49gssHWl07R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9,99	9,
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO REF IOF PARC 15/48	9,99	
			EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		
04/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF ESTORNO REF IOF PARC 15/48		9,99
			EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		
04/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº	876,95	
			297613144 PARC 03/33		
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº		876,95
			297613144 PARC 03/33		
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº	876,95	
			297613144 PARC 03/33		
04/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº		876,95
			297613144 PARC 03/33		
04/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº	3.964,03	
			297614123 PARC 06/33		
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº		3.964,03
			297614123 PARC 06/33		
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO	3.964,03	
			CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		
04/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO		3.964,03
			CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
04/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
04/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
04/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	35,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		35,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	35,00	
04/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		35,00
04/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	12,97	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		12,97
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	12,97	
04/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		12,97
			TOTAL DO DIA	9.950,44	9.950,44
07/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº	534,95	
			297608748 PARC 01/32		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº		534,95
			297608748 PARC 01/32		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº	534,95	
			297608748 PARC 01/32		
07/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº		534,95
			297608748 PARC 01/32		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº	5.929,68	
			297.610.954 - 5/9		
07/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº		5.929,68
			297.610.954 - 5/9		
07/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº	5.929,68	
			297.610.954 PARC 5/9		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº		5.929,68
			297.610.954 PARC 5/9		
07/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO	10,01	
			CONTRATO Nº 297611024		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO		10,01
			CONTRATO Nº 297611024		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO	10,01	
			CONTRATO Nº 297611024		
07/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF ESTORNO IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO		10,01
			CONTRATO Nº 297611024		
07/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº	5.280,41	
			297614123 PARC 06/33		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº		5.280,41
			297614123 PARC 06/33		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO	5.280,41	
			CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		
07/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO		5.280,41
			CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		
07/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº	2.040,25	
			297613144 PARC 03/33		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº		2.040,25
			297613144 PARC 03/33		
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº	2.040,25	
			297613144 PARC 03/33		
			TRANSPORTE	27.590,60	25.550,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9ySPOFerzrYR49gssHWl07Rlozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875560729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	TRANSPORTE VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	27.590,60	25.550,20
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
07/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
07/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	35,00	
07/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		35,00
07/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	35,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		35,00
07/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	12,97	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		12,97
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	12,97	
07/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		12,97
07/03/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 23 CENOB CENTRO	1.000,00	
07/03/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 23 CENOB CENTRO		1.000,00
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 02/2022	4.793,00	
07/03/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 02/2022		4.793,00
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 02/2022	2.567,00	
07/03/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 02/2022		2.567,00
			TOTAL DO DIA	36.199,10	36.199,10
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF CALL CENTER 02.2022 - CONOB NF 202123 (202223)	1.000,00	
08/03/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CALL CENTER 02.2022 - CONOB NF 202123 (202223)		1.000,00
08/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	10,03	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		10,03
08/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF BB GIRO PARC 01/32 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748	546,81	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB GIRO PARC 01/32 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748		546,81
08/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297.610.954 - 5/9	429,34	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297.610.954 - 5/9		429,34
08/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.312,75	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.312,75
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.312,75	
08/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.312,75
08/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.066,73	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.066,73
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.066,73	
08/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.066,73
08/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED	76,28	
08/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO REF SEGURO FLEX CRED		76,28
08/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	35,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		35,00
08/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	12,97	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		12,97
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	12,97	
08/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		12,97
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF REEMBOLSO SEGURO FLEX CRED	35,00	
08/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF REEMBOLSO SEGURO FLEX CRED		35,00
			TRANSPORTE	16.993,64	16.993,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTjybl8x0nkp5-9ySPOFerzYR49qssHWl07R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	16.993,64	16.993,64
08/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO	0,03	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO		0,03
08/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO	0,03	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO		0,03
			TOTAL DO DIA	16.993,70	16.993,70
09/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297.610.954 PARC 5/9	5.645,08	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297.610.954 PARC 5/9		5.645,08
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297.610.954 PARC 5/9	5.645,08	
09/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297.610.954 PARC 5/9		5.645,08
09/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.317,66	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.317,66
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.317,66	
09/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.317,66
09/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.068,81	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.068,81
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.068,81	
09/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.068,81
			TOTAL DO DIA	26.063,10	26.063,10
10/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	834,50	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		834,50
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	834,50	
10/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		834,50
10/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954	5.635,45	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954		5.635,45
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954	5.635,45	
10/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954		5.635,45
10/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.322,58	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.322,58
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.322,58	
10/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.322,58
10/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.070,90	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.070,90
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.070,90	
10/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.070,90
10/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
10/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
			TOTAL DO DIA	27.958,72	27.958,72
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954	5.640,67	
11/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954		5.640,67
			TRANSPORTE	5.640,67	5.640,67

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VF2RYTEybl8x0nkP5-9ySPOFerzYR49qssHWl07R1ozbq2nEtCGA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954	5.640,67	5.640,67
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954		5.640,67
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	853,03	
11/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		853,03
11/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.327,47	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.327,47
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.327,47	
11/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.327,47
11/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.073,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.073,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.073,00	
11/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.073,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
11/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
11/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
11/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	853,03	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		853,03
11/03/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE	140,00	
11/03/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE		140,00
			TOTAL DO DIA	28.160,20	28.160,20
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	855,43	
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		855,43
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.627,27	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.627,27
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.627,27	
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.627,27
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	904,52	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		904,52
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	904,52	
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		904,52
14/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	855,43	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		855,43
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.342,27	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.342,27
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.342,27	
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.342,27
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.079,28	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.079,28
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.079,28	
			TRANSPORTE	33.617,54	31.538,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8x0nkP5-9%SP0FerzYR49qssHWl07Rlozbq2nEtTCgA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875560729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	TRANSPORTE VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	33.617,54	31.538, 2.079,28
14/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
14/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
			TOTAL DO DIA	33.849,40	33.849,40
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.677,30	
15/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.677,30
15/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.677,30	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.677,30
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	857,27	
15/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		857,27
15/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	857,27	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		857,27
15/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	925,07	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		925,07
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	925,07	
15/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		925,07
15/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.347,20	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.347,20
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.347,20	
15/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.347,20
15/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.081,39	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.081,39
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	2.081,39	
15/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		2.081,39
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
15/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
15/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
			TOTAL DO DIA	34.008,32	34.008,32
16/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.684,33	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.684,33
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.684,33	
16/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.684,33
16/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	859,12	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		859,12
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	859,12	
16/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		859,12
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	925,88	
16/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		925,88
			TRANSPORTE	18.012,78	18.012,78

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTjYb18x0nkp5-9ySPOFerzYR49gssHW107R1o2bq2nEtCGA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	18.012,78 925,88	18.012, 925,88
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		925,88
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.352,15	
16/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.352,15
16/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.352,15	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.352,15
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.061,96	
16/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.061,96
16/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.061,96	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.061,96
16/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
16/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
			TOTAL DO DIA	35.998,74	35.998,74
17/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.357,08	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.357,08
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.357,08	
17/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.357,08
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.691,34	
17/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.691,34
17/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.691,34	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.691,34
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	860,98	
17/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		860,98
17/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	860,98	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		860,98
17/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	926,72	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		926,72
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	926,72	
17/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		926,72
17/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.084,59	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.084,59
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.084,59	
17/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.084,59
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
17/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
17/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
17/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX	17,80	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX		17,80
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX	17,80	
			TRANSPORTE	36.108,88	36.091,08

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTjYb18x0nkp5-9ySPOFerzYR49gssHW107R1oZbq2nEtCGA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	TRANSPORTE VL REF ESTORNO SEGURO FLEX	36.108,88	36.091,17,88
17/03/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXA RENOVACAO CERTIDAO	30,00	
17/03/2022	1.1.3.07.003	DUNKEL SAMPAIO TECNOLOGIA	PGTO REF TAXA RENOVACAO CERTIDAO		30,00
			TOTAL DO DIA	36.138,88	36.138,88
18/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.362,04	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.362,04
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.362,04	
18/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.362,04
18/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.698,39	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.698,39
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.698,39	
18/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.698,39
18/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	862,83	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		862,83
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	862,83	
18/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		862,83
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	927,54	
18/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		927,54
18/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	927,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		927,54
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.087,66	
18/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.087,66
18/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.087,66	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.087,66
18/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
18/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
			TOTAL DO DIA	36.108,78	36.108,78
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.457,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.457,90
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.457,90	
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.457,90
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.096,85	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.096,85
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.096,85	
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.096,85
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.949,52	
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.949,52
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.949,52	
			TRANSPORTE	33.008,54	25.059,02

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VF2RYTtYb18x0nkp5-9ySD0FerzYR49gssHW107R1oZbq2nEtCGA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875560729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	33.008,54	25.059,7.949,52
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	865,27	
21/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		865,27
21/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	865,27	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		865,27
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.637,83	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.637,83
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.637,83	
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.637,83
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.063,52	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.063,52
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.063,52	
21/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.063,52
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
21/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
21/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
21/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
21/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX	17,80	
21/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX		17,80
21/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX	17,80	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX		17,80
			TOTAL DO DIA	40.749,30	40.749,30
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.464,76	
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.464,76
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.464,76	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.464,76
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.099,91	
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.099,91
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.099,91	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.099,91
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.961,91	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.961,91
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.961,91	
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.961,91
22/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	867,13	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		867,13
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	867,13	
22/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		867,13
			TRANSPORTE	34.787,42	34.787,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEyb18x0kP5-9%SD0FerzYR49qssHW107R1oZbq2hEgTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875560729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	34.787,42	34.787,42
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.654,32	
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.654,32
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.654,32	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.654,32
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.088,38	
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.088,38
22/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.088,38	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.088,38
22/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
22/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
22/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
22/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
22/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX	17,80	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX		17,80
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX	17,80	
22/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX		17,80
			TOTAL DO DIA	40.880,34	40.880,34
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.469,84	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.469,84
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.469,84	
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.469,84
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.102,99	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.102,99
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.102,99	
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.102,99
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.969,26	
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.969,26
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.969,26	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.969,26
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	869,01	
23/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		869,01
23/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	869,01	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		869,01
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.655,91	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.655,91
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.655,91	
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.655,91
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.089,57	
			TRANSPORTE	39.223,59	38.134,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzYR49qssHW107R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	39.223,59	38.134,59
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.089,57	1.089,57
23/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.089,57
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
23/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
23/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
23/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
23/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX	17,80	
23/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX		17,80
23/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX	17,80	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX		17,80
			TOTAL DO DIA	40.920,68	40.920,68
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.474,90	
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.474,90
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.474,90	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.474,90
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.106,05	
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.106,05
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.106,05	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.106,05
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.976,55	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.976,55
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.976,55	
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.976,55
24/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	870,88	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		870,88
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	870,88	
24/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		870,88
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.657,49	
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.657,49
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.657,49	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.657,49
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.090,78	
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.090,78
24/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.090,78	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.090,78
24/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
24/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
			TRANSPORTE	40.585,16	40.585,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8x0nkp5-9%5D0FerzYRk49qssHWl07Rlozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	40.585,16	40.585,16
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
24/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
24/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
			TOTAL DO DIA	40.925,22	40.925,22
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.479,98	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.479,98
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	5.479,98	
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		5.479,98
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.109,14	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.109,14
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.109,14	
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.109,14
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	872,75	
25/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		872,75
25/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	872,75	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		872,75
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.983,90	
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.983,90
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	7.983,90	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		7.983,90
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.091,98	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.091,98
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.091,98	
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.091,98
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
25/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
25/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
25/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
25/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.663,85	
25/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.663,85
			TOTAL DO DIA	39.311,27	39.311,27
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	9.246,35	
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		9.246,35
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	9.246,35	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		9.246,35
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.118,40	
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.118,40
			TRANSPORTE	21.611,10	21.611,10

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTtYb18x0nkP5-9ySPOFerzYR49gssHW107R1oZbq2hEgTC9A>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	21.611,10	21.611,10
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.118,40	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.118,40
28/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	875,22	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		875,22
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	875,22	
28/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		875,22
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.663,85	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.663,85
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	8.005,93	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		8.005,93
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	8.005,93	
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		8.005,93
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.095,59	
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.095,59
28/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.095,59	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.095,59
28/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA	115,93	
28/03/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO EMPRESARIAL VISA		115,93
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
28/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
28/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
			TOTAL DO DIA	46.918,75	46.918,75
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	9.336,84	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		9.336,84
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	9.336,84	
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		9.336,84
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.121,50	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.121,50
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.121,50	
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.121,50
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.665,44	
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.665,44
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.665,44	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.665,44
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	8.013,30	
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		8.013,30
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	8.013,30	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		8.013,30
			TRANSPORTE	44.274,16	44.274,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkP5-9ySP0FerzYR49qssHW107R1ozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 784706050530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	44.274,16	44.274,16
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	877,10	
29/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		877,10
29/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	877,10	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		877,10
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.096,81	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.096,81
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.096,81	
29/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.096,81
29/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
29/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
			TOTAL DO DIA	48.562,04	48.562,04
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	9.345,38	
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		9.345,38
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	9.345,38	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		9.345,38
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.124,57	
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.124,57
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.124,57	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.124,57
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.667,04	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.667,04
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.667,04	
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.667,04
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	8.020,67	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		8.020,67
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	8.020,67	
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		8.020,67
30/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	879,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		879,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	879,00	
30/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		879,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.098,01	
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.098,01
30/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.098,01	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.098,01
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
30/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
30/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
			TRANSPORTE	48.609,40	48.439,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkP5-9ySPOFerzYR49gssHWl07R1ozbq2nEtTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF SEGURO DE VIDA	48.609,40	48.439,170,03
			TOTAL DO DIA	48.609,40	48.609,40
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.127,68	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.127,68
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33	3.127,68	
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 03/33		3.127,68
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	9.353,96	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		9.353,96
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33	9.353,96	
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 06/33		9.353,96
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	8.028,05	
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		8.028,05
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09	8.028,05	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 5/09		8.028,05
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	880,88	
31/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		880,88
31/03/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	880,88	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 15/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		880,88
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.668,63	
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.668,63
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30	1.668,63	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 13/30		1.668,63
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.099,21	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.099,21
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08	1.099,21	
31/03/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 02/08		1.099,21
31/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
31/03/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
31/03/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF COBRANCA DE JUROS	455,87	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF COBRANCA DE JUROS		455,87
31/03/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 03/2022	9.150,00	
31/03/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 03/2022	1,26	
31/03/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 03/2022		0,50
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS CONF FOPAG 03/2022		967,16
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FUNCIONARIOS		700,72
31/03/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO		132,88
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 03/2022		7.350,00
31/03/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS CONF FOPAG 03/2022	732,00	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS CONF FOPAG 03/2022		732,00
31/03/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 03/2022	60,00	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 03/2022		60,00
31/03/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	67,56	
31/03/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		67,56
			TRANSPORTE	59.123,57	59.123,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzzyR49qsshW107R1ozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/03/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	TRANSPORTE PGTO REF NF 20222938 ESCRITORIO VIRTUAL BUSINESS CLASS SOLUCOES	59.123,57	59.123,57
31/03/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF NF 20222938 ESCRITORIO VIRTUAL BUSINESS CLASS SOLUCOES	105,00	
31/03/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS NF 20222938 ESCRITORIO VIRTUAL BUSINESS CLASS SOLUCOES	2,65	
			TOTAL DO DIA	59.231,22	59.231,22
			TOTAL DO MÊS	751.151,91	751.151,91
01/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF	57,56	
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF IOF		57,56
01/04/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS MORA	320,88	
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JUROS MORA		320,88
01/04/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	4.011,53	
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF JUROS		4.011,53
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33	9.362,52	
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33		9.362,52
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33	9.362,52	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33		9.362,52
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33	4.011,58	
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33		4.011,58
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33	4.011,58	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33		4.011,58
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09	8.035,40	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09		8.035,40
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09	8.035,40	
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09		8.035,40
01/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	918,77	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		918,77
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	918,77	
01/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		918,77
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30	1.670,23	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30		1.670,23
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30	1.670,23	
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30		1.670,23
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08	1.100,43	
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08		1.100,43
01/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08	1.100,43	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08		1.100,43
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA	170,03	
01/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO DE VIDA		170,03
01/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO DE VIDA	170,03	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO DE VIDA		170,03
01/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	25,94	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		25,94
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	25,94	
01/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		25,94
			TRANSPORTE	54.979,77	54.979,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEyb18x0nkP5-9ySPOFerzYR49qssHW107R1oZbq2hEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	TRANSPORTE PGTO REF IOF TARIFA	54.979,77 5,70	54.979,77
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF TARIFA		5,70
			TOTAL DO DIA	54.985,47	54.985,47
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33	9.388,28	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33		9.388,28
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33	9.388,28	
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33		9.388,28
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33	4.041,31	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33		4.041,31
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33	4.041,31	
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33		4.041,31
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09	8.057,59	
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09		8.057,59
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09	8.057,59	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09		8.057,59
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	921,56	
04/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		921,56
04/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	921,56	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		921,56
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30	1.675,04	
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30		1.675,04
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30	1.675,04	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30		1.675,04
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08	1.104,08	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08		1.104,08
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08	1.104,08	
04/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08		1.104,08
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	25,94	
04/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		25,94
04/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	25,94	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		25,94
04/04/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 24 CENOB CENTRO	1.000,00	
04/04/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 24 CENOB CENTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	51.427,60	51.427,60
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33	9.396,85	
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTOF REF EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33		9.396,85
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33	9.396,85	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO BB GIRO CONTRATO Nº 297614123 PARC 08/33		9.396,85
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33	4.045,35	
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33		4.045,35
			TRANSPORTE	22.839,05	22.839,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9sPOFerzrYR49qsshWl07R1ozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33	22.839,05 4.045,35	22.839,05
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297613144 PARC 04/33		4.045,35
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09	8.065,01	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09		8.065,01
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09	8.065,01	
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297610954 6/09		8.065,01
05/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	924,68	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		924,68
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF IOF ESTORNO PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024	924,68	
05/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	VL REF IOF ESTORNO PARC 16/48 EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297611024		924,68
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30	1.676,65	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30		1.676,65
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30	1.676,65	
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297608748 PARC 14/30		1.676,65
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08	1.105,30	
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08		1.105,30
05/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO FLEX CRED	25,94	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO FLEX CRED		25,94
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED	25,94	
05/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VL REF ESTORNO SEGURO FLEX CRED		25,94
05/04/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08	1.105,30	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO CONTRATO Nº 297615200 PARC 03/08		1.105,30
			TOTAL DO DIA	50.479,56	50.479,56
07/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 03.2022 - MAURICIO RODRIGUES	4.788,00	
07/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 03.2022 - MAURICIO RODRIGUES		4.788,00
07/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 03.2022 - ROGERIO SANTANA	2.562,00	
07/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 03.2022 - ROGERIO SANTANA		2.562,00
			TOTAL DO DIA	7.350,00	7.350,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEB REF CALL CENTER - CENOB NF 202124 (202224)	1.000,00	
11/04/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CALL CENTER - CENOB NF 202124 (202224)		1.000,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO OUTOCARD ACERTO RENEGOCIACAO Nº 297615377	80,26	
11/04/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO OUTOCARD ACERTO RENEGOCIACAO Nº 297615377		80,26
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO OUTOCARD ACERTO RENEGOCIACAO Nº 297615377	3.558,16	
11/04/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO OUTOCARD ACERTO RENEGOCIACAO Nº 297615377		3.558,16
11/04/2022	4.2.2.05.0010	IOF	PGTO REF IOF TARIFA	1,44	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IOF TARIFA		1,44
11/04/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	176,06	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS		176,06
			TOTAL DO DIA	4.815,92	4.815,92
18/04/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 03.2022	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzYRk49qssHW107R1oZbq2nEtC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875560729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	TRANSPORTE PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 03.2022	140,00	140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO CARTAO OUTOCARD ACERTO RENEGOCIACAO Nº 297.615.377	0,72	
19/04/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VL REF ESTORNO CARTAO OUTOCARD ACERTO RENEGOCIACAO Nº 297.615.377		0,72
19/04/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS	0,01	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS		0,01
			TOTAL DO DIA	0,73	0,73
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	900,00	
25/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		900,00
25/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO PROTEG	587,25	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO PROTEG		587,25
25/04/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	95,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		95,00
25/04/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA REFERENTE 10/03/2022	63,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA REFERENTE 10/03/2022		63,00
25/04/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	63,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		63,00
25/04/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA	63,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		63,00
25/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF ESCRITORIO VIRTUAL 04.2022 - BUSINESS CLASS NF 20222938 - VOX		107,44
25/04/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ESCRITORIO VIRTUAL 04.2022 - BUSINESS CLASS NF 20222938 - VOX	105,00	
25/04/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS ESCRITORIO VIRTUAL 04.2022 - BUSINESS CLASS NF 20222938 - VOX	2,44	
			TOTAL DO DIA	1.878,69	1.878,69
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO PROTEG	2.190,57	
28/04/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO PROTEG		2.190,57
			TOTAL DO DIA	2.190,57	2.190,57
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF EMPRESTIMO A VOX - JEAN DEBIASE	1.110,00	
29/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	RECEB REF EMPRESTIMO A VOX - JEAN DEBIASE		1.110,00
29/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF DARF PGFN VOX PARCELA 07/145 Nº4780035 IMPOSTOS	1.352,24	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DARF PGFN VOX PARCELA 07/145 Nº4780035 IMPOSTOS		1.352,24
29/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF GRF/FGTS - DEBORA EDIWIRGES - VOX	82,47	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF GRF/FGTS - DEBORA EDIWIRGES - VOX		82,47
29/04/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	VL REF CONTRATO MUTUO VOX	1.894,61	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF CONTRATO MUTUO VOX		1.894,61
			TOTAL DO DIA	4.439,32	4.439,32
30/04/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 04/2022	10.392,50	
30/04/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 04/2022	0,95	
30/04/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 04/2022		1,26
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS CONF FOPAG 04/2022		1.129,90
30/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FUNCIONARIOS		925,53
30/04/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO		114,76
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 04/2022		8.222,00
30/04/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS CONF FOPAG 04/2022	831,40	
30/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS CONF FOPAG 04/2022		831,40
30/04/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 04/2022	60,00	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 04/2022		60,00
30/04/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	67,56	
			TRANSPORTE	11.352,41	11.284,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTtYb18x0nkP5-9ySPOFerzYR4qgssHW107R1ozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	11.352,41	11.284,67,00
			TOTAL DO DIA	11.352,41	11.352,41
			TOTAL DO MÊS	189.060,27	189.060,27
05/05/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 25 CENOB CENTRO	1.000,00	
05/05/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 25 CENOB CENTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	6.699,25	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		6.699,25
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	6.699,25	
06/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		6.699,25
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	6.853,39	
06/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		6.853,39
06/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	6.853,39	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		6.853,39
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 04.2022 - ROGERIO SANTANA	3.001,00	
06/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 04.2022 - ROGERIO SANTANA		3.001,00
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 04.2022 - MAURICIO RODRIGUES	5.221,00	
06/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 04.2022 - MAURICIO RODRIGUES		5.221,00
06/05/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF BENEFICIOS 05.2022 - MAURICIO RODRIGUES - VOX	664,40	
06/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF BENEFICIOS 05.2022 - MAURICIO RODRIGUES - VOX		664,40
06/05/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF BENEFICIOS 05.2022 - ROGERIO - VOX	664,40	
06/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF BENEFICIOS 05.2022 - ROGERIO - VOX		664,40
			TOTAL DO DIA	36.656,08	36.656,08
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF CALL CENTER - CENOB NF 202125 (202225)	1.000,00	
10/05/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CALL CENTER - CENOB NF 202125 (202225)		1.000,00
10/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 1/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	1.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 1/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		1.000,00
10/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 04.2022	140,00	
10/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 04.2022		140,00
10/05/2022	4.2.2.04.0025	MATERIAIS DE INFORMATICA	PGTO REF NF 1498 DOCPHONE PARC 01/05 MAPLOG - VOX	778,64	
10/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF NF 1498 DOCPHONE PARC 01/05 MAPLOG - VOX		778,64
			TOTAL DO DIA	2.918,64	2.918,64
11/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.866,87	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.866,87
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.866,87	
11/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.866,87
			TOTAL DO DIA	11.733,74	11.733,74

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8x0nkP5-9%SP0FerzYR49gssHWl07R1ozbq2nEtC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875560729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.871,67	
12/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.871,67
12/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.871,67	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.871,67
			TOTAL DO DIA	11.743,34	11.743,34
13/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.877,44	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.877,44
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.877,44	
13/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.877,44
			TOTAL DO DIA	11.754,88	11.754,88
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.894,81	
16/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.894,81
16/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.894,81	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.894,81
			TOTAL DO DIA	11.789,62	11.789,62
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.900,61	
17/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.900,61
17/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.900,61	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.900,61
			TOTAL DO DIA	11.801,22	11.801,22
18/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.906,41	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.906,41
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.906,41	
18/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.906,41
			TOTAL DO DIA	11.812,82	11.812,82
19/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.912,23	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.912,23
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.912,23	
19/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.912,23
			TOTAL DO DIA	11.824,46	11.824,46
20/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.918,06	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.918,06
			TRANSPORTE	5.918,06	5.918,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8x0nkP5-9%5D0FerzYR49qsshWl07R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.918,06 5.918,06	5.918,
20/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.918,06
			TOTAL DO DIA	11.836,12	11.836,12
23/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.935,53	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.935,53
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.935,53	
23/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.935,53
23/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF ESCRITORIO VIRTUAL 05.2022 - BUSINESS CLASS NF 20223181 - VOX		107,34
23/05/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ESCRITORIO VIRTUAL 05.2022 - BUSINESS CLASS NF 20223181 - VOX	105,00	
23/05/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS ESCRITORIO VIRTUAL 05.2022 - BUSINESS CLASS NF 20223181 - VOX	2,34	
			TOTAL DO DIA	11.978,40	11.978,40
24/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.941,37	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.941,37
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.941,37	
24/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.941,37
			TOTAL DO DIA	11.882,74	11.882,74
25/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.947,22	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.947,22
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.947,22	
25/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.947,22
			TOTAL DO DIA	11.894,44	11.894,44
26/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.953,08	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.953,08
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.953,08	
26/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.953,08
			TOTAL DO DIA	11.906,16	11.906,16
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.958,92	
27/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.958,92
27/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.958,92	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.958,92
27/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	VL REF SALDO SIMPLES 11.2019		23.422,76
27/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	VL REF SIMPLES 12.2019		44.065,20
27/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	VL REF SIMPLES 03.2020		38.399,20
27/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	VL REF SIMPLES 12.2021		60,00
			TRANSPORTE	11.917,84	117.865,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8x0nkp5-9ySPOFerzYR49qssHWl07Rlozbq2hEtC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	TRANSPORTE VL REF SIMPLES 02.2022	11.917,84	117.865,60,uu
27/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL REF PARCELAMENTO SIMPLES 12.2021	60,00	
27/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL REF PARCELAMENTO SIMPLES 02.2022	60,00	
27/05/2022	2.2.1.02.0001	SIMPLES ORDINARIO	VL REF TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO P RELP 12.2019 E 03.2020	100.299,78	
27/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	VL REF PARCELAMENTO SIMPLES 11.2021		61,65
27/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	VL REF PARCELAMENTO SIMPLES 12.2021		61,65
27/05/2022	2.1.4.02.0003	SIMPLES NACIONAL ORDINARIO 60	VL REF TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO P RELP 12.2019 E 03.2020	5.710,68	
27/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	VL REF JUROS PARCELAMENTO RELP		32.123,26
27/05/2022	2.1.4.02.0003	SIMPLES NACIONAL ORDINARIO 60	VL REF JUROS PARCELAMENTO RELP	25.796,80	
27/05/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VL REF JUROS PARCELAMENTO RELP	6.326,46	
			TOTAL DO DIA	150.171,56	150.171,56
30/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.976,53	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.976,53
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.976,53	
30/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.976,53
30/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 05/2022	10.392,50	
30/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 05/2022	0,76	
30/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 05/2022		0,95
30/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS CONF FOPAG 05/2022		1.129,90
30/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FUNCIONARIOS		925,53
30/05/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO		132,88
30/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 05/2022		8.204,00
30/05/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS CONF FOPAG 05/2022	831,40	
30/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS CONF FOPAG 05/2022		831,40
30/05/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 05/2022	60,00	
30/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 05/2022		60,00
			TOTAL DO DIA	23.237,72	23.237,72
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.982,41	
31/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	VL REF 2/2 ESTORNO EMPRESTIMO RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.982,41
31/05/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96	5.982,41	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPRESTIMO 2/2 RENEGOCIACAO CONTRATO Nº 297615377 PARCELA 1/96		5.982,41
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	37.026,46	
31/05/2022	2.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF TRANSFERENCIA		37.026,46
31/05/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	VLR REF TRANSFERENCIA	3.639,14	
31/05/2022	3.1.4.01.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	VLR REF TRANSFERENCIA		3.639,14
31/05/2022	4.2.2.04.0005	SEGUROS	VLR REF TRANSFERENCIA	870,37	
31/05/2022	3.1.4.01.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	VLR REF TRANSFERENCIA		870,37
31/05/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	67,56	
31/05/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		67,56
31/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 01/08 (ENTRADA RELP)		2.160,29
31/05/2022	2.1.4.02.0004	PARCELAMENTO RELP	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 01/08 (ENTRADA RELP)	2.160,29	
31/05/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF BENEFICIOS 01 A 06.06.2022 - VOX	241,60	
31/05/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF BENEFICIOS 01 A 06.06.2022 - VOX		241,60
			TOTAL DO DIA	55.970,24	55.970,24
			TOTAL DO MÊS	411.912,18	411.912,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzYR49qsshW107R1ozbq2hEgTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/06/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES	483,20	
01/06/2022	2.2.1.10.002	DUNKEL SAMPAIO TECNOLOGIA	PGTO REF VA BENEFICIOS 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES		483,20
01/06/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 07.2022 - ROGERIO SANTANA	483,20	
01/06/2022	2.2.1.10.002	DUNKEL SAMPAIO TECNOLOGIA	PGTO REF VA BENEFICIOS 07.2022 - ROGERIO SANTANA		483,20
01/06/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 02 E 03.2022 - QUALITY CONTADORES NF 4420 / 4562	4.848,00	
01/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS 02 E 03.2022 - QUALITY CONTADORES NF 4420 / 4562		4.848,00
01/06/2022	4.2.2.04.0016	TRANSPORTE	PGTO REF REEMBOLSO TRANSLADO SUPORTE VOX	200,00	
01/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF REEMBOLSO TRANSLADO SUPORTE VOX		200,00
01/06/2022	4.2.2.04.0016	TRANSPORTE	PGTO REF REEMBOLSO TRANSLADO SUPORTE VOX - DUPLICIDADE DEVOLVIDO NO FUNDO FIXO	200,00	
01/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF REEMBOLSO TRANSLADO SUPORTE VOX - DUPLICIDADE DEVOLVIDO NO FUNDO FIXO		200,00
01/06/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF MUTUO	6.400,00	
01/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF MUTUO		6.400,00
01/06/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF ALIMENTACAO - VOX	966,40	
01/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF ALIMENTACAO - VOX		966,40
			TOTAL DO DIA	13.580,80	13.580,80
07/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 05.2022 - ROGERIO SANTANA	2.991,00	
07/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 05.2022 - ROGERIO SANTANA		2.991,00
			TOTAL DO DIA	2.991,00	2.991,00
09/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 05.2022 - MAURICIO RODRIGUES	5.213,00	
09/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 05.2022 - MAURICIO RODRIGUES		5.213,00
09/06/2022	4.2.2.04.0015	VIAGENS E ESTADIAS	PGTO REF ADIANT VIAGEM RIO 10 A 13.06.2022 / SUPORTE CLIENTE DPGE - MAURICIO RODRIGUES	500,00	
09/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF ADIANT VIAGEM RIO 10 A 13.06.2022 / SUPORTE CLIENTE DPGE - MAURICIO RODRIGUES		500,00
09/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 05.2022 - MAURICIO RODRIGUES	70,00	
09/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 05.2022 - MAURICIO RODRIGUES		70,00
09/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 05.2022 - ROGERIO SANTANA	70,00	
09/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 05.2022 - ROGERIO SANTANA		70,00
09/06/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 26 CENOB CENTRO	1.000,00	
09/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 26 CENOB CENTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.853,00	6.853,00
10/06/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF CADASTRO SITE LICITACOES	665,92	
10/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CADASTRO SITE LICITACOES		665,92
10/06/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 05.2022 - MAURICIO RODRIGUES	1.221,17	
10/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 05.2022 - MAURICIO RODRIGUES		1.221,17
10/06/2022	4.2.2.04.0025	MATERIAIS DE INFORMATICA	PGTO REF NF 1498 DOCPHONE PARC 02/05 MAPLOG - VOX	778,64	
10/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF NF 1498 DOCPHONE PARC 02/05 MAPLOG - VOX		778,64
10/06/2022	4.2.2.04.0025	MATERIAIS DE INFORMATICA	PGTO REF NF 61622 DOCPHONE PARC - VOX	177,90	
			TRANSPORTE	2.843,63	2.665,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzzyR49qsshW107R1o2bq2nEtTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	TRANSPORTE PGTO REF NF 61622 DOCPHONE PARC - VOX	2.843,63	2.665,17
			TOTAL DO DIA	2.843,63	2.843,63
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF CALL CENTER 05.2022 - CENOB NF 202226	1.000,00	
15/06/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CALL CENTER 05.2022 - CENOB NF 202226		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
21/06/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	PGTO REF SISTEMA - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 232452	36,58	
21/06/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SISTEMA - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 232452		36,58
			TOTAL DO DIA	36,58	36,58
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 06/2022	10.392,50	
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 06/2022	0,49	
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 06/2022		0,76
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS CONF FOPAG 06/2022		1.129,90
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FUNCIONARIOS		925,53
30/06/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO		120,80
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 06/2022		8.216,00
30/06/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS CONF FOPAG 06/2022	831,40	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS CONF FOPAG 06/2022		831,40
30/06/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 06/2022	60,00	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 06/2022		60,00
30/06/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	67,56	
30/06/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		67,56
			TOTAL DO DIA	11.351,95	11.351,95
			TOTAL DO MÊS	38.656,96	38.656,96
05/07/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 27 CENOB CENTRO	1.000,00	
05/07/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 27 CENOB CENTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 06.2022 - ROGERIO SANTANA	2.998,00	
06/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 06.2022 - ROGERIO SANTANA		2.998,00
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 06.2022 - MAURICIO RODRIGUES	5.218,00	
06/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 06.2022 - MAURICIO RODRIGUES		5.218,00
			TOTAL DO DIA	8.216,00	8.216,00
07/07/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 06.2022 - MAURICIO RODRIGUES	70,00	
07/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 06.2022 - MAURICIO RODRIGUES		70,00
07/07/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES	634,20	
07/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES		634,20
07/07/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 07.2022 - ROGERIO SANTANA	634,20	
07/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 07.2022 - ROGERIO SANTANA		634,20
07/07/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 06.2022 - ROGERIO SANTANA	70,00	
07/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 06.2022 - ROGERIO SANTANA		70,00
			TOTAL DO DIA	1.408,40	1.408,40
11/07/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 06.2022 - MAURICIO RODRIGUES	1.365,52	
11/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 06.2022 - MAURICIO RODRIGUES		1.365,52
			TRANSPORTE	1.365,52	1.365,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkp5-9%5D0FerzzyR49qsshW107R1oZbq2nEtC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEB REF CALL CENTER 06.2022 - CENOB NF 202227	1.365,52	1.365,52
11/07/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CALL CENTER 06.2022 - CENOB NF 202227	1.000,00	1.000,00
11/07/2022	4.2.2.04.0025	MATERIAIS DE INFORMATICA	PGTO REF NF 1498 DOCPHONE PARC 03/05 MAPLOG - VOX	778,64	
11/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF NF 1498 DOCPHONE PARC 03/05 MAPLOG - VOX		778,64
11/07/2022	4.2.2.04.0015	VIAGENS E ESTADIAS	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 1390 06.2022 (01/04 VIAMAR TURISMO HOPED - VIAGEM MAURICIO 10 A 13.06.2022) - MARY JANE GUALBERTO - VOX	195,93	
11/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 1390 06.2022 (01/04 VIAMAR TURISMO HOPED - VIAGEM MAURICIO 10 A 13.06.2022) - MARY JANE GUALBERTO - VOX		195,93
11/07/2022	4.2.2.04.0025	MATERIAIS DE INFORMATICA	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 5709 06.2022 (02/02 DOCPHONE NF 61622 - JEAN CARLOS DEBIASI - VOX	177,90	
11/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 5709 06.2022 (02/02 DOCPHONE NF 61622 - JEAN CARLOS DEBIASI - VOX		177,90
			TOTAL DO DIA	3.517,99	3.517,99
27/07/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	PGTO REF SISTEMA 06.2022 - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 281953 - MAP	35,37	
27/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SISTEMA 06.2022 - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 281953 - MAP		35,37
27/07/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VALE ALIMENTACAO (ESPECIE) 01 A 10.08.2022 - MAURICIO RODRIGUES	241,60	
27/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VALE ALIMENTACAO (ESPECIE) 01 A 10.08.2022 - MAURICIO RODRIGUES		241,60
27/07/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VALE ALIMENTACAO 01 A 10.08.2022 - ROGERIO SANTANA	241,60	
27/07/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VALE ALIMENTACAO 01 A 10.08.2022 - ROGERIO SANTANA		241,60
			TOTAL DO DIA	518,57	518,57
29/07/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 07/2022	60,00	
29/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 07/2022		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
31/07/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 07/2022	10.392,50	
31/07/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 07/2022	1,26	
31/07/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF TROCO MES CONF FOPAG 07/2022		0,49
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS CONF FOPAG 07/2022		1.129,90
31/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FUNCIONARIOS		925,53
31/07/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO		126,84
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 07/2022		8.211,00
31/07/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS CONF FOPAG 07/2022	831,40	
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS CONF FOPAG 07/2022		831,40
31/07/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	67,56	
31/07/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		67,56
			TOTAL DO DIA	11.292,72	11.292,72
			TOTAL DO MÊS	26.013,68	26.013,68
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES	5.216,00	
05/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES		5.216,00
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 07.2022 - ROGERIO SANTANA	2.295,00	
05/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 07.2022 - ROGERIO SANTANA		2.295,00
			TOTAL DO DIA	7.511,00	7.511,00
09/08/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 11 A 31.08.2022 - MAURICIO RODRIGUES	453,00	
09/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 11 A 31.08.2022 - MAURICIO RODRIGUES		453,00
			TRANSPORTE	453,00	453,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTjYb18x0nkp5-9ySPOFerzYR49gssHW107R1oZbq2nEtCgA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875560729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES	453,00 70,00	453,
09/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES		70,00
09/08/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 11 A 31.08.2022 - ROGERIO SANTANA	453,00	
09/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 11 A 31.08.2022 - ROGERIO SANTANA		453,00
09/08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 07.2022 - ROGERIO SANTANA	70,00	
09/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 07.2022 - ROGERIO SANTANA		70,00
			TOTAL DO DIA	1.046,00	1.046,00
10/08/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO REF FERIAS - ROGERIO SANTANA	4.267,96	
10/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FERIAS - ROGERIO SANTANA		4.267,96
			TOTAL DO DIA	4.267,96	4.267,96
11/08/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 28 CENOB CENTRO	1.000,00	
11/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 28 CENOB CENTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF CALL CENTER 07.2022 - CENOB NF 202228	1.000,00	
16/08/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CALL CENTER 07.2022 - CENOB NF 202228		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/08/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7556 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES	541,10	
17/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7556 07.2022 - MAURICIO RODRIGUES		541,10
17/08/2022	4.2.2.04.0025	MATERIAIS DE INFORMATICA	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7752 07.2022 (04/05 DOCPHONE NF 1498) - ERICK CESAR SENA - VOX	778,64	
17/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7752 07.2022 (04/05 DOCPHONE NF 1498) - ERICK CESAR SENA - VOX		778,64
17/08/2022	4.2.2.04.0015	VIAGENS E ESTADIAS	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 1390 07.2022 (02/04 VIAMAR TURISMO HOSPED 10 A 13.06.2022 - MAURICIO RODRIGUES) - MARY JANE GUALBERTO - VOX	195,93	
17/08/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 1390 07.2022 (02/04 VIAMAR TURISMO HOSPED 10 A 13.06.2022 - MAURICIO RODRIGUES) - MARY JANE GUALBERTO - VOX		195,93
			TOTAL DO DIA	1.515,67	1.515,67
31/08/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 08/2022	60,00	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 08/2022		60,00
31/08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 08/2022	8.754,27	
31/08/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VLR REF HORAS FERIAS	1.638,23	
31/08/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF ABONO PECUNIARIO FERIAS	1.170,17	
31/08/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF 1/3 DAS FERIAS	546,08	
31/08/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF 1/3 DO ABONO FERIAS	390,06	
31/08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO DO MES	1,33	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS FERIAS		198,33
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DIFERENCA FERIAS		55,44
31/08/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VL REF ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.455,73
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FERIAS		90,48
31/08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO MES ANTERIOR		1,26
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS FUNCIONARIOS		949,97
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 08/2022		6.849,00
31/08/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS CONF FOPAG 08/2022	875,08	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS CONF FOPAG 08/2022		875,08
31/08/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO		96,64
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FUNCIONARIOS		803,29
			TRANSPORTE	13.435,22	13.435,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkP5-9ySPOFerzrYx49gssHWl07Rlozbq2nEgTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/08/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	13.435,22	13.435,
31/08/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	67,56	67,56
			TOTAL DO DIA	13.502,78	13.502,78
			TOTAL DO MÊS	29.843,41	29.843,41
05/09/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 29 CENOB CENTRO	1.000,00	
05/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 29 CENOB CENTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/09/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 01 A 05.09.2022 - MAURICIO RODRIGUES	139,80	
06/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS 01 A 05.09.2022 - MAURICIO RODRIGUES		139,80
06/09/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 01 A 05.09.2022 - ROGERIO SANTANA	139,80	
06/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS 01 A 05.09.2022 - ROGERIO SANTANA		139,80
			TOTAL DO DIA	279,60	279,60
13/09/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7556 08.2022 - MAURICIO RODRIGUES	1.881,71	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7556 08.2022 - MAURICIO RODRIGUES		1.881,71
13/09/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	PGTO REF SISTEMA 07.2022 - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 331223	37,73	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SISTEMA 07.2022 - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 331223		37,73
13/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 08.2022 - MAURICIO RODRIGUES	5.210,00	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 08.2022 - MAURICIO RODRIGUES		5.210,00
13/09/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 06 A 30.09.2022 - MAURICIO RODRIGUES	636,40	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS 06 A 30.09.2022 - MAURICIO RODRIGUES		636,40
13/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 08.2022 - MAURICIO RODRIGUES	70,00	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 08.2022 - MAURICIO RODRIGUES		70,00
13/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 08.2022 - ROGERIO SANTANA	70,00	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 08.2022 - ROGERIO SANTANA		70,00
13/09/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 06 A 30.09.2022 - ROGERIO SANTANA	604,00	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS 06 A 30.09.2022 - ROGERIO SANTANA		604,00
13/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 08.2022 - ROGERIO SANTANA	1.639,00	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 08.2022 - ROGERIO SANTANA		1.639,00
13/09/2022	4.2.2.04.0025	MATERIAIS DE INFORMATICA	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7752 08.2022 (05/05 DOCPHONE NF 1498) - ERICK CESAR SENA - VOX	778,64	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7752 08.2022 (05/05 DOCPHONE NF 1498) - ERICK CESAR SENA - VOX		778,64
13/09/2022	4.2.2.04.0015	VIAGENS E ESTADIAS	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 1390 07.2022 (03/04 VIAMAR TURISMO HOSPED 10 A 13.06.2022 - MAURICIO RODRIGUES) - MARY JANE GUALBERTO - VOX	195,93	
13/09/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 1390 07.2022 (03/04 VIAMAR TURISMO HOSPED 10 A 13.06.2022 - MAURICIO RODRIGUES) - MARY JANE GUALBERTO - VOX		195,93
			TOTAL DO DIA	11.123,41	11.123,41
28/09/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 01 A 10.10.2022 - MAURICIO RODRIGUES	248,60	
28/09/2022	2.2.1.10.002	DUNKEL SAMPAIO TECNOLOGIA	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 01 A 10.10.2022 - MAURICIO RODRIGUES		248,60
28/09/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 01 A 10.10.2022 - ROGERIO SANTANA	232,40	
			TRANSPORTE	481,00	248,60

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkP5-9ySP0FerzYR49qsshWl07Rlozbq2nEtTC9A>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/09/2022	2.2.1.10.002	DUNKEL SAMPAIO TECNOLOGIA	TRANSPORTE PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 01 A 10.10.2022 - ROGERIO SANTANA	481,00	248, 232,40
			TOTAL DO DIA	481,00	481,00
30/09/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 09/2022	60,00	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 09/2022		60,00
30/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF HORAS NORMAIS CONF FOPAG 09/2022	9.231,60	
30/09/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VLR REF HORAS FERIAS	1.160,90	
30/09/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF 1/3 DAS FERIAS	386,96	
30/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO DO MES	0,09	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS FERIAS		154,36
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DIFERENCA FERIAS		45,69
30/09/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VL REF ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.271,45
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FERIAS		122,05
30/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO MES ANTERIOR		1,33
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS FUNCIONARIOS		981,42
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 09/2022		7.345,00
30/09/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS CONF FOPAG 09/2022	862,34	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS CONF FOPAG 09/2022		862,34
30/09/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO		120,80
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FUNCIONARIOS		737,45
30/09/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	67,56	
30/09/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		67,56
			TOTAL DO DIA	11.769,45	11.769,45
			TOTAL DO MÊS	24.653,46	24.653,46
03/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 05/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	25.759,03	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 05/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		25.759,03
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	25.759,03	
03/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		25.759,03
			TOTAL DO DIA	51.518,06	51.518,06
04/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 05/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	25.784,78	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 05/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		25.784,78
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	25.784,78	
04/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		25.784,78
			TOTAL DO DIA	51.569,56	51.569,56
05/10/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 11 A 31.10.2022 - MAURICIO RODRIGUES	62,60	
05/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS 11 A 31.10.2022 - MAURICIO RODRIGUES		62,60
05/10/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 11 A 31.10.2022 - ROGERIO SANTANA	46,40	
05/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS 11 A 31.10.2022 - ROGERIO SANTANA		46,40
05/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 05/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	25.810,15	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 05/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		25.810,15
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	25.810,15	
05/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		25.810,15
			TOTAL DO DIA	51.729,30	51.729,30
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA 09.2022 - MAURICIO RODRIGUES	4.923,00	
06/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 09.2022 - MAURICIO RODRIGUES		4.923,00
06/10/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO REF FERIAS 2020/2021- MAURICIO RODRIGUES	7.650,67	
06/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FERIAS 2020/2021- MAURICIO RODRIGUES		7.650,67
			TRANSPORTE	12.573,67	12.573,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb18x0kP5-9ySD0FerzYRk49qsshW107R1oZbq2hEtC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO REF FOLHA 09.2022 - ROGERIO SANTANA	12.573,67 2.422,00	12.573,67
06/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF FOLHA 09.2022 - ROGERIO SANTANA		2.422,00
06/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.535,02	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.535,02
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.535,02	
06/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.535,02
			TOTAL DO DIA	80.065,71	80.065,71
07/10/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 30 CENOB CENTRO	1.000,00	
07/10/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 30 CENOB CENTRO		1.000,00
07/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.701,35	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.701,35
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.701,35	
07/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.701,35
			TOTAL DO DIA	66.402,70	66.402,70
10/10/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF 1/2 CARTAO CORPORATIVO 7556 09.2022 - MAURICIO RODRIGUES	162,12	
10/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF 1/2 CARTAO CORPORATIVO 7556 09.2022 - MAURICIO RODRIGUES		162,12
10/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.798,56	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.798,56
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.798,56	
10/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.798,56
			TOTAL DO DIA	65.759,24	65.759,24
11/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 09.2022 - MAURICIO RODRIGUES	70,00	
11/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 09.2022 - MAURICIO RODRIGUES		70,00
11/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 09.2022 - ROGERIO SANTANA	23,33	
11/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 09.2022 - ROGERIO SANTANA		23,33
11/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.831,02	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.831,02
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.831,02	
11/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.831,02
			TOTAL DO DIA	65.755,37	65.755,37
13/10/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF 2/2 CARTAO CORPORATIVO 7556 09.2022 - MAURICIO RODRIGUES	1.149,57	
13/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF 2/2 CARTAO CORPORATIVO 7556 09.2022 - MAURICIO RODRIGUES		1.149,57
13/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.896,03	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.896,03
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.896,03	
13/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.896,03
			TOTAL DO DIA	66.941,63	66.941,63
14/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.928,63	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.928,63
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.928,63	
14/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.928,63
			TOTAL DO DIA	65.857,26	65.857,26

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTtYb18x0kP5-9%5DPOFerzzyR49qsshW107R1oZbq2nEtCGA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	33.026,48	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		33.026,48
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	33.026,48	
17/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		33.026,48
			TOTAL DO DIA	66.052,96	66.052,96
18/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	33.059,17	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		33.059,17
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	33.059,17	
18/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		33.059,17
			TOTAL DO DIA	66.118,34	66.118,34
19/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	33.091,88	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		33.091,88
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	33.091,88	
19/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		33.091,88
			TOTAL DO DIA	66.183,76	66.183,76
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF CALL CENTER 09.2022 - CENOB NF 202230	1.000,00	
20/10/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CALL CENTER 09.2022 - CENOB NF 202230		1.000,00
20/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF ABATIMENTO DAS PARC EM ATRASO EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	1.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ABATIMENTO DAS PARC EM ATRASO EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
21/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	33.013,47	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		33.013,47
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	33.013,47	
21/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		33.013,47
			TOTAL DO DIA	66.026,94	66.026,94
24/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.254,28	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.254,28
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.254,28	
24/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.254,28
			TOTAL DO DIA	64.508,56	64.508,56
25/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.286,73	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.286,73
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.286,73	
25/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.286,73
			TOTAL DO DIA	64.573,46	64.573,46
26/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.319,26	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.319,26
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.319,26	
26/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.319,26
			TOTAL DO DIA	64.638,52	64.638,52
27/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.351,78	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.351,78
			TRANSPORTE	32.351,78	32.351,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9\$P0FerzYR49qssHWl07R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.351,78	32.351,78
27/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.351,78	
			RECEB REF ESTORNO		32.351,78
			TOTAL DO DIA	64.703,56	64.703,56
28/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.384,36	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.384,36
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.384,36	
28/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.384,36
			TOTAL DO DIA	64.768,72	64.768,72
31/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF HORAS NORMAIS CONF FOLHA 10.2022	6.263,30	
31/10/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF HORAS FERIAS 10.2022	4.129,20	
31/10/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF 1/3 FERIAS 10.2022	1.376,40	
31/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO DO MES 10.2022	0,82	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS FERIAS 10.2022		623,36
31/10/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VL REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 10.2022		7.191,45
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF FERIAS 10.2022		749,46
31/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO MES 09.2022		0,09
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS 10.2022		569,58
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 10.2022		5.522,00
31/10/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS 10.2022	941,50	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS 10.2022		941,50
31/10/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 10.2022		36,24
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF 10.2022		170,52
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 10.2022	34,31	
31/10/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF ABONO PECUNIARIO FERIAS 10.2022	2.294,00	
31/10/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	VL REF 1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS 10.2022	764,67	
31/10/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 10/2022	60,00	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 10/2022		60,00
31/10/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 01 A 04.11.2022 - MAURICIO RODRIGUES	124,00	
31/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS 01 A 04.11.2022 - MAURICIO RODRIGUES		124,00
31/10/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS 01 A 04.11.2022 - ROGERIO SANTANA	124,00	
31/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS 01 A 04.11.2022 - ROGERIO SANTANA		124,00
31/10/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	67,56	
31/10/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		67,56
31/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.482,29	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.482,29
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.482,29	
31/10/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.482,29
31/10/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL 06 A 08.2022 - MAPLOG CONF FUNDO FIXO - VOX	323,88	
31/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF ALUGUEL ESCRITORIO VIRTUAL 06 A 08.2022 - MAPLOG CONF FUNDO FIXO - VOX		323,88
31/10/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	PGTO REF MENSALIDADE SISTEMA 08.2022 - ALTERDATA NF 380980 CONF FUNDO FIXO - VOX	37,33	
31/10/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF MENSALIDADE SISTEMA 08.2022 - ALTERDATA NF 380980 CONF FUNDO FIXO - VOX		37,33
			TOTAL DO DIA	81.505,55	81.505,55
			TOTAL DO MÊS	1.236.679,20	1.236.679,20
01/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.514,98	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.514,98
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.514,98	
			TRANSPORTE	65.029,96	32.514,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkP5-9sP0FerzrYR49qssHW107R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875560729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	TRANSPORTE RECEB REF ESTORNO	65.029,96	32.514,98
			TOTAL DO DIA	65.029,96	65.029,96
03/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.580,49	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.580,49
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.580,49	
03/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.580,49
			TOTAL DO DIA	65.160,98	65.160,98
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 10.2022 - MAURICIO RODRIGUES	2.482,00	
04/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 10.2022 - MAURICIO RODRIGUES		2.482,00
04/11/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 05 A 30.11.2022 - MAURICIO RODRIGUES	496,00	
04/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VA BENEFICIOS (ESPECIE) 05 A 30.11.2022 - MAURICIO RODRIGUES		496,00
04/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 10.2022 / VA BENEFICIO (ESPECIE) 05 A 30.11.2022 - ROGERIO SANTANA		3.536,00
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 10.2022 - ROGERIO SANTANA	3.040,00	
04/11/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VA BENEFICIO (ESPECIE) 05 A 30.11.2022 - ROGERIO SANTANA	496,00	
04/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	32.613,29	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 06/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		32.613,29
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	32.613,29	
04/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		32.613,29
			TOTAL DO DIA	71.740,58	71.740,58
07/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.411,15	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.411,15
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.411,15	
07/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.411,15
			TOTAL DO DIA	78.822,30	78.822,30
08/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.591,51	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.591,51
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.591,51	
08/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.591,51
			TOTAL DO DIA	79.183,02	79.183,02
09/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.631,17	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.631,17
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.631,17	
09/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.631,17
			TOTAL DO DIA	79.262,34	79.262,34
10/11/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 32 CENOB CENTRO	1.000,00	
10/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 32 CENOB CENTRO		1.000,00
10/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.670,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.670,90
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.670,90	
10/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.670,90
			TOTAL DO DIA	80.341,80	80.341,80
11/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.710,68	
			TRANSPORTE	39.710,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9ySPOFerzYRk49qssHW107R1oZbq2hEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.710,68	39.710,68
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.710,68	
11/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.710,68
			TOTAL DO DIA	79.421,36	79.421,36
14/11/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	PGTO REF SISTEMA 09.2022 - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 430956	37,78	
14/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SISTEMA 09.2022 - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 430956		37,78
14/11/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	PGTO REF SISTEMA 10.2022 - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 481198	36,23	
14/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SISTEMA 10.2022 - ALTERDATA TECNOLOGIA NF 481198		36,23
14/11/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7556 10.2022 - MAURICIO RODRIGUES	1.295,47	
14/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7556 10.2022 - MAURICIO RODRIGUES		1.295,47
14/11/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF CAUCAO ALUGUEL SALAS STIEP ED METROPOLES - JMB PATRIMONIAL	7.260,00	
14/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CAUCAO ALUGUEL SALAS STIEP ED METROPOLES - JMB PATRIMONIAL		7.260,00
14/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.830,19	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.830,19
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.830,19	
14/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.830,19
			TOTAL DO DIA	88.289,86	88.289,86
16/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 10.2022 - ROGERIO SANTANA	70,00	
16/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 10.2022 - ROGERIO SANTANA		70,00
16/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 10.2022 - MAURICIO RODRIGUES	70,00	
16/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 10.2022 - MAURICIO RODRIGUES		70,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF CALL CENTER 10.2022 - CENOB NF 202232	1.000,00	
16/11/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CALL CENTER 10.2022 - CENOB NF 202232		1.000,00
16/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF ABATIMENTO DAS PARC EM ATRASO EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	1.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ABATIMENTO DAS PARC EM ATRASO EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.140,00	2.140,00
17/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.532,43	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.532,43
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.532,43	
17/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.532,43
			TOTAL DO DIA	79.064,86	79.064,86
18/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	38.988,84	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		38.988,84
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	38.988,84	
18/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		38.988,84
			TOTAL DO DIA	77.977,68	77.977,68
21/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.107,21	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.107,21
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.107,21	
21/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.107,21
			TOTAL DO DIA	78.214,42	78.214,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8x0nkP5-9ySPOFerzYR4qgssHW107R1oZbq2hEgTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.146,77	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.146,77
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.146,77	
22/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.146,77
			TOTAL DO DIA	78.293,54	78.293,54
23/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.186,36	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.186,36
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.186,36	
23/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.186,36
			TOTAL DO DIA	78.372,72	78.372,72
24/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.225,98	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.225,98
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.225,98	
24/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.225,98
			TOTAL DO DIA	78.451,96	78.451,96
25/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.265,64	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.265,64
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.265,64	
25/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.265,64
			TOTAL DO DIA	78.531,28	78.531,28
28/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.384,86	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.384,86
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.384,86	
28/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.384,86
			TOTAL DO DIA	78.769,72	78.769,72
29/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.424,70	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.424,70
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.424,70	
29/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.424,70
			TOTAL DO DIA	78.849,40	78.849,40
30/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF HORAS NORMAIS CONF FOLHA 11.2022	10.392,50	
30/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO DO MES 11.2022	0,95	
30/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO MES 10.2022		0,82
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS 11.2022		1.129,90
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 11.2022		8.210,00
30/11/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS 11.2022	831,40	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS 11.2022		831,40
30/11/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESC VALE ALIMENTACAO 11.2022		124,00
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF 11.2022		925,53
30/11/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DIF DESC VALE ALIMENTACAO 11.2022		3,20
30/11/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 11/2022	60,00	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 11/2022		60,00
30/11/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	67,56	
30/11/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		67,56
30/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.464,53	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.464,53
			TRANSPORTE	50.816,94	50.816,94

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkP5-9%SP0FerzYR49gssHW107R1oZbq2nEtTC9A>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	50.816,94	50.816,
30/11/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.464,53	
30/11/2022	4.2.2.04.0020	BENS DE PEQUENO VALOR	RECEB REF ESTORNO		39.464,53
30/11/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF REEMBOLSO AQUISICAO EQUIPAMENTO - MAURICIO RODRIGUES CONF FUNDO FIXO - VOX	120,00	
			PGTO REF REEMBOLSO AQUISICAO EQUIPAMENTO - MAURICIO RODRIGUES CONF FUNDO FIXO - VOX		120,00
			TOTAL DO DIA	90.401,47	90.401,47
			TOTAL DO MÊS	1.486.319,25	1.486.319,25
01/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.504,45	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.504,45
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.504,45	
01/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.504,45
			TOTAL DO DIA	79.008,90	79.008,90
02/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.544,35	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.544,35
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.544,35	
02/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.544,35
			TOTAL DO DIA	79.088,70	79.088,70
05/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	39.664,42	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 07/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		39.664,42
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	39.664,42	
05/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		39.664,42
			TOTAL DO DIA	79.328,84	79.328,84
06/12/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 33 CENOB CENTRO	1.000,00	
06/12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 33 CENOB CENTRO		1.000,00
06/12/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	PROVISAO NF 35 CENOB CENTRO	1.000,00	
06/12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROVISAO NF 35 CENOB CENTRO		1.000,00
06/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	RECEB REF CENOB-CENTRO DE ONCOLOGIA NF 202234 - 11.2022 / NF 202235 - 12.2022	2.000,00	
06/12/2022	1.1.2.01.003	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	RECEB REF CENOB-CENTRO DE ONCOLOGIA NF 202234 - 11.2022 / NF 202235 - 12.2022		2.000,00
06/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	46.403,79	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		46.403,79
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	46.403,79	
06/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		46.403,79
			TOTAL DO DIA	96.807,58	96.807,58
07/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	46.584,61	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		46.584,61
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	46.584,61	
07/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		46.584,61
			TOTAL DO DIA	93.169,22	93.169,22
08/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	46.631,48	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		46.631,48
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	46.631,48	
08/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		46.631,48
			TOTAL DO DIA	93.262,96	93.262,96

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkp5-9ySP0FerzYR49gssHW107R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	46.678,42	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		46.678,42
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	46.678,42	
09/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		46.678,42
			TOTAL DO DIA	93.356,84	93.356,84
12/12/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7556 11.2022 - MAURICIO RODRIGUES	2.301,14	
12/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF CARTAO CORPORATIVO 7556 11.2022 - MAURICIO RODRIGUES		2.301,14
12/12/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VALE ALIMENTACAO 12.2022 - ROGERIO SANTANA	651,00	
12/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VALE ALIMENTACAO 12.2022 - ROGERIO SANTANA		651,00
12/12/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO REF VALE ALIMENTACAO 12.2022 - MAURICIO RODRIGUES	651,00	
12/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF VALE ALIMENTACAO 12.2022 - MAURICIO RODRIGUES		651,00
12/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	46.819,51	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		46.819,51
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	46.819,51	
12/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		46.819,51
			TOTAL DO DIA	97.242,16	97.242,16
13/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	46.866,63	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		46.866,63
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	46.866,63	
13/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		46.866,63
			TOTAL DO DIA	93.733,26	93.733,26
14/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	46.913,80	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		46.913,80
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	46.913,80	
14/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		46.913,80
			TOTAL DO DIA	93.827,60	93.827,60
15/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	46.961,01	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		46.961,01
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	46.961,01	
15/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		46.961,01
			TOTAL DO DIA	93.922,02	93.922,02
16/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 11.2022 - ROGERIO SANTANA	2.995,00	
16/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 11.2022 - ROGERIO SANTANA		2.995,00
16/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIO 11.2022 - MAURICIO RODRIGUES	5.215,00	
16/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF SALARIO 11.2022 - MAURICIO RODRIGUES		5.215,00
16/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.008,29	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.008,29
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.008,29	
16/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.008,29
			TOTAL DO DIA	102.226,58	102.226,58
19/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.150,36	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.150,36
			TRANSPORTE	47.150,36	47.150,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl8x0nkP5-9%SP0FerzYR49qsshW107R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	47.150,36	47.150,36
19/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.150,36	47.150,36
			TOTAL DO DIA	94.300,72	94.300,72
20/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.197,80	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.197,80
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.197,80	
20/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.197,80
			TOTAL DO DIA	94.395,60	94.395,60
21/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF ADIANT 13º.2022 - ROGERIO SANTANA	1.755,25	
21/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF ADIANT 13º.2022 - ROGERIO SANTANA		1.755,25
21/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF ADIANT 13º.2022 - MAURICIO RODRIGUES	3.441,00	
21/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF ADIANT 13º.2022 - MAURICIO RODRIGUES		3.441,00
21/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.245,27	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.245,27
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.245,27	
21/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.245,27
			TOTAL DO DIA	99.686,79	99.686,79
22/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 11.2022 - MAURICIO RODRIGUES	70,00	
22/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 11.2022 - MAURICIO RODRIGUES		70,00
22/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 11.2022 - ROGERIO SANTANA	70,00	
22/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF AUXILIO HOME OFFICE 11.2022 - ROGERIO SANTANA		70,00
22/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.292,82	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.292,82
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.292,82	
22/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.292,82
			TOTAL DO DIA	94.725,64	94.725,64
23/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.340,41	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.340,41
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.340,41	
23/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.340,41
			TOTAL DO DIA	94.680,82	94.680,82
26/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PGTO REF 1/2 2ª PARC 13º.2022 - ROGERIO SANTANA	651,38	
26/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF 1/2 2ª PARC 13º.2022 - ROGERIO SANTANA		651,38
26/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PGTO REF 1/2 2ª PARC 13º.2022 - MAURICIO RODRIGUES	919,03	
26/12/2022	2.2.1.10.001	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	PGTO REF 1/2 2ª PARC 13º.2022 - MAURICIO RODRIGUES		919,03
26/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.483,46	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.483,46
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.483,46	
26/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.483,46
			TOTAL DO DIA	96.537,33	96.537,33
27/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.531,21	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.531,21
			TRANSPORTE	47.531,21	47.531,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9%SP0FerzzyR49qsshW107R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	47.531,21	47.531,21
27/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.531,21	47.531,21
			TOTAL DO DIA	95.062,42	95.062,42
28/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.579,03	47.579,03
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.579,03
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.579,03	47.579,03
28/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.579,03
			TOTAL DO DIA	95.158,06	95.158,06
29/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.626,90	47.626,90
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.626,90
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.626,90	47.626,90
29/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.626,90
			TOTAL DO DIA	95.253,80	95.253,80
30/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF HORAS NORMAIS CONF FOLHA 12.2022	10.392,50	
30/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO DO MES 12.2022	1,08	
30/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL REF TROCO MES 11.2022		0,95
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS 12.2022		1.129,90
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR 12.2022		8.207,00
30/12/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS 12.2022	831,40	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS 12.2022		831,40
30/12/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VL REF DESC VALE ALIMENTACAO 12.2022		130,20
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF 12.2022		925,53
30/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377	47.674,84	47.674,84
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF 01 A 08/96 EMPRESTIMO - CONTRATO: 297615377		47.674,84
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEB REF ESTORNO	47.674,84	47.674,84
30/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL	RECEB REF ESTORNO		47.674,84
			TOTAL DO DIA	106.574,66	106.574,66
31/12/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VL REF 13º SALARIO INTEGRAL 20222	10.392,50	
31/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VL REF ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2022		5.196,25
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	VL REF IRRF 13º.2022		925,53
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL REF INSS 13º.2022		1.129,90
31/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VL REF LIQUIDO DE 13º SALARIO 2022		3.140,82
31/12/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VL REF FGTS 13º.2022	415,70	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL REF FGTS 13º.2022		415,70
31/12/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 12/2022	120,00	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL 12/2022		120,00
31/12/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	67,56	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		67,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	120.165,56	
31/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		120.165,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	10.748,98	
31/12/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		10.748,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20.736,56	
31/12/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		20.736,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	10.678,25	
31/12/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		10.678,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	356,38	
31/12/2022	4.2.2.01.0008	INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		356,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	7.675,90	
31/12/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		7.675,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.607,40	
31/12/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.607,40
			TRANSPORTE	182.964,79	182.964,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb18x0kP5-9ySPOferzYR49gssHW107R1oZbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	182.964,79	182.964,
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	11.448,00	
31/12/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		11.448,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.912,12	
31/12/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		4.912,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	810,72	
31/12/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		810,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	36.085,87	
31/12/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		36.085,87
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.664,73	
31/12/2022	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.664,73
31/12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	13.000,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		13.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	780,00	
31/12/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		780,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	9.514,10	
31/12/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		9.514,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.575,00	
31/12/2022	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		3.575,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.997,38	
31/12/2022	4.2.2.05.0010	IOF	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		2.997,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	783,99	
31/12/2022	4.2.2.04.0015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		783,99
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	400,00	
31/12/2022	4.2.2.04.0016	TRANSPORTE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		400,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	9.917,80	
31/12/2022	4.2.2.04.0017	CARTAO EMPRESARIAL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		9.917,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	221,28	
31/12/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		221,28
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	30,00	
31/12/2022	4.2.2.04.0024	EXAMES MEDICOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		30,00
31/12/2022	3.1.4.01.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	5.307,83	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		5.307,83
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	236.802,19	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		236.802,19
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	236.802,19	
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		236.802,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	280,00	
31/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		280,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	533,88	
31/12/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		533,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4,78	
31/12/2022	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		4,78
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.328,80	
31/12/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.328,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.208,00	
31/12/2022	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.208,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	587,79	
31/12/2022	4.2.2.04.0015	VIAGENS E ESTADIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		587,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	120,00	
31/12/2022	4.2.2.04.0020	BENS DE PEQUENO VALOR	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		120,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	35,82	
31/12/2022	4.2.2.04.0022	ASSINATURAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		35,82
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.249,00	
31/12/2022	4.2.2.04.0025	MATERIAIS DE INFORMATICA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		4.249,00
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	8.348,07	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		8.348,07
			TRANSPORTE	774.714,13	774.714,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzYR49qssHW107R1ozbq2hEtTC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE	774.714,13	774.714,
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	8.348,07	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. TRANSFERENCIA DE LUCROS ACUMULADOS P/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	331.639,79	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. TRANSFERENCIA DE LUCROS ACUMULADOS P/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		331.639,79
			TOTAL DO DIA	1.114.701,99	1.114.701,99
			TOTAL DO MÊS	3.176.052,49	3.176.052,49

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nKp5-9ySPOFerzYR49qssHW107R1ozbq2nEg1C9A>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.823.440,35D	3.143.814,42	3.140.956,25	1.826.298,52C
2	ATIVO CIRCULANTE	306.499,18D	3.143.814,42	3.140.145,53	310.000,00D
3	DISPONÍVEL	0,01D	3.113.699,54	3.110.699,54	3.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.113.699,54	3.110.699,54	3.000,00D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	2.987.573,08	2.984.573,08	3.000,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	126.126,46	126.126,46	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
558	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
12	CLIENTES	799,51D	13.000,00	12.000,00	1.799,51D
13	DUPLICATAS A RECEBER	799,51D	13.000,00	12.000,00	1.799,51D
504	RENGEL RADIO TAXI LTDA	799,51D	0,00	0,00	799,51D
555	CENOB CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	305.699,66D	17.114,88	17.445,99	305.368,55D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	17.114,88	17.114,88	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.196,25	5.196,25	0,00
570	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.918,63	11.918,63	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER	305.458,55D	0,00	90,00	305.368,55D
569	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	304.262,18D	0,00	0,00	304.262,18D
568	DUNKEL SAMPAIO TECNOLOGIA	1.196,37D	0,00	90,00	1.106,37D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	241,11D	0,00	241,11	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	241,11D	0,00	241,11	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.516.941,17D	0,00	810,72	1.516.130,45D
76	TITULOS A RECEBER	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
77	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
533	CREDITOS COM OS SOCIOS	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
88	INVESTIMENTOS	409.998,38D	0,00	0,00	409.998,38D
95	PROJETOS TECNOLOGICOS	409.998,38D	0,00	0,00	409.998,38D
564	PROJETO CEF	409.998,38D	0,00	0,00	409.998,38D
111	IMOBILIZADO	6.942,79D	0,00	810,72	6.132,07D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.107,90D	0,00	0,00	8.107,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.107,90D	0,00	0,00	8.107,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.165,11C	0,00	810,72	1.975,83C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.165,11C	0,00	810,72	1.975,83C
149	PASSIVO	1.823.440,35C	4.177.357,16	4.180.215,33	1.826.298,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	255.162,44C	3.086.863,54	3.323.985,91	492.284,81C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.234,13C	2.945.004,30	3.042.531,77	288.761,60C
151	EMPRÉSTIMOS	156.185,64C	2.909.955,81	3.005.505,31	251.735,14C
152	BANCO BRASIL	95.567,68C	2.904.770,63	3.005.505,31	196.302,36C
545	CAIXA ECONOMICA 2020	38.617,96C	5.185,18	0,00	33.432,78C
573	GERALDO ALYRIO ANDRADE	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
153	SALDOS DEVEDORES EM C/C	35.048,49C	35.048,49	37.026,46	37.026,46C
574	BANCO DO BRASIL	2.169,62C	2.169,62	0,00	0,00
575	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.878,87C	32.878,87	37.026,46	37.026,46C
164	FORNECEDORES	3.872,96C	0,00	0,00	3.872,96C
165	FORNECEDORES	3.872,96C	0,00	0,00	3.872,96C
505	REFRIGERACAO DUFRIO COMERICO E IMPORTACAO LTDA	2.307,90C	0,00	0,00	2.307,90C
535	TERMOCLIN CLIMATIZACAO LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
553	CARTAO BANCO ARBI	1.315,06C	0,00	0,00	1.315,06C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.132,70C	36.090,18	150.516,30	151.558,82C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.699,44C	496,63	12.262,58	15.465,39C
178	IRRF A RECOLHER (0561)	3.322,81C	0,00	11.482,58	14.805,39C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	376,63C	496,63	780,00	660,00C
536	PARCELAMENTOS	33.433,26C	35.593,55	138.253,72	136.093,43C
546	SIMPLES NACIONAL ORDINARIO 60	33.433,26C	33.433,26	0,00	0,00
580	PARCELAMENTO RELP	0,00	2.160,29	138.253,72	136.093,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.922,65C	105.769,06	130.937,84	48.091,43C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.830,00C	105.734,75	105.382,16	10.477,41C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.830,00C	96.626,00	94.703,00	8.907,00C
560	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.570,41	3.140,82	1.570,41C
571	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.538,34	7.538,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.092,65C	34,31	25.555,68	37.614,02C
191	INSS A RECOLHER	5.625,55C	34,31	14.877,43	20.468,67C
192	FGTS A RECOLHER	6.467,10C	0,00	10.678,25	17.145,35C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.118.026,60C	268.553,31	279.439,37	1.128.912,66C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzYRk49qsshW107R1ozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.118.026,60C	268.553,31	279.439,37	1.128.912,66C
219	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	481,69C	481,69	0,00	0,00
539	JEAN CARLOS	481,69C	481,69	0,00	0,00
220	PARCELAMENTOS FEDERAIS	100.299,78C	100.299,78	0,00	0,00
552	SIMPLES ORDINARIO	100.299,78C	100.299,78	0,00	0,00
221	EMPRESTIMOS	451.442,52C	107.442,52	0,00	344.000,00C
222	BANCO DO BRASIL	91.442,52C	91.442,52	0,00	0,00
563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.000,00C	16.000,00	0,00	344.000,00C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	565.802,61C	60.329,32	279.439,37	784.912,66C
540	VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP	565.802,61C	60.329,32	277.991,97	783.465,26C
579	DUNKEL SAMPAIO TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.447,40	1.447,40C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.251,31C	821.940,31	576.790,05	205.101,05C
243	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.748,69D	821.940,31	576.790,05	894.898,95D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.748,69D	821.940,31	576.790,05	894.898,95D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	981.388,48D	245.150,26	331.639,79	894.898,95D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	331.639,79C	331.639,79	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	245.150,26	245.150,26	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	19.087,83	19.087,83	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.087,83	19.087,83	0,00
404	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	780,00	780,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	780,00	780,00	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	780,00	780,00	0,00
439	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00
440	RECUPERACAO DE CRÉDITOS	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00
576	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	5.307,83	5.307,83	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	288.731,69	288.731,69	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	288.731,69	288.731,69	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	288.731,69	288.731,69	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	177.169,94	177.169,94	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	121.148,57	121.148,57	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	10.748,98	10.748,98	0,00
335	FÉRIAS	0,00	20.736,56	20.736,56	0,00
337	FGTS	0,00	10.678,25	10.678,25	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	356,38	356,38	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.328,80	1.328,80	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	12.172,40	12.172,40	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	8.209,78	8.209,78	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	8.209,78	8.209,78	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	43.323,89	43.323,89	0,00
358	SEGUROS	0,00	4.661,14	4.661,14	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.912,12	4.912,12	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	810,72	810,72	0,00
543	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.371,78	1.371,78	0,00
548	TRANSPORTE	0,00	400,00	400,00	0,00
549	CARTAO EMPRESARIAL	0,00	15.064,03	15.064,03	0,00
556	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	120,00	120,00	0,00
561	ASSINATURAS	0,00	257,10	257,10	0,00
572	EXAMES MEDICOS	0,00	30,00	30,00	0,00
583	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	4.249,00	4.249,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58.420,68	58.420,68	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	36.090,65	36.090,65	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.664,73	1.664,73	0,00
541	TARIFA BANCARIA	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
542	IOF	0,00	17.090,30	17.090,30	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	263.458,09	263.458,09	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	263.458,09	263.458,09	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	263.458,09	263.458,09	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	263.458,09	263.458,09	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb18x0nkp5-9ySPOFerzYRk49qssHW107R1ozbq2nEtCGA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------

473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	263.458,09	263.458,09	
-----	------------------------	------	------------	------------	--



GABRIEL MOREIRA FERNANDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 138.755.807-29

ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA025936/O-0
CPF: 784.706.505-30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nKp5-9ySPOFerzzyR49qssHW107R1ozbq2nEgTc9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.826.298,5
ATIVO CIRCULANTE	310.168,00
DISPONÍVEL	3.000,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01D
CLIENTES	1.799,51D
DUPLICATAS A RECEBER	1.799,51D
OUTROS CRÉDITOS	305.368,55D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	305.368,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.516.130,45D
TÍTULOS A RECEBER	1.100.000,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.100.000,00D
INVESTIMENTOS	409.998,38D
PROJETOS TECNOLÓGICOS	409.998,38D
IMOBILIZADO	6.132,07D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.107,90D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.975,83C
PASSIVO	1.826.298,52C
PASSIVO CIRCULANTE	492.284,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	288.761,60C
EMPRÉSTIMOS	251.735,14C
SALDOS DEVEDORES EM C/C	37.026,46C
FORNECEDORES	3.872,96C
FORNECEDORES	3.872,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	151.558,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.465,39C
PARCELAMENTOS	136.093,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.091,43C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.477,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.614,02C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.128.912,66C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.128.912,66C
EMPRESTIMOS	344.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	784.912,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.101,05C
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	894.898,95D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	894.898,95D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9ySP0FerzYR49qssHW107R1oZbq2nEgTC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2022

GABRIEL MOREIRA FERNANDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 138.755.807-29

ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA025936/O-0
CPF: 784.706.505-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Ati
RECEITA BRUTA	13.000,
SERVIÇOS PRESTADOS	13.000,
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(780,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(780,00)
RECEITA LÍQUIDA	12.220,00
LUCRO BRUTO	12.220,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(256.105,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(256.105,71)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(120.445,56)
13º SALÁRIO	(10.748,98)
FÉRIAS	(20.736,56)
FGTS	(10.678,25)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(356,38)
VALE TRANSPORTE	(1.328,80)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(10.722,10)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.209,78)
TAXAS DIVERSAS	(1.607,40)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.448,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.912,12)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(810,72)
VIAGENS E ESTADIAS	(1.371,78)
TRANSPORTE	(400,00)
CARTAO EMPRESARIAL	(9.917,80)
BENS DE PEQUENO VALOR	(120,00)
ASSINATURAS	(257,10)
EXAMES MEDICOS	(30,00)
MATERIAIS DE INFORMATICA	(4.249,00)
JUROS DE MORA	(36.090,65)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.664,73)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.572,38)
TARIFA BANCARIA	(3.575,00)
IOF	(2.997,38)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.307,83
RECUPERACAO DE DESPESAS	5.307,83
RESULTADO OPERACIONAL	(245.150,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(245.150,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(245.150,26)

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2023

GABRIEL MOREIRA FERNANDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 138.755.807-29

ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA025936/O-0
CPF: 784.706.505-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9SP0FerzzyR49qsshW107R1oZbq2nEtC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 57



Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Ramo: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883

Complemento: EDF AERO EMPR HOTEL SALA 803

Bairro: CENTRO

Município: LAURO DE FREITAS

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.559.181/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29202561229 Data registro: 17/03/2003

Inscrição Municipal.....: 100366660

LAURO DE FREITAS, 31/12/2021

GABRIEL MOREIRA FERNANDES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 138.755.807-29

ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA025936/O-0
CPF: 784.706.505-30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8x0nkp5-9ySP0FerzzyR49qsshW107R1ozbq2nEgTIC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13875580729-GABRIEL MOREIRA FERNANDES | 78470650530-ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00007579
Nome: ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS CPF: 784.706.505-30
CRC/UF n.º BA-025936/O Categoria: CONTADOR
Validade: 27/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 784.706.505-30 Controle : 7295.8864.8864.9178

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883 - ED:AERO ESPAÇO;EMPRESARIAL E
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 42702400
Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202561229 e arquivado em 17/03/2003.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05559181000104

LAURO DE FREITAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

ROBERTA GOUVEIA DE MAGALHAES SEIXAS
CONTADOR
C.P.F.:78470650530
R.G.:0635257041 SSP
C.R.C.:BA-025936/O-0

GABRIEL MOREIRA FERNANDES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:13875580729
R.G.:309350890 SSP

MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**05.559.181/0001-04****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVO	2022	PASSIVO	2022
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidades	3.000	Fornecedores	3.873
Contas a receber	1.800	Empréstimos e Financiamentos	288.762
Outras Contas a Receber	305.369	Obrigações sociais e trabalhistas	48.091
		Impostos e contribuições a recolher	151.559
Total do Ativo Circulante	310.168	Total do Passivo Circulante	492.285
Realizável a longo prazo			
Créditos com sócios	1.100.000	Empréstimos e financiamentos	344.000
Investimentos	409.998	Outras Obrigações	784.913
Imobilizado	6.132		
Total do realizável a longo prazo	1.516.130	Total do Passivo Não Circulante	1.128.913
		Total do Passivo	1.621.197
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital social	1.100.000
		Prejuízo Acumulado	(894.899)
		Total do Patrimônio Líquido	205.101
ATIVO TOTAL	1.826.299	PASSIVO TOTAL	1.826.299

**GABRIEL
MOREIRA
FERNANDES:13
875580729**

Assinado de forma digital
por GABRIEL MOREIRA
FERNANDES:13875580729
Dados: 2023.05.31
13:11:22 -03'00'

Gabriel Moreira Fernandes
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F: 138.755.807-29



Roberta Gouveia de Magalhães Seixas
CONTADORA
C.P.F: 784.706.505-30
C.R.C - BA: 025936

MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
05.559.181/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receitas de prestação de serviços 13.000

DEDUÇÕES

Impostos sobre serviços 780

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 12.220

Custo dos serviços prestados

LUCRO BRUTO 12.220

DESPESAS OPERACIONAIS

Gerais e administrativas 254.498

Tributárias 1.607

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO -243.886

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras

Despesas financeiras 6.572

Total **6.572**

RESULTADO OPERACIONAL -250.458

Outras Receitas 5.308

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO **-245.150**

GABRIEL
MOREIRA
FERNANDES:138⁹
75580729

Assinado de forma digital
por GABRIEL MOREIRA
FERNANDES:1387558072
Dados: 2023.05.31
13:11:43 -03'00'

Gabriel Moreira Fernandes
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F: 138.755.807-29

Roberta Gouveia de Magalhães Seixas
CONTADORA
C.P.F: 784.706.505-30
C.R.C - BA: 025936

MAPLOG TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
05.559.181/0001-04

INDICES 2022

LIQUIDEZ CORRENTE

FORMULA: LC = AC / PC

$$LC = \frac{310.168,06}{492.284,81} = \mathbf{0,63}$$

LIQUIDEZ SECA

FORMULA: LS = (AC - ESTOQUE) / PC

$$LS = \frac{310.168,06}{492.284,81} = \mathbf{0,63}$$

LIQUIDEZ GERAL

FORMULA: LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

$$LG = \frac{1.826.298,51}{1.621.197,47} = \mathbf{1,13}$$

SOLVÊNCIA GERAL

FORMULA: SG = ATIVO / (PC + PNC)

$$SG = \frac{1.826.298,51}{1.621.197,47} = \mathbf{1,13}$$

GABRIEL MOREIRA
FERNANDES:138755
80729

Assinado de forma digital por
GABRIEL MOREIRA
FERNANDES:13875580729
Dados: 2023.05.31 13:12:02 -03'00'



Gabriel Moreira Fernandes
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F: 138.755.807-29

Roberta Gouveia de Magalhaes
CONTADORA
C.P.F: 784.706.505-30
C.R.C - BA: 025936



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00312182E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 27/11/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MAPLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.559.181/0001-04
Endereço: AV Santos Dumont Edf Aero espaço empresarial, , ANDAR 08 SALA 823, CENTRO, CEP: 42702-400, Lauro De Freitas - BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, segunda-feira, 27 de novembro de 2023



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº PE 012/23, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a empresa Maplog Tecnologia e Serviços de Informática, CNPJ nº 05.559.181/0001-04, com sede no Av Santos Dumont, 1883, Edf Aero Espaço Empresarial e Hotel, Andar 08, SI 823, Centro, Lauro de Freiras – BA – Brasil CEP: 42.702-400, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Lauro de Freitas/BA, 11 de Dezembro de 2023.

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática
05.559.181/0001-04
Gabriel Moreira Fernandes/Sócio-diretor
CPF: 138.755.807-29

NOTA: Se for o caso, o licitante deverá declarar também que possui menores de 14 (catorze) anos em seu quadro funcional na categoria de aprendiz.



ANEXO IV

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 012/23, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a Maplog Tecnologia e Serviços de Informática, CNPJ nº 05.559.181/0001-04, com sede no Av. Santos Dumont, 1883, Edf. Aero Espaço Empresarial e Hotel, Andar 08, SI 823, Centro, Lauro de Freiras – BA – Brasil CEP: 42.702-400, por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 08 empregados.

Lauro de Freitas/BA, 11 de Dezembro de 2023.

A handwritten signature in black ink that reads "Gabriel Moreira Fernandes".

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática
05.559.181/0001-04
Gabriel Moreira Fernandes/Sócio-diretor
CPF: 138.755.807-29



ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática inscrita no CNPJ nº 05.559.181/0001-04, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a.) Gabriel Moreira Fernandes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 02.660.823-2 e do CPF nº 138.755.807-29, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/23, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

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

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa. Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

Lauro de Freitas/BA, 11 de Dezembro de 2023.

A handwritten signature in black ink that reads "Gabriel Moreira Fernandes".

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática
05.559.181/0001-04
Gabriel Moreira Fernandes/Sócio-diretor
CPF: 138.755.807-29

Av Santos Dumont, 1883, Edf Aero Espaço Empresarial e Hotel, Andar 08, SI 823, Centro,
Lauro de Freiras – BA – Brasil CEP: 42.702-400. Fone: 71 3417-5360.

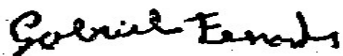
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Gabriel Moreira Fernandes, portador (a) da Carteira de Identidade nº 02.660.823-2 e do CPF nº 138.755.807-29, como representante devidamente constituído de Maplog Tecnologia e Serviços de Informática, inscrita no CNPJ nº05.559.181/0001-04, com sede no Av. Santos Dumont, 1883, Edf. Aero Espaço Empresarial e Hotel, Andar 08, SI 823, Centro, Lauro de Freiras – BA – Brasil CEP: 42.702-400, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital nº 012/23, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lauro de Freitas/BA, 11 de Dezembro de 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriel Moreira Fernandes".

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática
05.559.181/0001-04
Gabriel Moreira Fernandes/Sócio-diretor
CPF: 138.755.807-29



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

À Comissão de Pregão a/c Sr. Pregoeiro (a)
Referente ao Pregão Eletrônico DPRJ nº 012/23

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática, inscrita no CNPJ sob o nº 05.559.181/0001-04, sediada na Av. Santos Dumont, 1883, Edf. Aero Espaço Empresarial e Hotel, Andar 08, SI 823, Centro, Lauro de Freiras – BA – Brasil CEP: 42.702-400, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr.(o) Gabriel Moreira Fernandes , inscrito(a) no CPF sob o nº 138.755.807-29, portador(a) da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

Lauro de Freitas/BA, 11 de Dezembro de 2023.

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática
05.559.181/0001-04
Gabriel Moreira Fernandes/Sócio-diretor
CPF: 138.755.807-29



DECLARAÇÃO

À Comissão de Pregão a/c Sr. Pregoeiro (a)
Referente ao Pregão Eletrônico DPRJ nº 012/23

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática, inscrita no CNPJ sob o nº 05.559.181/0001-04, sediada na Av. Santos Dumont, 1883, Edf. Aero Espaço Empresarial e Hotel, Andar 08, SI 823, Centro, Lauro de Freiras – BA – Brasil CEP: 42.702-400, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr.(o) Gabriel Moreira Fernandes, inscrito(a) no CPF sob o nº 138.755.807-29, portador(a) da cédula de identidade nº 02.660.823-2, expedida por Detran RJ, DECLARA, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disciplina o art. 63 §1º da Lei nº 14.133/21.

Lauro de Freitas/BA, 11 de Dezembro de 2023.

Maplog Tecnologia e Serviços de Informática
05.559.181/0001-04
Gabriel Moreira Fernandes/Sócio-diretor
CPF: 138.755.807-29